

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	17/02/2025 HASTA 16/03/2025		

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	
Valor total del Contrato	40.000.000
Valor a Pagar en este periodo	5.000.000
Saldo por Pagar	30.000.000
Pago No.	2/8

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	7961424997	FEBRERO	\$ 320.000
Pensión			\$ 250.000
ARL			\$ 10.500

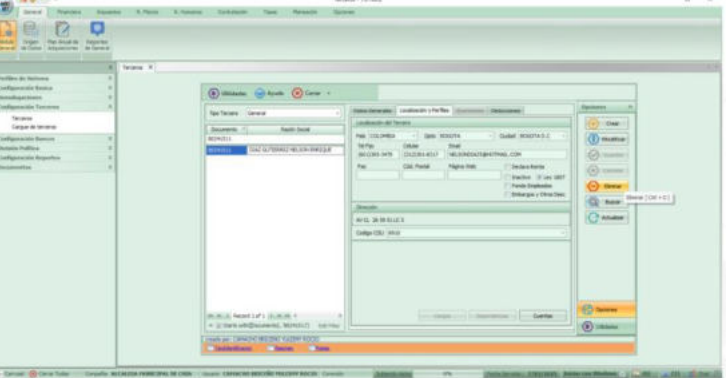
En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato No.CO1.PCCNTR. 7254097, me permito relacionar **las actividades ejecutadas** durante el periodo 17/02/2025 HASTA 16/03/2025, en mi condición de contratista conforme a lo siguiente:

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 15 terceros (NUEVOS) por contratos de prestación de servicios y ayudas humanitarias enviados por la secretaria de gobierno.

Asi mismo se apoyó a la secretaria de Hacienda con la verificación de terceros del FOES, donde se verificaron en el sistema 211 usuarios de los cuales 43 de los terceros se encuentran creados y que por lo siguientes 168 restantes deben ser creados como usuarios nuevos en el sistema HAS NET, pero antes de eso se solicitó mediante correo electrónico a la secretaria de educación y/o líder de meta Edwin Darío Torres Orjuela, nos haga en favor de hacer llegar mediante correo las respectivas copias del documento de identidad de cada uno de los inscritos en el FOES, para daviplata y así poder continuar con el proceso de creación de terceros y generar el cargue masivo para el respectivo pago de los mismos.

de esta manera se da cumplimiento a esta obligación.

CREACIÓN RUT CONTRATISTAS NUEVOS HAS NET									
20-Feb	1070622007	SOLANO LOPEZ KAREN LUCIA		6299	3107578002	LUCIASOLANOK@gmail.com			OK
21/02/2025	11203379	MORA OCHOA JUAN DAVID		9319	3125953356	JUAN.O.MORA@HOTMAIL.COM			OK
24/02/2025	1072714434	BOSSA AYALA LAURA DANIELA		8211	3143869581	DANIELABOSSAAYALA@gmail.com			OK
25/02/2025	1072700119	VARGAS PIRETO SANTIAGO ALBERTO	DE AUDIOVISUALES		3911	3102325008	SAUL@HOTMAIL.COM		OK
26/02/2025	1075650338	WILLIAM ANDRES PINOYIN BALDION	CULTURA		8563	3202263001	WILLIAMANDRES@PINOYINBALDION@gmail.com		OK
27/02/2025	52965178	LEON BELTRAN MARIA ESPERANZA	SALUD		8699	3105682432	LEONMARIAL@LEONBELTRAN@gmail.com		OK
3/03/2025	11202426	URRIGO TENDO WILSON KIOVANNY		113	3134503309	KIOVANNYTENDO@OUTLOOK.COM			OK
6/03/2025	1003605541	QUINTERO VELANDIA JUAN FRANCISCO		6299	3007325389	QUINTEROVELANDIA@FRANCISCO@gmail.com			OK
7/03/2025	80541511	DAZ GUTIERREZ NELSON ENRIQUE		6910	3123018317	NELSONDAZ@HOTMAIL.COM			OK
10/03/2025	1020841748	GAUINDO VELOZA LAURA FERNANDA		7220	3118165535	LAURAGA@GAUINDA@HOTMAIL.COM			OK
10/03/2025	1110479146	GOPEZ VILLALBA ALBA YANETH		6522	3102315403	YANETHGOPEZVILLALBA@HOTMAIL.COM			OK
12/03/2025	80157067	HURTADO JUAN CARLOS		6910	3213484917	JABOGAD@SESOSES.HURTADO@FPMO.COM			OK



Evidencias: [Evidencias Cuenta N° 2 - 2025](#)

Se apoya en la CAUSACIÓN de tres (3) contratos a terceros cuentas 2025 , 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.



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIA

CÓDIGO SIGC

VERSIÓN SIGC

FECHA SIGC
01/01/2024

NIT: 899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025000974

Nombre: GIL HERRERA MARTHA ELENA

Dirección: CR 14 9 A 7 CA 15

Objeto: PAGO 1/2 AL CONTRATO No. CO1PCNTR737981. ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHIA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA, LA DIRECCIÓN DE JUVENTUDES Y OTRAS DEPENDENCIAS QUE SE REQUIERAN. PERIODO 05/02/2025 AL 04/04/2025

CC o NIT: 20454522

Teléfonos: (601)885-2353

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
19050401	Arrendamientos operativos administración central	0		17,500,000.00	0.00
1305880101	Procuratura MUNICIPIO	0		0.00	350,000.00
1305880201	Pro adulto mayor MUNICIPIO	0		0.00	525,000.00
13116113	Tasa Pro Deporte y Recreación	0		0.00	437,500.00
13059805	Ries Iso Actividad de Servicios	0		0.00	122,500.00
243606	Arrendamientos	0		0.00	612,000.00
94010101	Bienes y Servicios - GIL HERRERA MARTHA ELENA - 20454522 0	0		0.00	15,453,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
07/03/2025	17,500,000.00	17,500,000.00	15,453,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada		Valor	ContraCredito
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal		
0	2025006651	111.1.01.02.200.0 3 1101	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	122,500.00	\$ 0.00
0	2025006651	111.1.01.02.218 1257	Tasa deporte y recreación RECL. TABA PRO-DEPORTE Y RECREACION/FOGOMETRO ESTADALO	437,500.00	\$ 0.00
0	2025006651	111.331.1.01.02.3 00.55 1206	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PRO-CULTURA	350,000.00	\$ 0.00
0	2025006651	111.351.1.01.02.3 00.01 1206	Estampilla para el bienestar del adulto mayor ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	525,000.00	\$ 0.00
Total Presupuesto :				1,435,000.00	\$ 0.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada		Valor	ContraCredito
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal		
2025005991	2025001041	21212.1.02.02.0	Servicios financieros y servicios conexos; servicios	17,500,000.00	\$ 0.00

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Evidencias: [Evidencias Cuenta N° 2 - 2025](#)

se apoyó a la secretaria de hacienda en esta ocasión con la conciliación de información recopilada por la secretaria de obras en cabeza de la arquitecta Johana Gabriela Chamorro y los contratos en curso, de los tres siguientes colegios oficiales:

SANTA MARIA DEL RIO,
JOSE JOAQUIN CASAS
SAN JOSE ESCRIBA DE BALAGUER del Municipio de Chía.

Contratos 637, 638, 641 y 642.

Ya que aún persisten diferencias en contabilidad vs presupuesto, a raíz de esta observación se generó una mesa de trabajo el día 10 de marzo en las instalaciones de la secretaria de Hacienda, se generó un acta de compromisos por parte de la secretaria de obras y nosotros (secretaria de hacienda), para recopilar las facturas de los pagos realizados al contratista.

Y por parte de nosotros, recopilé los pagos mediante los comprobantes de egreso y las fechas de expedición de los mismos para solicitar una copia de dichos egresos y facturas en tesorería y así poder validar junto con la información que obtengamos de una reunión próxima con la secretaria de obras para conciliar dichos pagos y tener conocimiento de los valores que realmente hacen falta pagar al contratista. Todo esto para realizar la proyección de un oficio dirigido a tesorería para recopilar dicha información requerida por ambas partes para llevar a cabo el proceso de plan de mejora en cuanto a estos procesos



ALCALDIA MUNICIPAL
DE CHÍA

PROCESO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN

ACTA DE REUNION	CÓDIGO	SIG-FT-01-V3
	PAGINAS	1 de 3

PROCESO: CONCILIACIÓN DE CONTRUCCIONES EN CURSO CODIGO CONTABLE 161501

DEPENDENCIA: Secretaría de Hacienda

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Yuleimy Camacho Briceño

NATURALEZA DE LA REUNIÓN: ☐ Consejo ☐ Reunión: ☒ Otro

ACTA N°	4	FECHA	10 DE MARZO DEL 2025		
LUGAR	Oficina Secretaría de Hacienda				
ASISTENTES		NOMBRE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO
	1	Amanda Sequera Calvo	23.561.243	Profesional especializado con funciones de contador	Amanda.sequera@chia.gov.co
	2	Andres Mauricio Gonzalez Rojas	79.949.195	Profesional Universitario	Andres.gonzalez@chia.gov.co
	3	Yuleimy Camacho Briceño	1.072.702.294	Contratista	Yulei.camacho@hotmail.com
	4	Johana Gabriela Chamorro Romo		Arquitecto, Director de Proyectos	johanagabrielachamorro@gmail.com
OBJETIVO DE LA REUNIÓN					



041-2025 SH-021

Chía, 12 de marzo de 2025

Señores
Viviana Carolina Quecán Castro
Directora de Tesorería
Secretaría de Hacienda

ASUNTO: solicitud copia de soportes (Egresos) y FACTURAS

Por medio de la presente, solicitamos nos puedan colaborar con la copia de los siguientes Egresos y sus respectivas copias de Facturas de cobro, para la conciliación de los siguientes contratos en curso:
Contrato 637, contrato 638, contrato 641 y contrato 642.
Para nosotros es de suma importancia en el área de contabilidad obtener esta información para poder verificarla y subsanar algunas diferencias que se encuentran hasta el momento en los pagos de este contrato vs las cuentas de cobro del contratista.
A continuación, envío cuadro relacionando la información que se requiere:

CT 637

NIT	RAZÓN SOCIAL
901241500	CONSORCIO EDUCATIVO DE CUNDINAMARCA
CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE JOSÉ JOAQUÍN CASAS	

También apoyé en la conciliación de las cuentas contables del concejo del mes de enero del 2025, con las de la alcaldía municipal, mediante dos documentos plan único de cuentas y el balance general enviado por el concejo para para asegurarse de que las cuentas estén actualizadas y reflejen la situación financiera real de la entidad, es fundamental seguir las normas y

Después de esta conciliación se procede a la verificación de los saldos del concejo vs contabilidad en el Sistema contable HAS NET y del mes de enero del presente año.

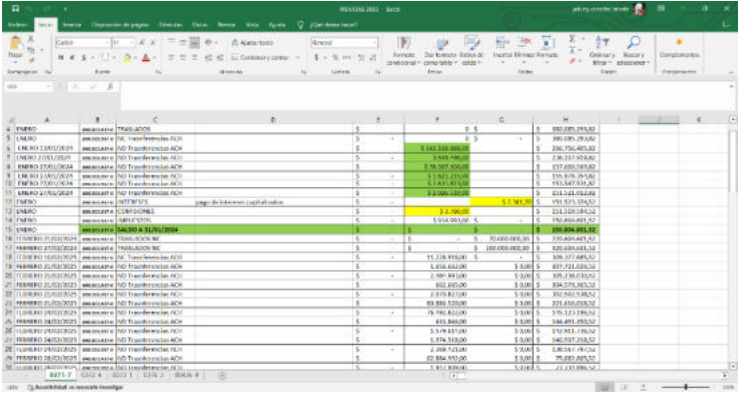
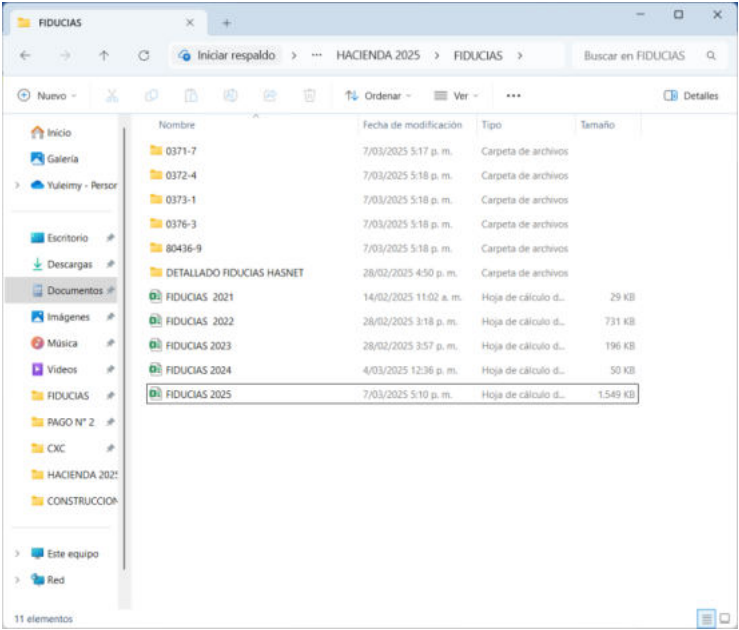
MUNICIPIO MUNICIPAL DE CHIA						
NIT: 900233564						
BALANCE DE PRUEBA ENTRE ENERO_Y_ENERO_DEL_AÑO_2025						
(Cifras expresada en pesos colombianos)						
Fecha: 30/01/2025, 20 de February de 2025						
AGENCIA: 2025						
CUENTA	INICIALE	SALDO INICIAL	DEBITO FINAL	CREDITO FINAL	SALDO FINAL	DEBITO FINAL
0001	ACTIVO	694.108.271,28	0	694.069.455,89	694.069.455,89	0
000101	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	67.284.408,12	0	67.284.408,12	67.284.408,12	0
000102	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.717.588.121,17	0	1.717.588.121,17	1.717.588.121,17	0
000103	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000104	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000105	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000106	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000107	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000108	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000109	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000110	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000111	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000112	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000113	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000114	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000115	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000116	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000117	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000118	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000119	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000120	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000121	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000122	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000123	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000124	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000125	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000126	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000127	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000128	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000129	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000130	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000131	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000132	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000133	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000134	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000135	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000136	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000137	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000138	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000139	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000140	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000141	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000142	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000143	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000144	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000145	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000146	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000147	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000148	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000149	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000150	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000151	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000152	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000153	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000154	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000155	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000156	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000157	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000158	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000159	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000160	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000161	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000162	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000163	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000164	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000165	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000166	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000167	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000168	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000169	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000170	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000171	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000172	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000173	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000174	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000175	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000176	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000177	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000178	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000179	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000180	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000181	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000182	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000183	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000184	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000185	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000186	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000187	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000188	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000189	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000190	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000191	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000192	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000193	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000194	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000195	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000196	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000197	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000198	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000199	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000200	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000201	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000202	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000203	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000204	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000205	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000206	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000207	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000208	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000209	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000210	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000211	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000212	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000213	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
000214	DEBITO Y CREDITOS ALZETIVO	1.000.000.000,00	0	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0

[illegible]

También se está apoyando a la secretaria de hacienda en la revisión de declaraciones de industria y comercio y depuración de la cuenta contable 291705 Anticipos industria y comercio, para hacer seguimiento de los valores contables que no coinciden con el reporte que existe en el software contable, son 6867 datos de declaraciones y hasta el momento he revisado 311 datos de la base de datos, este proceso se realiza con dos bases de datos en Excel, donde valido mediante el NIT de cada persona y/o empresas contra una base de datos generada solo para ICA, que los valores coincidan de un documento con otro y si da cero márcalos con color rojo para posteriormente realizar un seguimiento de que pudo haber pasado con el reporte de los pagos en diferentes periodos.

FECHA	DESCRIPCION	MONEDA	CANTIDAD	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
01/07/2015	ACTIVO IMPORTE DE INFLUENCIA Y CONEXIONES	USD	1,000	\$ 23,335,557.04	\$ 12,242,466,374.00	\$ 1,847,477,000.00	\$ 1,840,493,283.00
01/07/2015	SANTOS RIVERA LUIS ALEJANDRO	USD	1,000	\$ 18,181,818.27	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 23,000.00
01/07/2015	SANCHEZ DIAZ CARLOS OSCAR	USD	1,000	\$ 1,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,400,000.00
01/07/2015	SAVEDRA ROSA DAVID CAMILO	USD	1,000	\$ 115,000.00	\$ 115,000.00	\$ 94,000.00	\$ 100,000.00
01/07/2015	NEILON ENRIQUE CASTELLANO BURGOS	USD	1,000	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,100.00
01/07/2015	PERAZA VILA ALAURA JUANITA	USD	1,000	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,617,000.00
01/07/2015	PERAZA VILA MATEO CARLOS	USD	1,000	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,700,000.00	\$ 2,700,000.00
01/07/2015	RODRIGUEZ MURCIA MANUEL FELIPE	USD	1,000	\$ 200,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000,000.00
01/07/2015	FORNELL RIVERA ANGELO GISEL	USD	1,000	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 1,000,000.00
01/07/2015	PERAZA VILA MATEO CARLOS	USD	1,000	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,700,000.00	\$ 2,700,000.00
01/07/2015	ESPIRITA TORRES GABRIELA	USD	1,000	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 4,000.00	\$ 1,000.00
01/07/2015	JAMAINA VILABORN MARIA JOSE	USD	1,000	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
01/07/2015	FRANCO PRADO JUAN CARLOS	USD	1,000	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
01/07/2015	MONCADA NARANJO JOSE ALBERTO	USD	1,000	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
01/07/2015	PATARRIO ROYCE OSWALD	USD	1,000	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
01/07/2015	BLANCO ALVARO CARLOS	USD	1,000	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
01/07/2015	PROMERO VALENTE NELSON WILMINGTON	USD	1,000	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
01/07/2015	MORA ALDIA CARLOS MANUEL	USD	1,000	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
01/07/2015	APONTI GARCIA LUIS ALBERTO	USD	1,000	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
01/07/2015	ALFARO MARTINEZ MICHAEL STEVEN	USD	1,000	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
01/07/2015	CORTES MONTAÑO VALENTINA	USD	1,000	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
01/07/2015	GUTIERREZ CAROL KATHLEEN	USD	1,000	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
01/07/2015	RODRIGUEZ LEBRON JIMENEZ	USD	1,000	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
01/07/2015	REYTERA RODRIGUEZ WILFRED MARIANA	USD	1,000	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
01/07/2015	TENGO MENDOZA CORTES ALEJANDRO	USD	1,000	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00

NIT	RAZONSOCIAL	ANO	Suma de ANTICIPOANterior	Suma de ANTICIPoSiguiente
1070017308	CUERVO DUARTE MONICA VIVIANA	2022	0	16000
		2023	16000	24000
		2024	24000	26000
Total general			40000	66000

	Evidencias: Evidencias Cuenta N° 2 - 2025
	Para dar cumplimiento a esta obligación se continuo con la conciliación de la fiducia que maneja la administración, 0371-7, 0372-4, 0373-1, 0376-3, y 80436-9 de ITAU patrimonios autónomos. mediante la información recopilada de los extractos bancarios y de la información que reposa en el sistema contable HAS NET, se validó la información y se realizó la respectiva conciliación de los valores, allí se encontraron algunas diferencias o saldos por conciliar y se le notifico a la Contadora Amanda Sequera para que por favor solicitara dicha información y así poder conciliar de manera correcta dicha información. También se continuo con llevar la información de los extractos bancarios al Excel donde se refleja los saldos iniciales del mes de febrero y los movimientos dentro de las cuentas durante este periodo. y por ende el saldo final de cada mes por cada fiducia.   Evidencias: Evidencias Cuenta N° 2 - 2025
4. Apoyar la elaboración de conciliaciones bancarias de las fiducias y/o patrimonios autónomos que afectan los estados financieros de la administración municipal de Chía.	
5. Apoyar a la Secretaría de Hacienda en la actualización y seguimiento al mapa de riesgos en las diferentes etapas del proceso contable de la entidad,	Se dará cumplimiento durante la ejecución del contrato.

6. Las demás que le sean requeridas por el supervisor dando alcance al objeto del contrato.

as actividades descritas anteriormente
e los ítems.

El presente informe contiene el sa
que se presenta. De igual mane
contratista una vez se realice su re

Cordialmente



JULEIMY ROCIO CAMACHO BRICEÑO
C.C. 1.072.702.294

Nombre	Fecha de modificacion	tipo	tamaño
CDC 2021	21/02/2025 11:07 a. m.	Microsoft Edge PD...	65 KB
CDC 2023	21/02/2025 11:11 a. m.	Microsoft Edge PD...	66 KB
COM 83.567	21/02/2025 1:27 p. m.	Microsoft Edge PD...	91 KB
COM 442.806	21/02/2025 1:26 p. m.	Microsoft Edge PD...	85 KB
CXC	21/02/2025 4:42 p. m.	Hoja de cálculo d...	16 KB
EGR 83.567	21/02/2025 4:27 p. m.	Microsoft Edge PD...	85 KB
EGR 166.181	21/02/2025 4:27 p. m.	Microsoft Edge PD...	83 KB
EGR 442.806	21/02/2025 4:27 p. m.	Microsoft Edge PD...	83 KB
NBA 2022	21/02/2025 11:11 a. m.	Microsoft Edge PD...	72 KB
RptAuxiliarContableporTercero XIMENA	21/02/2025 4:42 p. m.	Hoja de cálculo d...	56 KB
SOPORTES CXC XIMENA VENEGAS	21/02/2025 4:41 p. m.	Microsoft Edge PD...	622 KB

VENEGAS GRACIA XIMENA MERCEDES						
CC SEPULCRA						
tipo	Numero	Fecha	CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
REC	POL000001	01/01/2018	13889902	VENEGAS GRACIA XIMENA MERCEDES	191.892,85	
CDC	POL000002	01/01/2018	13889902	REEMBOLSO CASH MENOR CASH PUERTO DIGITAL		191.892,85
tipo	Numero	Fecha	CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
REC	POL000001	01/01/2018	13889902	VENEGAS GRACIA XIMENA MERCEDES	0,00	
NOM	POL000004	01/01/2018	13889902	Pago de NOMINA VENEGAS del periodo: 2018-01-01	213.647,00	
CDC	POL000004	01/01/2018	13889902	Pago de NOMINA VENEGAS del periodo: 2018-01-01		213.647,00
tipo	Numero	Fecha	CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
REC	POL000001	01/02/2018	13889902	VENEGAS GRACIA XIMENA MERCEDES	0,00	0
REC	POL000709	21/11/2018	13889902	PAISO NOMINA PROCESO LIQUIDACION DE VACACIONES CODIGO: 20001101	20.000,00	
CDC	POL000709	21/11/2018	13889902	PAISO NOMINA PROCESO LIQUIDACION DE VACACIONES CODIGO: 20001101		20.000,00
tipo	Numero	Fecha	CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
REC	POL000006	01/01/2012	13889902	DEVOLUCION DOBLE TRABAJO ENTRE CUENTAS POR CONCEPTO DE LAS RETENCIONES PRACTICA	0,00	21.349.657,00
NOM	POL000004	20/01/2012	13889902	DOBLE TRABAJO ENTRE CUENTAS POR CONCEPTO DE LAS RETENCIONES PRACTICAS EN LA EGR	21.349.657,00	0,00
CDC	POL000006	20/01/2012	13889902	DOBLE TRABAJO ENTRE CUENTAS POR CONCEPTO DE LAS RETENCIONES PRACTICAS EN LA EGR	21.349.657,00	0,00
REC	POL000709	01/01/2012	13889902	PAISO FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS MOVIENTA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION	191.003,00	0,00
CDC	POL000709	01/01/2012	13889902	PAISO FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS MOVIENTA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION	191.003,00	0,00
REC	POL000709	01/01/2012	13889902	PAISO FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS MOVIENTA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION	191.003,00	0,00
CDC	POL000709	01/01/2012	13889902	PAISO FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS MOVIENTA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION	191.003,00	0,00
REC	POL000709	01/01/2012	13889902	PAISO FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS MOVIENTA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION	191.003,00	0,00
CDC	POL000709	01/01/2012	13889902	PAISO FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS MOVIENTA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION	191.003,00	0,00
REC	POL000709	01/01/2012	13889902	PAISO FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS MOVIENTA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION	191.003,00	0,00
CDC	POL000709	01/01/2012	13889902	PAISO FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS MOVIENTA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION	191.003,00	0,00
REC	POL000709	01/01/2012	13889902	PAISO FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS MOVIENTA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION	191.003,00	0,00
CDC	POL000709	01/01/2012	13889902	PAISO FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS MOVIENTA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION	191.003,00	0,00
REC	POL000709	01/01/2012	13889902	PAISO FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS MOVIENTA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION	191.003,00	0,00
CDC	POL000709	01/01/2012	13889902	PAISO FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS MOVIENTA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION	191.003,00	0,00
REC	POL000709	01/01/2012	13889902	PAISO FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS MOVIENTA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION	191.003,00	0,00
CDC	POL000709	01/01/2012	13889902	PAISO FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS MOVIENTA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION	191.003,00	0,00
REC	POL000709	01/01/2012	13889902	PAISO FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS MOVIENTA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION	191.003,00	0,00
CDC	POL000709	01/01/2012	13889902	PAISO FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS MOVIENTA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION	191.003,00	0,00
REC	POL000709	01/01/2012	13889902	PAISO FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS MOVIENTA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION	191.003,00	0,00
CDC	POL000709	01/01/2012	13889902	PAISO FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS MOVIENTA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION	191.003,00	0,00
REC	POL000709	01/01/2012	13889902	PAISO FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS MOVIENTA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION	191.003,00	0,00
CDC						

te se encuentran soportadas como se describe en cada uno de los ítems.

El presente documento se entenderá presentado por el interesado en el respectivo cargue en SECOP II

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


YULEIMY ROCIO CAMACHO BRICEÑO
C.C. 1.072.702.294

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	\$ 320.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 320.000	\$ 0	\$ 320.000
SUBTOTALES:										\$ 320.000	\$ 0	\$ 320.000

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	\$ 250.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 250.000	\$ 0	\$ 0	\$ 250.000
SUBTOTALES:									\$ 250.000				\$ 250.000	\$ 0	\$ 0	\$ 250.000

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	\$ 10.500	\$ 10.500	\$ 0	\$ 0	\$ 10.500
SUBTOTALES:									\$ 10.500	\$ 0	\$ 0	\$ 10.500

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																						
DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES													SEGURIDAD SOCIAL													PARAFISCALES																			
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES																
																										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	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
1	CC 1072702294	CAMACHO BRICENO YULEIMIR ROCIO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 2.000.000			NO																			230201-PROTECCION	30	\$ 2.000.000	\$ 320.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 320.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 2.000.000	\$ 250.000	\$ 0	\$ 250.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 2.000.000	\$ 107270229	\$ 10.500	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO:	\$ 580.500
----------------------	-------------------

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 MARZO del año 2025.



FIRMA _____

NOMBRE: YULEIMY ROCIO CAMACHO BRICEÑO

CEDULA No. 1.072.702.294

TELÉFONO 3142210373