

INFORME DE CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Número del Contrato:	CO1.PCCNTR.7649718		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR EL SEGUIMIENTO Y LA GESTIÓN DEL PROCESO DE INGRESOS Y RECAUDO Y DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA		
Contratista:	Laura Milena Mora Erazo		
No. de Cedula	1072651869		
Fecha Inicio del Contrato	14/ 03 / 2025	Fecha de Terminación	1 / 10 / 2025
Periodo del Informe	14 abril 2025 – 13 mayo 2025		

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	
Valor total del Contrato	\$ 37.050.000
Valor a Pagar en este periodo	\$ 5.700.000
Saldo por Pagar	\$ 25.650.000
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
ALCALDIA DE CHIA	\$5.700.000	14/03/2025- 1/10/2025

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	9486430123	MAYO	\$285.000
Pensión			\$364.800
ARL			\$12.000

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato No. CO1.PCCNTR.7649718 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
Apoyar en la formulación de estrategias para el óptimo manejo de los excedentes de liquidez del Municipio mediante herramientas de inversión	Se realizó validación de los rendimientos de cuentas bancarias, con el fin de verificar la correcta aplicación de la rentabilidad pactada con el banco y confirmar que se cuenta con las mejores tasas de rentabilidad según las condiciones del mercado actualmente. Soporte: Acta 33

	<table><tr><th colspan="8">TABLA DE RENDIMIENTOS</th></tr><tr><td>Banco</td><td>Occidente</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tipo</td><td>Ahorros</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Numero de cuenta</td><td>88886662</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tasa Anual Efectiva</td><td>9,50%</td><td>9,25%</td><td>6,00%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tasa Mensual Efectiv</td><td>0,75922%</td><td>0,74005%</td><td>0,4868%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tasa Diaria efectiva</td><td>0,02486730%</td><td>0,02424092%</td><td>0,0160%</td><td></td><td>0,024876713%</td><td>0,024246577%</td><td></td></tr><tr><th colspan="8">RESUMEN MENSUAL</th></tr><tr><td>Saldo inicial</td><td colspan="7">25.394.742.123</td></tr><tr><td>Depositos</td><td colspan="7">141.335.481</td></tr><tr><td>Retiros</td><td colspan="7">3.043.974.550</td></tr><tr><td>saldo final</td><td colspan="7">22.432.103.055</td></tr><tr><td>RENDIMIENTOS</td><td colspan="7">141.335.481</td></tr><tr><th>FECHA</th><th>SALDO INICIAL</th><th>DEPOSITOS</th><th>RETIROS</th><th>INTERESES</th><th>FINAL</th><th>EXTRACTO</th><th>DIFERENCIA</th></tr><tr><td>1/05/2025</td><td>\$25.394.742.123,49</td><td></td><td></td><td>6.317.377,12</td><td>\$25.401.059.500,61</td><td>6.317.376,94</td><td>0</td></tr><tr><td>2/05/2025</td><td>\$25.401.059.500,61</td><td></td><td>\$549.450.176,00</td><td>6.182.263,53</td><td>\$24.857.791.588,13</td><td>6.182.263,36</td><td>0</td></tr><tr><td>3/05/2025</td><td>\$24.857.791.588,13</td><td></td><td></td><td>6.183.801,47</td><td>\$24.863.975.389,60</td><td>6.183.801,30</td><td>0</td></tr><tr><td>4/05/2025</td><td>\$24.863.975.389,60</td><td></td><td></td><td>6.185.339,80</td><td>\$24.870.160.729,40</td><td>6.185.339,63</td><td>0</td></tr><tr><td>5/05/2025</td><td>\$24.870.160.729,40</td><td></td><td></td><td>6.030.162,67</td><td>\$24.876.190.892,07</td><td>6.030.162,26</td><td>0</td></tr><tr><td>6/05/2025</td><td>\$24.876.190.892,07</td><td></td><td>\$157.839.891,00</td><td>5.993.354,01</td><td>\$24.724.344.355,08</td><td>5.993.353,60</td><td>0</td></tr><tr><td>7/05/2025</td><td>\$24.724.344.355,08</td><td></td><td>\$216.278.400,00</td><td>5.942.367,08</td><td>\$24.514.008.322,17</td><td>5.942.366,68</td><td>0</td></tr><tr><td>8/05/2025</td><td>\$24.514.008.322,17</td><td></td><td></td><td>5.943.807,90</td><td>\$24.519.952.130,07</td><td>5.943.807,50</td><td>0</td></tr><tr><td>9/05/2025</td><td>\$24.519.952.130,07</td><td></td><td>\$2.070.459.420,50</td><td>5.443.233,54</td><td>\$22.454.935.943,10</td><td>5.443.233,16</td><td>0</td></tr><tr><td>10/05/2025</td><td>\$22.454.935.943,10</td><td></td><td></td><td>5.444.553,33</td><td>\$22.460.380.496,44</td><td>5.444.552,96</td><td>0</td></tr><tr><td>11/05/2025</td><td>\$22.460.380.496,44</td><td></td><td></td><td>5.445.873,45</td><td>\$22.465.826.369,89</td><td>5.445.873,08</td><td>0</td></tr><tr><td>12/05/2025</td><td>\$22.465.826.369,89</td><td></td><td></td><td>5.447.193,89</td><td>\$22.471.273.563,78</td><td>5.447.193,52</td><td>0</td></tr><tr><td>13/05/2025</td><td>\$22.471.273.563,78</td><td></td><td>\$49.946.662,00</td><td>5.436.404,29</td><td>\$22.426.763.306,07</td><td>5.436.403,92</td><td>0</td></tr><tr><td>14/05/2025</td><td>\$22.426.763.306,07</td><td></td><td></td><td>5.437.722,43</td><td>\$22.432.201.028,50</td><td>5.437.722,06</td><td>0</td></tr><tr><td>15/05/2025</td><td>\$22.432.201.028,50</td><td></td><td></td><td>5.439.040,90</td><td>\$22.437.640.069,40</td><td>5.439.040,52</td><td>0</td></tr><tr><td>16/05/2025</td><td>\$22.437.640.069,40</td><td></td><td></td><td>5.440.359,68</td><td>\$22.443.080.429,08</td><td>5.440.359,30</td><td>0</td></tr><tr><td>17/05/2025</td><td>\$22.443.080.429,08</td><td></td><td></td><td>5.441.678,78</td><td>\$22.448.522.107,85</td><td>5.441.678,40</td><td>0</td></tr><tr><td>18/05/2025</td><td>\$22.448.522.107,85</td><td></td><td></td><td>5.442.998,20</td><td>\$22.453.965.106,05</td><td>5.442.997,82</td><td>0</td></tr><tr><td>19/05/2025</td><td>\$22.453.965.106,05</td><td></td><td></td><td>5.444.317,94</td><td>\$22.459.409.423,99</td><td>5.444.317,57</td><td>0</td></tr><tr><td>20/05/2025</td><td>\$22.459.409.423,99</td><td></td><td></td><td>5.445.638,00</td><td>\$22.464.855.061,99</td><td>5.445.637,63</td><td>0</td></tr><tr><td>21/05/2025</td><td>\$22.464.855.061,99</td><td></td><td></td><td>5.446.958,38</td><td>\$22.470.302.020,37</td><td>5.446.958,01</td><td>0</td></tr><tr><td>22/05/2025</td><td>\$22.470.302.020,37</td><td></td><td></td><td>5.448.279,08</td><td>\$22.475.750.299,45</td><td>5.448.278,71</td><td>0</td></tr><tr><td>23/05/2025</td><td>\$22.475.750.299,45</td><td></td><td></td><td>5.449.600,10</td><td>\$22.481.199.899,56</td><td>5.449.599,73</td><td>0</td></tr><tr><td>24/05/2025</td><td>\$22.481.199.899,56</td><td></td><td></td><td>5.450.921,44</td><td>\$22.486.650.821,00</td><td>5.450.921,07</td><td>0</td></tr></table>	TABLA DE RENDIMIENTOS								Banco	Occidente							Tipo	Ahorros							Numero de cuenta	88886662							Tasa Anual Efectiva	9,50%	9,25%	6,00%					Tasa Mensual Efectiv	0,75922%	0,74005%	0,4868%					Tasa Diaria efectiva	0,02486730%	0,02424092%	0,0160%		0,024876713%	0,024246577%		RESUMEN MENSUAL								Saldo inicial	25.394.742.123							Depositos	141.335.481							Retiros	3.043.974.550							saldo final	22.432.103.055							RENDIMIENTOS	141.335.481							FECHA	SALDO INICIAL	DEPOSITOS	RETIROS	INTERESES	FINAL	EXTRACTO	DIFERENCIA	1/05/2025	\$25.394.742.123,49			6.317.377,12	\$25.401.059.500,61	6.317.376,94	0	2/05/2025	\$25.401.059.500,61		\$549.450.176,00	6.182.263,53	\$24.857.791.588,13	6.182.263,36	0	3/05/2025	\$24.857.791.588,13			6.183.801,47	\$24.863.975.389,60	6.183.801,30	0	4/05/2025	\$24.863.975.389,60			6.185.339,80	\$24.870.160.729,40	6.185.339,63	0	5/05/2025	\$24.870.160.729,40			6.030.162,67	\$24.876.190.892,07	6.030.162,26	0	6/05/2025	\$24.876.190.892,07		\$157.839.891,00	5.993.354,01	\$24.724.344.355,08	5.993.353,60	0	7/05/2025	\$24.724.344.355,08		\$216.278.400,00	5.942.367,08	\$24.514.008.322,17	5.942.366,68	0	8/05/2025	\$24.514.008.322,17			5.943.807,90	\$24.519.952.130,07	5.943.807,50	0	9/05/2025	\$24.519.952.130,07		\$2.070.459.420,50	5.443.233,54	\$22.454.935.943,10	5.443.233,16	0	10/05/2025	\$22.454.935.943,10			5.444.553,33	\$22.460.380.496,44	5.444.552,96	0	11/05/2025	\$22.460.380.496,44			5.445.873,45	\$22.465.826.369,89	5.445.873,08	0	12/05/2025	\$22.465.826.369,89			5.447.193,89	\$22.471.273.563,78	5.447.193,52	0	13/05/2025	\$22.471.273.563,78		\$49.946.662,00	5.436.404,29	\$22.426.763.306,07	5.436.403,92	0	14/05/2025	\$22.426.763.306,07			5.437.722,43	\$22.432.201.028,50	5.437.722,06	0	15/05/2025	\$22.432.201.028,50			5.439.040,90	\$22.437.640.069,40	5.439.040,52	0	16/05/2025	\$22.437.640.069,40			5.440.359,68	\$22.443.080.429,08	5.440.359,30	0	17/05/2025	\$22.443.080.429,08			5.441.678,78	\$22.448.522.107,85	5.441.678,40	0	18/05/2025	\$22.448.522.107,85			5.442.998,20	\$22.453.965.106,05	5.442.997,82	0	19/05/2025	\$22.453.965.106,05			5.444.317,94	\$22.459.409.423,99	5.444.317,57	0	20/05/2025	\$22.459.409.423,99			5.445.638,00	\$22.464.855.061,99	5.445.637,63	0	21/05/2025	\$22.464.855.061,99			5.446.958,38	\$22.470.302.020,37	5.446.958,01	0	22/05/2025	\$22.470.302.020,37			5.448.279,08	\$22.475.750.299,45	5.448.278,71	0	23/05/2025	\$22.475.750.299,45			5.449.600,10	\$22.481.199.899,56	5.449.599,73	0	24/05/2025	\$22.481.199.899,56			5.450.921,44	\$22.486.650.821,00	5.450.921,07	0	
TABLA DE RENDIMIENTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Banco	Occidente																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Tipo	Ahorros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Numero de cuenta	88886662																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Tasa Anual Efectiva	9,50%	9,25%	6,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Tasa Mensual Efectiv	0,75922%	0,74005%	0,4868%																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Tasa Diaria efectiva	0,02486730%	0,02424092%	0,0160%		0,024876713%	0,024246577%																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
RESUMEN MENSUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Saldo inicial	25.394.742.123																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Depositos	141.335.481																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Retiros	3.043.974.550																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
saldo final	22.432.103.055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
RENDIMIENTOS	141.335.481																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
FECHA	SALDO INICIAL	DEPOSITOS	RETIROS	INTERESES	FINAL	EXTRACTO	DIFERENCIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1/05/2025	\$25.394.742.123,49			6.317.377,12	\$25.401.059.500,61	6.317.376,94	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2/05/2025	\$25.401.059.500,61		\$549.450.176,00	6.182.263,53	\$24.857.791.588,13	6.182.263,36	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
3/05/2025	\$24.857.791.588,13			6.183.801,47	\$24.863.975.389,60	6.183.801,30	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
4/05/2025	\$24.863.975.389,60			6.185.339,80	\$24.870.160.729,40	6.185.339,63	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
5/05/2025	\$24.870.160.729,40			6.030.162,67	\$24.876.190.892,07	6.030.162,26	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
6/05/2025	\$24.876.190.892,07		\$157.839.891,00	5.993.354,01	\$24.724.344.355,08	5.993.353,60	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
7/05/2025	\$24.724.344.355,08		\$216.278.400,00	5.942.367,08	\$24.514.008.322,17	5.942.366,68	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
8/05/2025	\$24.514.008.322,17			5.943.807,90	\$24.519.952.130,07	5.943.807,50	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
9/05/2025	\$24.519.952.130,07		\$2.070.459.420,50	5.443.233,54	\$22.454.935.943,10	5.443.233,16	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
10/05/2025	\$22.454.935.943,10			5.444.553,33	\$22.460.380.496,44	5.444.552,96	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
11/05/2025	\$22.460.380.496,44			5.445.873,45	\$22.465.826.369,89	5.445.873,08	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
12/05/2025	\$22.465.826.369,89			5.447.193,89	\$22.471.273.563,78	5.447.193,52	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
13/05/2025	\$22.471.273.563,78		\$49.946.662,00	5.436.404,29	\$22.426.763.306,07	5.436.403,92	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
14/05/2025	\$22.426.763.306,07			5.437.722,43	\$22.432.201.028,50	5.437.722,06	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
15/05/2025	\$22.432.201.028,50			5.439.040,90	\$22.437.640.069,40	5.439.040,52	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
16/05/2025	\$22.437.640.069,40			5.440.359,68	\$22.443.080.429,08	5.440.359,30	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
17/05/2025	\$22.443.080.429,08			5.441.678,78	\$22.448.522.107,85	5.441.678,40	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
18/05/2025	\$22.448.522.107,85			5.442.998,20	\$22.453.965.106,05	5.442.997,82	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
19/05/2025	\$22.453.965.106,05			5.444.317,94	\$22.459.409.423,99	5.444.317,57	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
20/05/2025	\$22.459.409.423,99			5.445.638,00	\$22.464.855.061,99	5.445.637,63	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
21/05/2025	\$22.464.855.061,99			5.446.958,38	\$22.470.302.020,37	5.446.958,01	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
22/05/2025	\$22.470.302.020,37			5.448.279,08	\$22.475.750.299,45	5.448.278,71	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
23/05/2025	\$22.475.750.299,45			5.449.600,10	\$22.481.199.899,56	5.449.599,73	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
24/05/2025	\$22.481.199.899,56			5.450.921,44	\$22.486.650.821,00	5.450.921,07	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Apoyar en la formulación de estrategias para fortalecer el proceso de pagos y traslados bancarios, para realizar el pago oportuno de las obligaciones del Municipio	Se brinda apoyo en la documentación y sistematización de los procedimientos relacionados con las actividades de la Dirección de Tesorería, con el propósito de fortalecer el proceso de pagos y traslados bancarios del Municipio. Esta labor permite identificar con claridad el flujo operativo, evaluar la eficacia de las acciones actuales y detectar oportunidades de mejora que contribuyan a la formulación de estrategias orientadas a garantizar el pago oportuno de las obligaciones. La estandarización y trazabilidad de estos procesos no solo respaldan la gestión administrativa, sino que también promueven el control interno, la optimización de los recursos y la transparencia en el manejo de los fondos. Soporte: Acta 23  ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA GESTIÓN DE TÍTULOS DE DEPOSITOS JUDICIALES Código Versión Tipo Implementación GF-PR-3 1 Procedimientos 23/04/2025 1 de 8 Tamaño automático   ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA GESTIÓN FISCAL GESTION DE TITULOS DE DEPOSITOS JUDICIALES CÓDIGO PÁGINAS GF-PR-03-V1 1 de 8 1. OBJETIVO Establecer de manera clara los lineamientos para gestionar oportuna y eficientemente los títulos de depósito judicial de quienes tienen obligaciones pendientes con la Alcaldía de Chía, derivados de los tramites adelantados por el grupo responsable del proceso administrativo de cobro coactivo de la Secretaría de Hacienda y de acuerdo con la normatividad legal vigente. 2. ALCANCE Las actividades de gestión de títulos de depósito judicial se inician desde la constitución del título de depósitos judicial en la cuenta del Banco Agrario del municipio de Chía designada específicamente para tal fin, con esta información se registran los comprobantes en el Sistema de información financiera																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Brindar apoyo en el proceso de cierre fiscal mediante la verificación de los recursos financieros de Tesorería y su correcto manejo frente a cada una de las fuentes de financiación	Se realiza la validación de la fuente de financiación en los comprobantes de cuentas por pagar, con el fin de verificar la disponibilidad y correcta asignación de los recursos financieros de Tesorería, garantizando su adecuada aplicación en el proceso de pago. Esta actividad contribuye al cumplimiento de los lineamientos del cierre fiscal, asegurando la correcta imputación del gasto conforme a cada fuente de financiación y promoviendo una gestión eficiente, transparente y alineada con las normas de manejo de recursos. Soporte: Acta No 26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

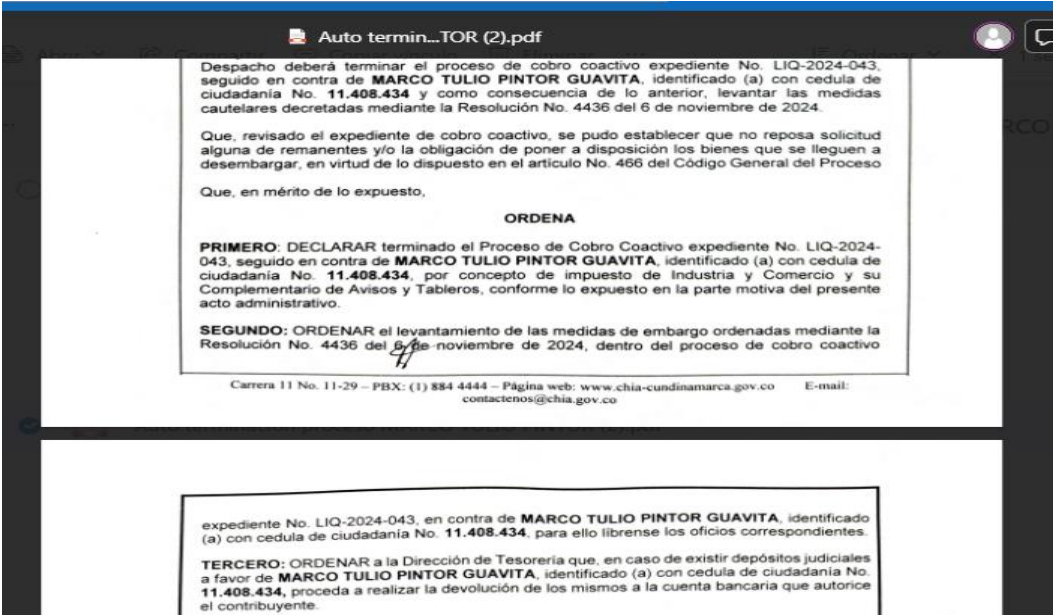
	<table><tr><th>Item</th><th>TITULO</th><th>FECHA DE ELABORACION</th><th>FECHA DE PAGO</th><th>VALOR</th><th>Estado del Título</th><th>TIPO ID</th><th>ID</th><th>DEMANDADO</th></tr><tr><td>34</td><td>409200000048646</td><td>26/03/2025</td><td>NO APLICA</td><td>604.776,89</td><td>IMPRESO ENTREGADO</td><td>NIT</td><td>9010494920</td><td>LOMOS PARRILLA SAS LOMOS PAI</td></tr><tr><td>35</td><td>409200000048664</td><td>27/03/2025</td><td>NO APLICA</td><td>3.939.571,26</td><td>IMPRESO ENTREGADO</td><td>NIT</td><td>8301120399</td><td>JACINTO SAS GRUPO SAN</td></tr><tr><td>36</td><td>409200000048666</td><td>27/03/2025</td><td></td><td>977.738,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>37</td><td>409200000048731</td><td>3/04/2025</td><td>NO APLICA</td><td>2.629.125,76</td><td>IMPRESO ENTREGADO</td><td>NIT</td><td>9008947591</td><td>WAYPOINT COLOMBIA WAYPOIN</td></tr><tr><td>38</td><td>409200000048803</td><td>14/04/2025</td><td>NO APLICA</td><td>2.628.209,45</td><td>IMPRESO ENTREGADO</td><td>NIT</td><td>9010494920</td><td>LOMOS PARRILLA SAS LOMOS PAI</td></tr><tr><td>39</td><td>409200000048881</td><td>27/04/2025</td><td></td><td>977.738,00</td><td>IMPRESO ENTREGADO</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>13/05/2025</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Item	TITULO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE PAGO	VALOR	Estado del Título	TIPO ID	ID	DEMANDADO	34	409200000048646	26/03/2025	NO APLICA	604.776,89	IMPRESO ENTREGADO	NIT	9010494920	LOMOS PARRILLA SAS LOMOS PAI	35	409200000048664	27/03/2025	NO APLICA	3.939.571,26	IMPRESO ENTREGADO	NIT	8301120399	JACINTO SAS GRUPO SAN	36	409200000048666	27/03/2025		977.738,00					37	409200000048731	3/04/2025	NO APLICA	2.629.125,76	IMPRESO ENTREGADO	NIT	9008947591	WAYPOINT COLOMBIA WAYPOIN	38	409200000048803	14/04/2025	NO APLICA	2.628.209,45	IMPRESO ENTREGADO	NIT	9010494920	LOMOS PARRILLA SAS LOMOS PAI	39	409200000048881	27/04/2025		977.738,00	IMPRESO ENTREGADO						13/05/2025							<table><tr><td></td><td>ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA NIT :899999172-8 Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44 NOTA DEPOSITO JUDICIAL</td><td>CÓDIGO SGC VERSIÓN SGC FECHA SGC 20/02/2025</td></tr></table>		ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA NIT :899999172-8 Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44 NOTA DEPOSITO JUDICIAL	CÓDIGO SGC VERSIÓN SGC FECHA SGC 20/02/2025																																																																												
Item	TITULO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE PAGO	VALOR	Estado del Título	TIPO ID	ID	DEMANDADO																																																																																																																																																	
34	409200000048646	26/03/2025	NO APLICA	604.776,89	IMPRESO ENTREGADO	NIT	9010494920	LOMOS PARRILLA SAS LOMOS PAI																																																																																																																																																	
35	409200000048664	27/03/2025	NO APLICA	3.939.571,26	IMPRESO ENTREGADO	NIT	8301120399	JACINTO SAS GRUPO SAN																																																																																																																																																	
36	409200000048666	27/03/2025		977.738,00																																																																																																																																																					
37	409200000048731	3/04/2025	NO APLICA	2.629.125,76	IMPRESO ENTREGADO	NIT	9008947591	WAYPOINT COLOMBIA WAYPOIN																																																																																																																																																	
38	409200000048803	14/04/2025	NO APLICA	2.628.209,45	IMPRESO ENTREGADO	NIT	9010494920	LOMOS PARRILLA SAS LOMOS PAI																																																																																																																																																	
39	409200000048881	27/04/2025		977.738,00	IMPRESO ENTREGADO																																																																																																																																																				
		13/05/2025																																																																																																																																																							
	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA NIT :899999172-8 Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44 NOTA DEPOSITO JUDICIAL	CÓDIGO SGC VERSIÓN SGC FECHA SGC 20/02/2025																																																																																																																																																							
	ComprobanteNDJ - NOTA DEPOSITO JUDICIALNúmero2025000056 UtilidadesAyudaCerrar GeneralDetalle Año:2025Mes:MAYOTipo Movimiento:COMPROBANTE DE EGRESO Comprobantes: Número:marcoFind Fecha Comprobante: Tercero: Estado: Descripción: CopiarRevertir <table><tr><th>Numero</th><th>FechaCom...</th><th>RazonSocial</th><th>Descri...</th><th>Valor</th></tr><tr><td>2025004353</td><td>19/05/2025</td><td>ESTACION DE SERVICIO DISTR...</td><td>CONT...</td><td>\$ 14,04...</td></tr><tr><td>2025004056</td><td>14/05/2025</td><td>MONROY FONSECA JORGE LUIS</td><td>SE RE...</td><td>\$ 254,7...</td></tr><tr><td>2025004054</td><td>14/05/2025</td><td>MUÑOZ CASTILLO MARIA ANTO...</td><td>PAGO ...</td><td>\$ 6,815...</td></tr><tr><td>2025003817</td><td>08/05/2025</td><td>VEGA ROCHA BERTHA MARCELA...</td><td>Pago 3...</td><td>\$ 8,218...</td></tr><tr><td>2025003768</td><td>08/05/2025</td><td>CASTELLANOS BERNAL MARCO...</td><td>Pago 3...</td><td>\$ 7,024...</td></tr><tr><td>2025003657</td><td>05/05/2025</td><td>PINTOR GUAVITA MARCO TULIO</td><td>SE RE...</td><td>\$ 4,548...</td></tr><tr><td>2025003656</td><td>05/05/2025</td><td>PINTOR GUAVITA MARCO TULIO</td><td>SE RE...</td><td>\$ 1,740...</td></tr><tr><td>2025003655</td><td>05/05/2025</td><td>PINTOR GUAVITA MARCO TULIO</td><td>SE RE...</td><td>\$ 3,324...</td></tr></table> Opciones Crear Modificar Guardar Cancelar Eliminar Buscar Actualizar	Numero	FechaCom...	RazonSocial	Descri...	Valor	2025004353	19/05/2025	ESTACION DE SERVICIO DISTR...	CONT...	\$ 14,04...	2025004056	14/05/2025	MONROY FONSECA JORGE LUIS	SE RE...	\$ 254,7...	2025004054	14/05/2025	MUÑOZ CASTILLO MARIA ANTO...	PAGO ...	\$ 6,815...	2025003817	08/05/2025	VEGA ROCHA BERTHA MARCELA...	Pago 3...	\$ 8,218...	2025003768	08/05/2025	CASTELLANOS BERNAL MARCO...	Pago 3...	\$ 7,024...	2025003657	05/05/2025	PINTOR GUAVITA MARCO TULIO	SE RE...	\$ 4,548...	2025003656	05/05/2025	PINTOR GUAVITA MARCO TULIO	SE RE...	\$ 1,740...	2025003655	05/05/2025	PINTOR GUAVITA MARCO TULIO	SE RE...	\$ 3,324...																																																																																																											
Numero	FechaCom...	RazonSocial	Descri...	Valor																																																																																																																																																					
2025004353	19/05/2025	ESTACION DE SERVICIO DISTR...	CONT...	\$ 14,04...																																																																																																																																																					
2025004056	14/05/2025	MONROY FONSECA JORGE LUIS	SE RE...	\$ 254,7...																																																																																																																																																					
2025004054	14/05/2025	MUÑOZ CASTILLO MARIA ANTO...	PAGO ...	\$ 6,815...																																																																																																																																																					
2025003817	08/05/2025	VEGA ROCHA BERTHA MARCELA...	Pago 3...	\$ 8,218...																																																																																																																																																					
2025003768	08/05/2025	CASTELLANOS BERNAL MARCO...	Pago 3...	\$ 7,024...																																																																																																																																																					
2025003657	05/05/2025	PINTOR GUAVITA MARCO TULIO	SE RE...	\$ 4,548...																																																																																																																																																					
2025003656	05/05/2025	PINTOR GUAVITA MARCO TULIO	SE RE...	\$ 1,740...																																																																																																																																																					
2025003655	05/05/2025	PINTOR GUAVITA MARCO TULIO	SE RE...	\$ 3,324...																																																																																																																																																					
Apoyar a la Dirección de Tesorería en las actividades administrativas relacionadas con los convenios establecidos con entidades de orden nacional, departamental y territorial, garantizando la gestión eficiente de los recursos financieros, así como el seguimiento a los desembolsos y la ejecución de los mismos.	Se gestionó el pago de rendimientos financieros generados por los diferentes convenios suscritos con el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (ICCU), realizando previamente la depuración de los comprobantes del mes anterior. Esta actividad se llevó a cabo en cumplimiento de los compromisos establecidos en los convenios de orden nacional, contribuyendo a una gestión eficiente de los recursos y al adecuado seguimiento de los desembolsos y su respectiva ejecución. Soporte: Acta No 24 Convenios_ICCU_2022(1) - Excel ArchivoInicioInsertarDisposición de páginaFórmulasDatosRevisarVistaAyudaAcrobat¿Qué desea hacer? Calibri11 General Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Estilos Celdas Edición C9 <table><tr><td></td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>G</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td>24072611</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>BANCO BOGOTA</td><td></td><td></td><td>ABRIL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>BANCO BOGOTA</td><td>1110060426</td><td>CA 264-63064-1 CONVENIO 975 DE 2022 ICCU</td><td></td><td>SE GIRAN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL DE 2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>BANCO BOGOTA</td><td>1110060427</td><td>CA 264-63065-8 CONVENIO 986 DE 2022 ICCU</td><td></td><td>SE GIRAN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL DE 2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td>DE LA MISMA CUENTA</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>BANCO CAJA SOCIAL</td><td>1110060511</td><td>CA 24120159585 CONVENIO 873 DE 2022 ICCU</td><td></td><td>SE GIRAN LO</td><td>3979</td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>BANCO CAJA SOCIAL</td><td>1110060512</td><td>CA 24120161463 CONVENIO 877 DE 2022 ICCU</td><td></td><td>SE GIRAN LO</td><td>3980</td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>BANCO CAJA SOCIAL</td><td>1110060514</td><td>CA 24120160112 CONVENIO 872 DE 2022 ICCU</td><td></td><td>SE GIRAN LO</td><td>3981</td><td></td></tr><tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>BANCO BIVA</td><td>1110060622</td><td>CA 309-05569-7 CONVENIO 987 DE 2022 ICCU</td><td></td><td>SE GIRAN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL DE 2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>DAVIVIENDA</td><td>1110060923</td><td>CA 004100231594 ICCU 1015</td><td></td><td>SE GIRAN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL DE 2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td>BANCO DE OCCIDENTE</td><td>1110061217</td><td>CA 241-88025-1 CONVENIO 871 DE 2022 ICCU</td><td></td><td>SE GIRAN LO</td><td>3993</td><td></td></tr><tr><td>15</td><td>BANCO DE OCCIDENTE</td><td>1110061218</td><td>CA 241-88012-9 CONVENIO 958 DE 2022 ICCU</td><td></td><td>SE GIRAN LO</td><td>3993</td><td></td></tr><tr><td>16</td><td>BANCO DE OCCIDENTE</td><td>1110061220</td><td>CA 241-88015-2 CONVENIO 1048 DE 2022 ICCU</td><td></td><td>SE GIRAN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL DE 2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td>BANCO DE OCCIDENTE</td><td>1110061219</td><td>CA 241-88014-5 CONVENIO 910 DE 2022 ICCU</td><td></td><td>SE GIRAN LO</td><td>3998</td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	E	F	G	1		24072611						2		BANCO BOGOTA			ABRIL			3	BANCO BOGOTA	1110060426	CA 264-63064-1 CONVENIO 975 DE 2022 ICCU		SE GIRAN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL DE 2			4	BANCO BOGOTA	1110060427	CA 264-63065-8 CONVENIO 986 DE 2022 ICCU		SE GIRAN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL DE 2			5			DE LA MISMA CUENTA					6	BANCO CAJA SOCIAL	1110060511	CA 24120159585 CONVENIO 873 DE 2022 ICCU		SE GIRAN LO	3979		7	BANCO CAJA SOCIAL	1110060512	CA 24120161463 CONVENIO 877 DE 2022 ICCU		SE GIRAN LO	3980		8	BANCO CAJA SOCIAL	1110060514	CA 24120160112 CONVENIO 872 DE 2022 ICCU		SE GIRAN LO	3981		9								10	BANCO BIVA	1110060622	CA 309-05569-7 CONVENIO 987 DE 2022 ICCU		SE GIRAN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL DE 2			11								12	DAVIVIENDA	1110060923	CA 004100231594 ICCU 1015		SE GIRAN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL DE 2			13								14	BANCO DE OCCIDENTE	1110061217	CA 241-88025-1 CONVENIO 871 DE 2022 ICCU		SE GIRAN LO	3993		15	BANCO DE OCCIDENTE	1110061218	CA 241-88012-9 CONVENIO 958 DE 2022 ICCU		SE GIRAN LO	3993		16	BANCO DE OCCIDENTE	1110061220	CA 241-88015-2 CONVENIO 1048 DE 2022 ICCU		SE GIRAN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL DE 2			17	BANCO DE OCCIDENTE	1110061219	CA 241-88014-5 CONVENIO 910 DE 2022 ICCU		SE GIRAN LO	3998		18							
	A	B	C	D	E	F	G																																																																																																																																																		
1		24072611																																																																																																																																																							
2		BANCO BOGOTA			ABRIL																																																																																																																																																				
3	BANCO BOGOTA	1110060426	CA 264-63064-1 CONVENIO 975 DE 2022 ICCU		SE GIRAN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL DE 2																																																																																																																																																				
4	BANCO BOGOTA	1110060427	CA 264-63065-8 CONVENIO 986 DE 2022 ICCU		SE GIRAN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL DE 2																																																																																																																																																				
5			DE LA MISMA CUENTA																																																																																																																																																						
6	BANCO CAJA SOCIAL	1110060511	CA 24120159585 CONVENIO 873 DE 2022 ICCU		SE GIRAN LO	3979																																																																																																																																																			
7	BANCO CAJA SOCIAL	1110060512	CA 24120161463 CONVENIO 877 DE 2022 ICCU		SE GIRAN LO	3980																																																																																																																																																			
8	BANCO CAJA SOCIAL	1110060514	CA 24120160112 CONVENIO 872 DE 2022 ICCU		SE GIRAN LO	3981																																																																																																																																																			
9																																																																																																																																																									
10	BANCO BIVA	1110060622	CA 309-05569-7 CONVENIO 987 DE 2022 ICCU		SE GIRAN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL DE 2																																																																																																																																																				
11																																																																																																																																																									
12	DAVIVIENDA	1110060923	CA 004100231594 ICCU 1015		SE GIRAN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL DE 2																																																																																																																																																				
13																																																																																																																																																									
14	BANCO DE OCCIDENTE	1110061217	CA 241-88025-1 CONVENIO 871 DE 2022 ICCU		SE GIRAN LO	3993																																																																																																																																																			
15	BANCO DE OCCIDENTE	1110061218	CA 241-88012-9 CONVENIO 958 DE 2022 ICCU		SE GIRAN LO	3993																																																																																																																																																			
16	BANCO DE OCCIDENTE	1110061220	CA 241-88015-2 CONVENIO 1048 DE 2022 ICCU		SE GIRAN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL DE 2																																																																																																																																																				
17	BANCO DE OCCIDENTE	1110061219	CA 241-88014-5 CONVENIO 910 DE 2022 ICCU		SE GIRAN LO	3998																																																																																																																																																			
18																																																																																																																																																									
Apoyar en la clasificación de la depuración de cuentas bancarias, identificando y realizando, comprobantes de traslados, reclasificaciones, reconocimientos y demás movimientos que permitan conciliar	Durante el periodo del presente informe, se realizó la depuración de la cuenta de depósitos judiciales correspondiente al Banco Agrario, registrando en el sistema las respectivas notas contables asociadas a los movimientos identificados. Esta labor contribuye al proceso de conciliación entre las áreas de contabilidad y tesorería, permitiendo un adecuado seguimiento de los recursos judiciales administrados por la entidad. Soporte: Acta No 31 <table><tr><th>Item</th><th>TITULO</th><th>FECHA DE ELABORACION</th><th>FECHA DE PAGO</th><th>VALOR</th><th>Estado del Título</th><th>TIPO ID</th><th>ID</th><th>DEMANDADO</th></tr><tr><td>34</td><td>409200000048646</td><td>26/03/2025</td><td>NO APLICA</td><td>604.776,89</td><td>IMPRESO ENTREGADO</td><td>NIT</td><td>9010494920</td><td>LOMOS PARRILLA SAS LOMOS PAI</td></tr><tr><td>35</td><td>409200000048664</td><td>27/03/2025</td><td>NO APLICA</td><td>3.939.571,26</td><td>IMPRESO ENTREGADO</td><td>NIT</td><td>8301120399</td><td>JACINTO SAS GRUPO SAN</td></tr><tr><td>36</td><td>409200000048666</td><td>27/03/2025</td><td></td><td>977.738,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>37</td><td>409200000048731</td><td>3/04/2025</td><td>NO APLICA</td><td>2.629.125,76</td><td>IMPRESO ENTREGADO</td><td>NIT</td><td>9008947591</td><td>WAYPOINT COLOMBIA WAYPOIN</td></tr><tr><td>38</td><td>409200000048803</td><td>14/04/2025</td><td>NO APLICA</td><td>2.628.209,45</td><td>IMPRESO ENTREGADO</td><td>NIT</td><td>9010494920</td><td>LOMOS PARRILLA SAS LOMOS PAI</td></tr><tr><td>39</td><td>409200000048881</td><td>27/04/2025</td><td></td><td>977.738,00</td><td>IMPRESO ENTREGADO</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>13/05/2025</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Item	TITULO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE PAGO	VALOR	Estado del Título	TIPO ID	ID	DEMANDADO	34	409200000048646	26/03/2025	NO APLICA	604.776,89	IMPRESO ENTREGADO	NIT	9010494920	LOMOS PARRILLA SAS LOMOS PAI	35	409200000048664	27/03/2025	NO APLICA	3.939.571,26	IMPRESO ENTREGADO	NIT	8301120399	JACINTO SAS GRUPO SAN	36	409200000048666	27/03/2025		977.738,00					37	409200000048731	3/04/2025	NO APLICA	2.629.125,76	IMPRESO ENTREGADO	NIT	9008947591	WAYPOINT COLOMBIA WAYPOIN	38	409200000048803	14/04/2025	NO APLICA	2.628.209,45	IMPRESO ENTREGADO	NIT	9010494920	LOMOS PARRILLA SAS LOMOS PAI	39	409200000048881	27/04/2025		977.738,00	IMPRESO ENTREGADO						13/05/2025																																																																																						
Item	TITULO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE PAGO	VALOR	Estado del Título	TIPO ID	ID	DEMANDADO																																																																																																																																																	
34	409200000048646	26/03/2025	NO APLICA	604.776,89	IMPRESO ENTREGADO	NIT	9010494920	LOMOS PARRILLA SAS LOMOS PAI																																																																																																																																																	
35	409200000048664	27/03/2025	NO APLICA	3.939.571,26	IMPRESO ENTREGADO	NIT	8301120399	JACINTO SAS GRUPO SAN																																																																																																																																																	
36	409200000048666	27/03/2025		977.738,00																																																																																																																																																					
37	409200000048731	3/04/2025	NO APLICA	2.629.125,76	IMPRESO ENTREGADO	NIT	9008947591	WAYPOINT COLOMBIA WAYPOIN																																																																																																																																																	
38	409200000048803	14/04/2025	NO APLICA	2.628.209,45	IMPRESO ENTREGADO	NIT	9010494920	LOMOS PARRILLA SAS LOMOS PAI																																																																																																																																																	
39	409200000048881	27/04/2025		977.738,00	IMPRESO ENTREGADO																																																																																																																																																				
		13/05/2025																																																																																																																																																							

las partidas entre presupuesto, contabilidad y tesorería, con el fin de revelar la situación Financiera real de la Administración

The screenshot shows a software window titled 'Utilidades' with a menu bar containing 'Ayuda' and 'Cerrar'. The main area is divided into 'General' and 'Detalle' tabs. Under 'General', there are fields for 'Año' (2025), 'Mes' (ABRIL), 'Tipo Movimiento' (NOTA DEPOSITO JUDICIAL), 'Comprobantes' (2025000064), 'Numero' (2025000064), 'Fecha Comprobante' (30/04/2025), 'Tercero' (FORERO GALEANO JORGE ELECER), 'Estado' (En Curso), and 'Fecha Vencimiento' (30/04/2025). A 'Descripcion' field contains a long alphanumeric string. There are buttons for 'Copiar', 'Traza', and 'Afectación Presupuestal'. On the right, an 'Opciones' panel includes buttons for 'Crear', 'Modificar', 'Guardar', 'Cancelar', 'Eliminar', 'Buscar', and 'Actualizar'. At the bottom, there are tabs for 'TiposMovimientoContab', 'Cajaquara', and 'GeneralTerceros'.

1. Apoyo en la revisión de lo resuelto en los autos relacionado con los títulos de depósito judicial, con el fin de identificar cuáles son los pagos a efectuar, proceder a la creación de órdenes de pago al deudor y/o la Alcaldía de Chía, realizar las transferencias bancarias que sean requeridas y grabar los comprobantes de egresos, según cada caso.

Soporte: Acta No 26 y 31



Apoyar en la revisión de las solicitudes de pago que sean radicadas en la Dirección de Tesorería, para la correcta afectación de las cuentas bancarias de acuerdo a la fuente de financiación de cada solicitud de pago, promoviendo un mayor dinamismo sobre las actividades.

The screenshot shows a software window titled 'Utilidades' with a menu bar containing 'Ayuda' and 'Cerrar'. The main area is divided into 'General' and 'Detalle' tabs. Under 'General', there are fields for 'Año' (2025), 'Mes' (MAYO), 'Tipo Movimiento' (COMPROBANTE DE EGRESO), 'Comprobantes' (2025003657), 'Numero' (2025003657), 'Medios de Pagos' (Efectivo), 'Fecha Comprobante' (05/05/2025), 'Comprobante Afectado' (Ninguno), 'Tercero' (PINTOR GUAVITA MARCO TULIO), 'Estado' (En Curso), and 'Fecha Vencimiento' (05/05/2025). A 'Descripcion' field contains a long alphanumeric string. There are buttons for 'Copiar', 'Revertir', and 'Traza'. On the right, an 'Opciones' panel includes buttons for 'Crear', 'Modificar', 'Guardar', 'Cancelar', 'Eliminar', 'Buscar', and 'Actualizar'. At the bottom, there are tabs for 'TiposMovimientoContab', 'TercerosCuentas', and 'GeneralTerceros'.

Apoyar en la preparación de informes financieros para ser presentados

Se brindó apoyo en la recopilación de evidencias y en la gestión para la documentación y posterior publicación de los procedimientos asociados a las funciones de la Dirección de Tesorería. Esta actividad garantiza que la gestión financiera esté debidamente respaldada, facilita la trazabilidad de los procesos y fortalece los mecanismos de control interno. Asimismo, contribuye a la

preparación oportuna de los informes requeridos por los entes de control, asegurando el cumplimiento de los principios de transparencia, eficiencia y responsabilidad en el manejo de los recursos.



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA

GESTIÓN DE TÍTULOS DE DEPOSITOS JUDICIALES

Código
Verión
Tipo
Implementación

GF-PR-3
1
Procedimientos
23/04/2025

🔍 ⬆️ ⬇️

1 de 8

− +

Tamaño automático

🖨️ 🗑️

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN FISCAL		
	GESTION DE TITULOS DE DEPOSITOS JUDICIALES		CÓDIGO GF-PR-03-V1
	PÁGINAS		1 de 8

1. OBJETIVO

Establecer de manera clara los lineamientos para gestionar oportuna y eficientemente los títulos de depósito judicial de quienes tienen obligaciones pendientes con la Alcaldía de Chía, derivados de los tramites adelantados por el grupo responsable del proceso administrativo de cobro coactivo de la Secretaría de Hacienda y de acuerdo con la normatividad legal vigente.

2. ALCANCE

Las actividades de gestión de títulos de depósito judicial se inician desde la constitución del título de depósito judicial en la cuenta del Banco Agrario del municipio de Chía designada específicamente para tal fin, con esta información se registran los comprobantes en el Sistema de información financiera

1. Se realiza apoyo en el control de las actas de las actividades ejecutadas, como anexo a los soportes de la Dirección de Tesorería.
2. Se descargaron los títulos de depósito judicial generados en el periodo y se almacenaron en el drive de la Dirección de Tesorería.
3. Se registro la información en la base DEPOSITOS JUDICIALES- RELACION DE PROCESOS en el drive de la Dirección de Tesorería.
4. Se registraron las respectivas notas de depósito judicial posterior a la constitución de los títulos de depósito judicial como debido soporte y se archivaron en el drive de la Dirección de Tesorería.
5. Finalizando el trámite de pagos se archivó de manera digital el auto relacionado con el título de depósito judicial, la instrucción del deudor y la certificación bancaria (según cada caso).

Outlook | Buscar

+ Crear o cargar

Viviana Carolina Quecán Castro
Inicio

- Mis archivos
- Compartido
- Favoritos
- Papelera de reciclaje

Examinar archivos por

- Contactos
- Reuniones
- Elementos multimedia

Acesso rápido

A medida que abra archivos de bibliotecas compartidas, aparecerán en esta lista de Acceso rápido.

[Mis logs...](#)

Compartir Copiar vínculo Descargar Automatizar

Ordenar Detalles

Mis archivos > TRAMITES TESORERIA > COACTIVO > PROCESOS 2025

Nombre	Modificado
1. NDI 2025	18 de marzo
CONSTRUCTORA AKREZ 9005516703	25 de abril
IBIS	18 de marzo
PAGADOS	18 de marzo
-Estructivo fraccionamiento.docx	18 de marzo
-WRL3248.tmp	18 de marzo
DEPOSITOS JUDICIALES- RELACION DE PROCESOS.xlsx	Hace 3 días
instructivo fraccionamiento.docx	18 de marzo
MOVHISTORICO_XS1739195001_20250502.csv	Hace 3 días

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

Anthony

Nombre Laura Milena Mora Erazo
C.C. 1072651869

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

Yo, Laura Milena Mora Erazo identificado con cédula de ciudadanía No. 1072651869, 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 28 días del mes de mayo del año 2025.



FIRMA _____

NOMBRE: LAURA MILENA MORA ERAZO
CEDULA No. 1072651869
TELÉFONO: 3012925321

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1072651869		MORA ERAZO LAURA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 14 #9-26	CHIA-CUNDINAMARCA	3012925321	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-05	2025-05	1500115174		9486430123	I	2025/06/17	2025/05/22	SCOTIABANK COLPATRIA	\$661,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
EMPLEADO			PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,280,000	\$364,800			\$2,280,000	\$285,000			\$0	\$0			\$2,280,000	\$12,000	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,280,000	\$364,800			\$2,280,000	\$285,000			\$0	\$0			\$2,280,000	\$12,000	\$0
Ciudad: CHIA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$2,280,000	\$364,800			\$2,280,000	\$285,000			\$0	\$0			\$2,280,000	\$12,000	\$0
1	CC 1072651869	MORA LAURA	25-14	30	\$2,280,000	\$364,800	EPS008	30	\$2,280,000	\$285,000		0	\$0	\$0	14-11	30	\$2,280,000	\$12,000	0
Total Afiliados(1)					\$2,280,000	\$364,800			\$2,280,000	\$285,000			\$0	\$0			\$2,280,000	\$12,000	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1072651869		MORA ERAZO LAURA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 14 #9-26	CHIA-CUNDINAMARCA	3012925321	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-05	2025-05	1500115174		9486430123	I	2025/06/17	2025/05/22	SCOTIABANK COLPATRIA	\$661,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$364,800	\$0	\$0	\$364,800	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$364,800	\$0	\$0	\$364,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$12,000	\$0	\$0	\$12,000	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$12,000	\$0	\$0	\$12,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$285,000	\$0	\$0	\$285,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$285,000	\$0	\$0	\$285,000	
TOTAL				1	\$661,800	\$0	\$0	\$661,800	