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 de mayo 2025 – 13 de junio 2025		

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	
Valor total del Contrato	$ 37.050.000
Valor a Pagar en este periodo	$ 5.700.000
Saldo por Pagar	$19.950.000
Pago No.	3

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- 01/10/2025

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	9487543765	JUNIO	$285.000
Pensión			$364.800
ARL			$12.000

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato No. CO1.PCCNTR.7649718 me permito relacionar **<u>las actividades ejecutadas</u>** durante el periodo 14/05/2025 A 13/06/ 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 apoyo en la validación de los rendimientos de algunas cuentas bancarias, con el fin de verificar la correcta aplicación de la rentabilidad pactada con el banco y confirmar las tasas de rentabilidad según las condiciones pactadas Se apoyaron las notas bancarias de transferencia con el fin de trasladar recursos a las cuentas bancarias con mayor rentabilidad, con el fin de dar un óptimo manejo de los recursos y obtener las mejores tasas de rentabilidad según las condiciones pactadas. Soporte: Drive y acta 46

<table>
<tr>
<td>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</td>
<td>

FECHA	SALDO INICIAL	DEPOSITOS	RETIROS	INTERESES PROYECTADOS E.A.	EXTRACTO	FINAL	DIFERENCIA	Tasa real ED	TASA EM	TASA EA	PRUEBA	
10/05/2025	22.454.935.940,42			5.443.283,82	5.444.552,96	22.460.380.493,38	-1.269,14	0,0242%	0,7000%	9,1599%	5.444.552,96	0,
11/05/2025	22.460.380.493,38			5.444.603,63	5.445.872,08	22.465.826.366,46	-1.269,45	0,0242%	0,7000%	9,1599%	5.445.872,08	0,
12/05/2025	22.465.826.366,46			5.445.923,76	5.447.193,52	22.471.273.559,68	-1.269,76	0,0242%	0,7000%	9,1599%	5.447.193,52	0,
13/05/2025	22.471.273.559,68		49.946.662,00	5.435.136,68	5.436.403,92	22.426.763.301,90	-1.267,24	0,0242%	0,7000%	9,1599%	5.436.403,92	0,
14/05/2025	22.426.763.301,90			5.436.454,59	5.437.722,06	22.432.201.023,96	-1.267,55	0,0242%	0,7000%	9,1599%	5.437.722,06	0,
15/05/2025	22.432.201.023,96			5.437.772,66	5.439.040,52	22.437.640.064,48	-1.267,86	0,0242%	0,7000%	9,1599%	5.439.040,52	0,
16/05/2025	22.437.640.064,48			5.439.091,94	5.440.359,30	22.443.080.423,78	-1.268,16	0,0242%	0,7000%	9,1599%	5.440.359,30	0,
17/05/2025	22.443.080.423,78			5.440.409,93	5.441.678,40	22.448.522.102,18	-1.268,47	0,0242%	0,7000%	9,1599%	5.441.678,40	0,
18/05/2025	22.448.522.102,18			5.441.729,04	5.442.997,62	22.453.965.100,00	-1.268,78	0,0242%	0,7000%	9,1599%	5.442.997,62	0,
19/05/2025	22.453.965.100,00			5.443.048,46	5.444.317,57	22.459.409.417,57	-1.269,08	0,0242%	0,7000%	9,1599%	5.444.317,57	0,
20/05/2025	22.459.409.417,57			5.444.368,22	5.445.637,63	22.464.855.055,20	-1.269,40	0,0242%	0,7000%	9,1599%	5.445.637,63	0,
21/05/2025	22.464.855.055,20			5.445.688,30	5.446.958,01	22.470.302.013,21	-1.269,71	0,0242%	0,7000%	9,1599%	5.446.958,01	0,
22/05/2025	22.470.302.013,21			5.447.008,70	5.448.278,71	22.475.750.291,92	-1.270,01	0,0242%	0,7000%	9,1599%	5.448.278,71	0,
23/05/2025	22.475.750.291,92			5.448.329,41	5.449.599,73	22.481.199.891,65	-1.270,32	0,0242%	0,7000%	9,1599%	5.449.599,73	0,
24/05/2025	22.481.199.891,65			5.449.650,44	5.450.920,07	22.486.650.812,72	-1.270,63	0,0242%	0,7000%	9,1599%	5.450.920,07	0,
25/05/2025	22.486.650.812,72			5.450.971,66	5.452.242,73	22.492.103.055,45	-1.270,93	0,0242%	0,7000%	9,1599%	5.452.242,73	0,
26/05/2025	22.492.103.055,45			5.452.293,47	5.311.833,65	22.497.414.669,10	140.459,82	0,0238%	0,7069%	8,8727%	5.311.833,65	0,
27/05/2025	22.497.414.669,10		110.018.363,00	5.424.572,37	5.295.296,39	22.384.691.742,49	129.275,98	0,0238%	0,7069%	8,8727%	5.295.296,39	0,
28/05/2025	22.384.691.742,49			5.426.253,55	5.296.464,56	22.389.968.297,05	129.788,99	0,0238%	0,7069%	8,8727%	5.296.464,56	0,
29/05/2025	22.389.968.297,05		170.292.290,00	5.398.254,62	5.247.496,07	22.224.923.403,12	150.758,55	0,0238%	0,7069%	8,8727%	5.247.496,07	0,
30/05/2025	22.224.923.403,12			5.397.526,60	5.246.735,34	22.230.172.165,46	150.791,32	0,0238%	0,7069%	8,8727%	5.246.735,34	0,
31/05/2025	22.230.172.165,46			5.398.799,00	5.249.974,90	22.235.422.323,36	148.824,10	0,0238%	0,7069%	8,8727%	5.249.974,90	0,
							172.643,74					

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
NOTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA N° 2025000173

CÓDIGO SGC 01
VERSIÓN SGC 01
FECHA SGC 01/11/2017

CHEQUE
AÑO 2025 MES 05 DIA 30 Valor $ 2,018,124.00
Paguese A MUNICIPIO DE CHIA
Valor en Letras : DOS MILLONES DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	30/05/2025	N° COMPROBANTE	2025000173
A FAVOR DE	MUNICIPIO DE CHIA	NIT	899999172
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	2,018,124.00
POR VALOR DE	DOS MILLONES DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS M/C		
TELEFONO	(031)844-4444		
COMPROBANTE AFECTADO		NÚMERO	
DETALLE	SE REALIZA TRASLADO ENTRE CUENTAS, QUE INGRESARON A LA CUENTA DE ESTAMPILLA ADULTO MAYOR Y EL CONCEPTO ES TASA PRODEPORTE.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
1110060415	B.BOG. CA 264-45953-8 MC PRO Adulto Mayor		0		0.00	2,018,124.00
1110060619	B.BBV. CA 309-04753-8 Tasa pro-deporte y recreación		0		2,018,124.00	0.00
				SUMAS IGUALES:	2,018,124.00	2,018,124.00

</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>

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.

Adicional se apoyó la revisión de la tasa de interés aplicada a un crédito vigente, verificando su correcta aplicación conforme a las condiciones pactadas. Posteriormente, se efectuó el pago correspondiente de manera oportuna, cumpliendo con los compromisos financieros adquiridos por el Municipio. Esta acción contribuye al cumplimiento de la obligación de apoyar en la formulación de estrategias que fortalezcan el proceso de pagos y traslados bancarios, garantizando así la atención oportuna y eficiente de las obligaciones financieras institucionales.

Soporte: Drive y acta No 45 y Acta No 38

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN FISCAL		
	GENERACIÓN DE NOTAS BANCARIAS (INGRESO Y EGRESO)	CÓDIGO	GF-PR-XX-VX
		PÁGINAS	1 de 7

1. OBJETIVO

Establecer de manera clara los lineamientos para generar las Notas Bancarias de manera oportuna y eficiente, correspondiente al registro de los recursos propios y a cuentas específicas que ingresan a las cuentas a cargo de la administración municipal (ingresos) o al registro de los traslados entre cuentas de recursos propios y cuentas específicas producto de obligaciones con terceros (egresos) de la administración Municipal de Chía.

2. ALCANCE

La actividad para la generación de las Notas Bancarias inicia en el momento en el que se debe realizar la identificación de ingreso de recursos en alguna de las cuentas de la alcaldía, o el pago de alguna obligación desde una de las cuentas bancarias hasta realizar el correspondiente registro contable.

3. RESPONSABLE

</td>
</tr>
</table>

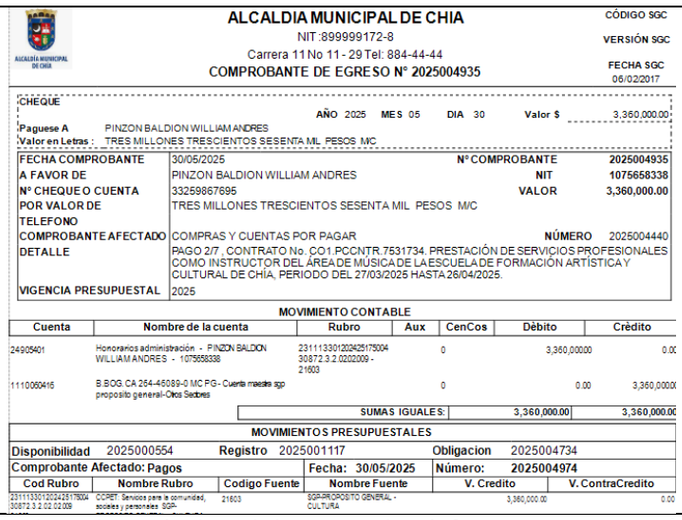
<table>
<tr>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td>BANCO AGRARIO</td></tr>
</table>
<table>
<tr><td colspan="2">CREDITO 4821</td></tr>
<tr><td>Plazo total</td><td>108 MESES - 9 AÑOS</td></tr>
<tr><td>Tasa de interés</td><td>IBRTV + 2,20% EA</td></tr>
<tr><td>N</td><td>30</td></tr>
<tr><td>monto</td><td>$3.332.020.172</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th colspan="8">CALCULO</th></tr>
<tr><th>periodos</th><th>inicial</th><th>TASA EA</th><th>TN</th><th>Tasa Calculada</th><th>TN Calculada</th><th>interés</th><th>amort</th><th>cuota</th></tr>
<tr><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>CUOTA 5</td><td>$3.332.020.176,00</td><td>11,45%</td><td>10,99%</td><td>2,75%</td><td>10,99%</td><td>$91.537.436,48</td><td>$0,00</td><td>91.537.43</td></tr>
<tr><td>CUOTA 6</td><td>$3.332.020.176,00</td><td>11,51%</td><td>11,04%</td><td>2,76%</td><td>11,04%</td><td>$91.998.118,40</td><td>$0,00</td><td>91.998.11</td></tr>
<tr><td>CUOTA 7</td><td>$3.332.020.176,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$0,00</td><td>$111.067.339,07</td><td>111.067,33</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>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</td>
<td>
En el proceso de gestión de pagos, se realiza apoyo en la validación de la fuente de financiación asociada a los comprobantes de cuentas por pagar, con el objetivo de garantizar la disponibilidad y correcta asignación de los recursos financieros administrados por la Dirección de Tesorería. Esta verificación permite asegurar una aplicación adecuada de los fondos en cada operación.

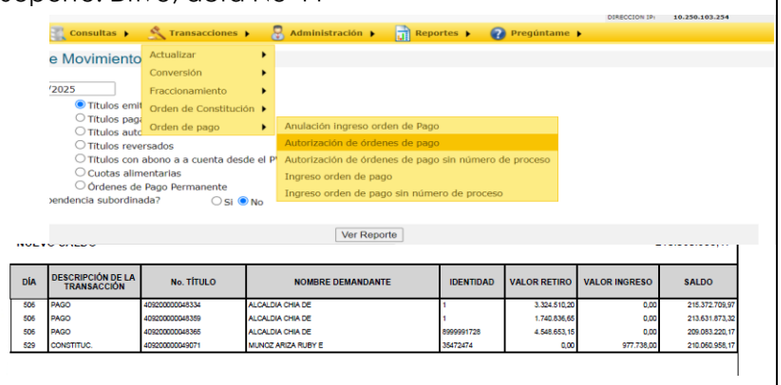
Particularmente, en los pagos relacionados con servicios públicos, contratos por prestación de servicios (OPS) o pagos a empresas, se analiza la procedencia de los recursos, ya sean propios o específicos, con el fin de determinar la cuenta desde la cual se efectuará el desembolso. De esta manera, se asegura que cada transacción afecte correctamente el presupuesto correspondiente, con la fuente de financiación asignada.

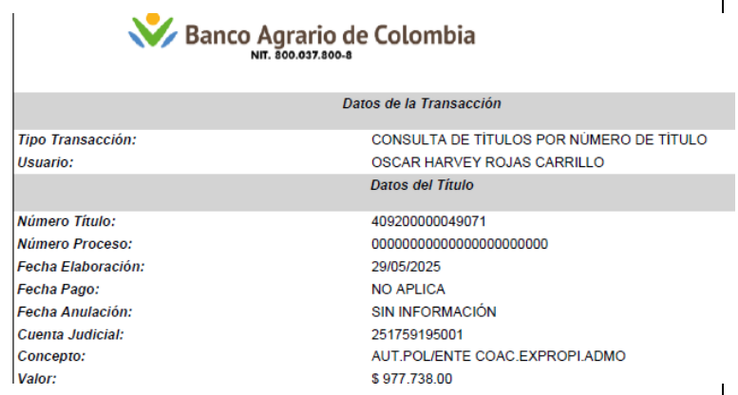
Este proceso no solo respalda la correcta imputación del gasto, especialmente en el marco del cierre fiscal, sino que también contribuye a una gestión eficiente, transparente y alineada con las normas vigentes para el manejo de recursos públicos.

Soporte: Has net y acta No 37, ajustada en el acta No 40

<table>
<tr><td rowspan="2">ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA</td><td colspan="2">ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
DOCUMENTO SOPORTE NO RESPONSABLES DE IVA NI -2</td><td>CODIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
01/01/2024</td></tr>
<tr><td colspan="3">Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000</td></tr>
<tr><td colspan="4">Nombre: PINZON BALDION WILLIAM ANDRES — CC o NIT: 1075658338
Dirección: PARQUE DE LAS FLORES II DOCE AP — Teléfonos:
Objeto: PAGO 2/7 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7531734. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DEL ÁREA DE MÚSICA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DE CHÍA, PERIODO DEL 27/03/2025 HASTA 26/04/2025.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025004440</td></tr>
<tr><td colspan="4">
<table>
<tr><th>Cuenta</th><th>Nombre de la cuenta</th><th>CenCos</th><th>Aux</th><th>Débito</th><th>Crédito</th></tr>
<tr><td>55060579</td><td>Honorarios</td><td>0</td><td></td><td>3,360,000.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>24361501</td><td>Aempleados Art. 383. E.T</td><td>0</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>24905401</td><td>Honorarios administración - PINZON BALDION WILLIAM ANDRES - 1075658338</td><td>0</td><td></td><td>0.00</td><td>3,360,000.00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="4">
<table>
<tr><th>Fecha (d/m/a)</th><th>Débitos</th><th>Créditos</th><th>Valor a Girar</th></tr>
<tr><td>29/05/2025</td><td>3,360,000.00</td><td>3,360,000.00</td><td>3,360,000.00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="4">Movimiento Presupuestal</td></tr>
<tr><td colspan="4">
<table>
<tr><th>Vigencia Presupuestal</th><th>2025</th><th colspan="3">Disponibilidad Afectada</th></tr>
<tr><th>Compromiso</th><th>Obligación</th><th>Rubro</th><th>Nombre Rubro Presupuestal</th><th>Valor</th><th>ContraCredito</th></tr>
<tr><td>2025001117</td><td>2025004734</td><td>2311130102425 1750043087 2.3.2 02 02 009 21863</td><td>CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales SGP-PROPOSITO GENERAL - CULTURA</td><td>3,360,000.00</td><td>$ 0.00</td></tr>
<tr><td colspan="4">Total Presupuesto :</td><td>3,360,000.00</td><td>$ 0.00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="4">
<table>
<tr><th colspan="4">Retención</th></tr>
<tr><th>Descripción</th><th>Base Gravable</th><th>Porcentaje</th><th>Valor Fijo</th><th>Valor Retención</th></tr>
<tr><td>Retencion 383</td><td>2,227,000.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="4">Elaboró: LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Revisó: SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Aprobó: RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE
DIRECTOR TECNICO</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td>

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025004935
CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC 06/02/2017
CHEQUE
AÑO 2025 MES 05 DIA 30 Valor $ 3,360,000.00
Paguese A PINZON BALDION WILLIAM ANDRES
Valor en Letras : TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/C
FECHA COMPROBANTE 30/05/2025 N° COMPROBANTE 2025004935
A FAVOR DE PINZON BALDION WILLIAM ANDRES NIT 1075658338
N° CHEQUE O CUENTA 33259867695 VALOR 3,360,000.00
POR VALOR DE TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/C
TELEFONO
COMPROBANTE AFECTADO COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR NÚMERO 2025004440
DETALLE PAGO 2/7 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7531734. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DEL ÁREA DE MÚSICA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DE CHÍA, PERIODO DEL 27/03/2025 HASTA 26/04/2025.
VIGENCIA PRESUPUESTAL 2025
MOVIMIENTO CONTABLE
Cuenta | Nombre de la cuenta | Rubro | Aux | CenCos | Débito | Crédito
24905401 | Honorarios administración - PINZON BALDON WILLIAM ANDRES - 1075658338 | 2311133012024251750 04 30872.3.3.2.0202009 - 21603 | | 0 | 3,360,000.00 | 0.00
1110050415 | B.BOG.CA 264-45089-0 MC PG - Cuenta maestra sgp proposito general-Otros Sectores | | | 0 | 0.00 | 3,360,000.00
SUMAS IGUALES: 3,360,000.00 3,360,000.00
MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES
Disponibilidad 2025000554 Registro 2025001117 Obligacion 2025004734
Comprobante Afectado: Pagos Fecha: 30/05/2025 Número: 2025004974
Cod Rubro | Nombre Rubro | Codigo Fuente | Nombre Fuente | V. Credito | V. ContraCredito
2311133012024251750 04 30872.3.3.2.02.02.009 | CCPET. Servicios para la comunidad, sociales y personales SGP- | 21603 | SGP-PROPOSITO GENERAL - CULTURA | 3,360,000.00 | 0.00
</td>
</tr>
<tr>
<td>Brindar apoyo en el seguimiento de los depósitos judiciales, asegurando la identificación y conciliación de los registros de ingresos entre las áreas de coactivo y tesorería, con el fin de garantizar un adecuado manejo de estos recursos</td>
<td>
Durante el periodo del presente informe, se apoyó la identificación de los títulos de depósito judicial emitidos por el Banco Agrario. En los casos en que se recibió auto del área de Coactivo, se procedió a generar las órdenes de pago en el Banco Agrario, gestionar la autorización de segundo nivel requerida y emitir la respectiva orden de giro. Para cada uno de estos casos, se elaboraron los comprobantes de egreso y las notas bancarias correspondientes en el sistema, garantizando así la trazabilidad, el control y el adecuado manejo de estos recursos. Esta gestión contribuye directamente a la conciliación oportuna de los registros entre las áreas de Coactivo y Tesorería, conforme a los lineamientos establecidos para el seguimiento de los depósitos judiciales.

Soporte: Drive, acta No 44


DÍA | DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN | No. TÍTULO | NOMBRE DEMANDANTE | IDENTIDAD | VALOR RETIRO | VALOR INGRESO | SALDO
506 | PAGO | 409200000048334 | ALCALDIA CHIA DE | 1 | 3.324.510,20 | 0,00 | 215.372.709,97
506 | PAGO | 409200000048359 | ALCALDIA CHIA DE | 1 | 1.740.836,65 | 0,00 | 213.631.873,32
506 | PAGO | 409200000048365 | ALCALDIA CHIA DE | 8999991728 | 4.548.653,15 | 0,00 | 209.083.220,17
529 | CONSTITUC. | 409200000049071 | MUNOZ ARIZA RUBY E | 35472474 | 0,00 | 977.738,00 | 210.060.958,17

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8
Datos de la Transacción
Tipo Transacción: CONSULTA DE TITULOS POR NÚMERO DE TITULO
Usuario: OSCAR HARVEY ROJAS CARRILLO
Datos del Título
Número Título: 409200000049071
Número Proceso: 00000000000000000000000
Fecha Elaboración: 29/05/2025
Fecha Pago: NO APLICA
Fecha Anulación: SIN INFORMACIÓN
Cuenta Judicial: 251759195001
Concepto: AUT.POL/ENTE COAC.EXPROPI.ADMO
Valor: $ 977.738.00
</td>
</tr>
<tr>
<td>Apoyar a la Dirección de Tesorería en las actividades administrativas relacionadas con los convenios establecidos</td>
<td>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</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>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.</td>
<td>convenios de orden nacional, contribuyendo a una gestión eficiente de los recursos y al adecuado seguimiento de los desembolsos y su respectiva ejecución.

Soporte: Drive y acta No 47

<table>
<tr><td></td><td>DEBITO</td><td>24072611</td><td></td><td></td></tr>
<tr><th>BANCO</th><th>GIRO</th><th>CUENTA CONTABLE</th><th>DESCRIPCION</th><th>C</th></tr>
<tr><td>DAVIVIENDA</td><td>BANCOLOMBIA</td><td>1110060923</td><td>CA 004100233594 ICCU 1015</td><td>SE</td></tr>
<tr><td>BANCO CAJA SOCIAL</td><td>BANCO CAJA SOCIAL</td><td>1110060511</td><td>CA 24120159585 CONVENIO 873 DE 2022 ICCU</td><td>SE</td></tr>
<tr><td>BANCO CAJA SOCIAL</td><td>BANCO CAJA SOCIAL</td><td>1110060514</td><td>CA 24120160112 CONVENIO 872 DE 2022 ICCU</td><td>SE</td></tr>
<tr><td>BANCO CAJA SOCIAL</td><td>BANCO CAJA SOCIAL</td><td>1110060512</td><td>CA 24120161463 CONVENIO 877 DE 2022 ICCU</td><td>SE</td></tr>
<tr><td>BANCO DE OCCIDENTE</td><td>BANCO DE OCCIDENTE</td><td>1110061218</td><td>CA 241-88012-9 CONVENIO 958 DE 2022 ICCU</td><td>SE</td></tr>
<tr><td>BANCO DE OCCIDENTE</td><td>BANCO DE OCCIDENTE</td><td>1110061219</td><td>CA 241-88014-5 CONVENIO 910 DE 2022 ICCU</td><td>SE</td></tr>
<tr><td>BANCO DE OCCIDENTE</td><td>BANCO DE OCCIDENTE</td><td>1110061217</td><td>CA 241-88025-1 CONVENIO 871 DE 2022 ICCU</td><td>SE</td></tr>
<tr><td>BANCO DE OCCIDENTE</td><td>BANCO DE OCCIDENTE</td><td>1110061220</td><td>CA 241-88015-2 CONVENIO 1048 DE 2022 ICCU</td><td>SE</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Apoyar en la clasificación de la depuración de cuentas bancarias, identificando y realizando, comprobantes de traslados, reclasificaciones, reconocimientos y demás movimientos que permitan conciliar las partidas entre presupuesto, contabilidad y tesorería, con el fin de revelar la situación Financiera real de la Administración</td>
<td>Durante el periodo del presente informe, se realizó la depuración de la cuenta de depósitos judiciales correspondiente al Banco Agrario, las cuentas de estampillas pro deporte, adulto mayor y procultura, 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.

Adicionalmente, se apoyó el acompañamiento en la verificación de partidas de años anteriores como los descuentos no autorizados por parte de las entidades bancarias como Davivienda y Banco de Bogotá enviando solicitud por medio electrónico (correo) de reintegro de los recursos con la información detallada de fechas, valores, nombre de la cuenta y conceptos los cuales están registrados en el sistema financiero y contable. Se realiza seguimiento a dichas solicitudes.

Soporte: Drive, Acta No 35, Acta No 43 y Acta No 44

<table>
<tr><th>DÍA</th><th>DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN</th><th>No. TÍTULO</th><th>NOMBRE DEMANDANTE</th><th>IDENTIDAD</th><th>VALOR RETIRO</th><th>VALOR INGRESO</th><th>SALDO</th></tr>
<tr><td>506</td><td>PAGO</td><td>409200000048334</td><td>ALCALDIA CHIA DE</td><td>1</td><td>3.324.510,20</td><td>0,00</td><td>215.372.709,97</td></tr>
<tr><td>506</td><td>PAGO</td><td>409200000048359</td><td>ALCALDIA CHIA DE</td><td>1</td><td>1.740.836,65</td><td>0,00</td><td>213.631.873,32</td></tr>
<tr><td>506</td><td>PAGO</td><td>409200000048365</td><td>ALCALDIA CHIA DE</td><td>8999991728</td><td>4.548.653,15</td><td>0,00</td><td>209.083.220,17</td></tr>
<tr><td>529</td><td>CONSTITUC.</td><td>409200000049071</td><td>MUNOZ ARIZA RUBY E</td><td>35472474</td><td>0,00</td><td>977.738,00</td><td>210.060.958,17</td></tr>
</table>
<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></tr>
<tr><td>40</td><td>409200000049071</td><td>29/05/2025
13/06/2025</td><td>NO APLICA</td><td>977.738,00</td><td>IMPRESO ENTREGADO</td><td>CEDULA DE CIUDADANI</td><td>6752</td></tr>
</table>
CIG 2025000167 ADULTO MAYOR CONCEJO
CIG 2025000169 TASA ADULTO MAYOR TECNOCHIA
NBA 2025000197 ADULTO MAYOR EMSERCHIA
NBA 2025000200 ADULTO MAYOR IMRD
NBA 2025000205 ADULTO MAYOR- IDUVI
NBA 2025000219 ADULTO MAYOR CONCEJO
NBA 2025000224 TASA ADULTO MAYOR TECNOCHIA
CIG 2025000166 PROCULTURA CONCEJO
CIG 2025000168 PROCULTURA TECNOCHIA
NBA 2025000198 PROCULTURA EMSERCHIA
NBA 2025000202 PROCULTURA IMRD
NBA 2025000203 PROCULTURA IDUVI
NBA 2025000211 PROCULTURA CONCEJO
NBA 2025000223 PROCULTURA TECNOCHIA
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td>CIG 2025000226 TASA PRODEPORTE TECNOCHIA
CIG 2025000227 TASA PRODEPORTE CONCEJO
NBA 2025000199 TASA PRODEPORTE EMSERCHIA
NBA 2025000201 TASA PRODEPORTE IMRD
NBA 2025000204 TASA PRODEPORTE IDUVI
NBA 2025000226 TASA PRODEPORTE TECNOCHIA
NBA 2025000227 TASA PRODEPORTE CONCEJO</td>
</tr>
<tr>
<td>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.</td>
<td>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.

Adicional se brinda acompañamiento diario en la elaboración de comprobantes de egreso, con base en la documentación entregada por el área contable (COM), la cual respalda los pagos a ejecutar, ya sea a proveedores, por servicios públicos o por concepto de liquidaciones de vacaciones y definitivas. Antes de emitir el comprobante, se realiza una revisión de las cuentas por pagar y se valida que la documentación soporte sea la adecuada.

Para los pagos relacionados con servicios públicos, contratos OPS o empresas, se considera la fuente de financiamiento con el fin de afectar correctamente el presupuesto correspondiente. También se verifica la cuenta desde la cual se realizará el desembolso, según si los recursos provienen de fondos propios o específicos. Este proceso asegura que las transacciones se carguen a las cuentas correctas, conforme a la disponibilidad presupuestal y al uso eficiente de los recursos en cada solicitud de pago.

Soporte: Drive, Has net, acta No 44, y acta No 37, ajustada en el acta No 40

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

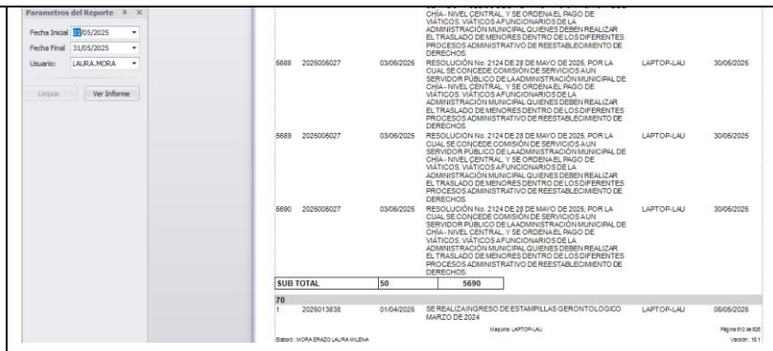
Datos Transacción
Tipo Transacción: AUTORIZACIÓN ORDEN DE PAGO
Resultado Transacción: TÍTULO 409200000048330: TRANSACCIÓN EXITOSA, NÚMERO DE TRANSACCIÓN: 521172563.
Usuario: OSCAR HARVEY ROJAS CARRILLO
Estado: AUTORIZADA POR LEONARDO DONOSO RUIZ, OSCAR HARVEY ROJAS CARRILLO
Datos de la Autorización
Realizado por: INGRESO - OSCAR HARVEY ROJAS CARRILLO - 05/05/2025 06:19:56 P.M. - 10.250.103.254

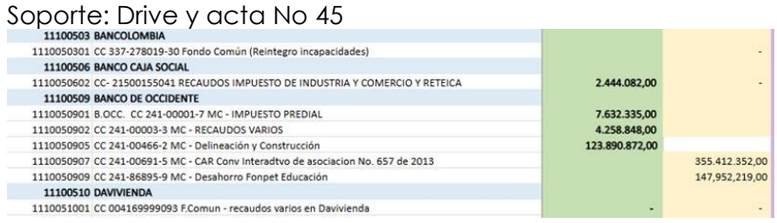
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025005284
CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC 06/02/2017

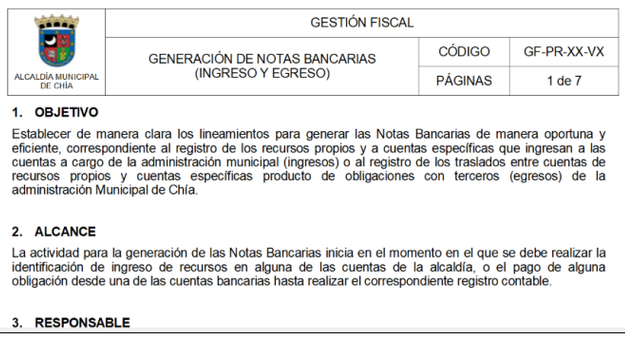
CHEQUE
AÑO 2025 MES 06 DIA 12 Valor $ 801,101.60
Paguese A MUNICIPIO DE CHIA
Valor en Letras : OCHOCIENTOS UNO MIL CIENTO UNO PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE 12/06/2025 N° COMPROBANTE 2025005284
A FAVOR DE MUNICIPIO DE CHIA NIT 899999172
N° CHEQUE O CUENTA VALOR 801,101.60
POR VALOR DE OCHOCIENTOS UNO MIL CIENTO UNO PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/C
TELEFONO (031)844-4444
COMPROBANTE AFECTADO NÚMERO
DETALLE SE REALIZA GIRO DEL DEPOSITO JUDICIAL 409200000048330 SE REALIZO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CHIA DEPOSITO 409200000048330 $801.101,60 CONSTRUCTORA AKREZ IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO LIQ 2024- 139
VIGENCIA PRESUPUESTAL 2025

MOVIMIENTO CONTABLE
Cuenta | Nombre de la cuenta | Rubro | Aux | CenCos | Débito | Crédito
29030101 | Depositos ejecuciones fiscales - MUNICIPIO DE CHIA - 899999172 | 0 | 801,101.60 | 0.00
1110060104 | B. AGRARIO DEPOSITO JUDICIAL 251759195001 | 0 | 0.00 | 801,101.60
SUMAS IGUALES: 801,101.60 | 801,101.60</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td>


</td>
</tr>
<tr>
<td>Apoyar en la preparación de informes financieros para ser presentados ante entes de control, que se encuentren a cargo de la Dirección de Tesorería.</td>
<td>
Se realiza informe de cuentas de recursos propios y de cuentas especificas el cual contiene información de saldos y rendimientos mensuales, además las inversiones realizadas como CDT´s con un vencimiento de uno de ellos del Banco de Occidente. Todo esto para dinamizar la toma de decisiones. Se hacen últimas correcciones de los procedimientos de la generación de las notas de transferencias bancarias (NBT) y notas bancarias (NBA) según sugerencias de parte de función pública a la espera de la pronta publicación en la plataforma Kawa, cumpliendo así con los compromisos adquiridos con los entes de control.
Soporte: Drive y acta No 45




</td>
</tr>
<tr>
<td>Apoyar en la entrega de forma organizada y acorde a las normas aplicables al archivo, toda la documentación física que genere sobre la realización del objeto contractual al supervisor del contrato, y de forma mensual, un backup o copia de la información digital y/o física sobre todo lo que adelante en desarrollo de las obligaciones contractuales, el cual deberá disponer en el drive del correo de la Dirección de Tesorería</td>
<td>
Se realiza el registro de los pagos efectuados a los diferentes convenios, tales como la Tasa Pro-Deporte, Estampilla Adulto Mayor, Estampilla Procultura y los convenios ICCU, asegurando que dicha información esté disponible para su consulta en el momento que se requiera. Cada uno de estos registros cuenta con soporte tanto en formato digital como físico, los cuales se archivan en carpetas físicas individualizadas por concepto y se registran en medios digitales.

Adicionalmente, se lleva un control riguroso y ordenado de los egresos y las Notas de Transferencia Bancaria (NTB), manteniendo la secuencia consecutiva para evitar inconsistencias o pérdidas en la documentación. Los egresos relacionados con pagos a terceros y otros compromisos se consideran finalizados una vez que cuentan con las firmas correspondientes y su respectivo soporte de pago, momento en el cual se procede a su archivo en ambos formatos: físico y digital.

Soporte: Drive, archivo digital y físico, acta No 40
</td>
</tr>
</table>

Las actividades descritas anteriormente se encuentran soportadas como se describe en cada uno de los ítems.

El presente informe contiene el soporte de pago correspondiente, para el periodo del informe que se presenta. De igual manera, el presente documento se entenderá presentado por el contratista una vez se realice su respectivo cargue en SECOP II

Cordialmente

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:

[X] 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 24 días del mes de junio del año 2025.

FIRMA _____

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

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	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	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1561344016	9487543765	I	2025/07/15	2025/06/17	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$661,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																														
Ciudad: CHIA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																														
1	CC	1072651869	MORA LAURA																	25-14	30	EPS008	30		0	14-11	30	0.522%	0	No
Total		**Afiliados(1)**																												

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	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	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1561344016	9487543765	I	2025/07/15	2025/06/17	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$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