

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	28 / 09 / 2025
Periodo del Informe	14 de junio 2025 – 13 de julio 2025		

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	
Valor total del Contrato	\$ 37.050.000
Valor a Pagar en este periodo	\$ 5.700.000
Saldo por Pagar	\$14.250.000
Pago No.	4

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- 28/09/2025

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	9488492448	JULIO	\$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 14/06/2025 A 13/07/ 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 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 gestionaron 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 59

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	En el proceso de gestión de pagos, se realiza 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: Hasnet y acta No 56																																								
	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA NIT :899999172-8 Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44 COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025006455 CÓDIGO SGC VERSIÓN SGC FECHA SGC 06/02/2017 CHEQUE ANO 2025MES 07DIA 14Valor \$2,520,000.00 Paguese A VENEGAS PALACIOS SANDRA MILENA Valoren Letras : DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS M/C FECHA COMPROBANTE 14/07/2025 N° COMPROBANTE 2025006455 A FAVOR DE VENEGAS PALACIOS SANDRA MILENA NIT 35479097 N° CHEQUE O CUENTA 33769452252 VALOR 2,520,000.00 POR VALOR DE DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS M/C TELEFONO (601)863-9627 COMPROBANTE AFECTADO COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR NÚMERO 2025005886 DETALLE PAGO 5/6 , CO1.PC CNTR.7443295 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y REPORTE DE INFORMACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PERIODO DEL 11/06/2025 HASTA 22/06/2025. VIGENCIA PRESUPUESTAL 2025 MOVIMIENTO CONTABLE <table><thead><tr><th>Cuenta</th><th>Nombre de la cuenta</th><th>Rubro</th><th>Aux</th><th>CenCos</th><th>Débito</th><th>Crédito</th></tr></thead><tbody><tr><td>24905401</td><td>Honorarios administración - VENEGAS PALACIOS SANDRA MILENA - 35479097</td><td>231124501202425175004 90292.3.2.02.02.009-1101</td><td></td><td>0</td><td>2,520,000.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>1110060301</td><td>B. COL. CA 337-260592-90 Fondo Común</td><td></td><td></td><td>0</td><td>0.00</td><td>2,520,000.00</td></tr><tr><td colspan="5">SUMAS IGUALES:</td><td>2,520,000.00</td><td>2,520,000.00</td></tr></tbody></table> MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES <table><tr><td>Disponibilidad</td><td>2025001252</td><td>Registro</td><td>2025002576</td><td>Obligacion</td><td>2025006304</td></tr><tr><td colspan="2">Comprobante Afectado: Pagos</td><td>Fecha:</td><td>14/07/2025</td><td>Número:</td><td>2025006510</td></tr></table>	Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito	24905401	Honorarios administración - VENEGAS PALACIOS SANDRA MILENA - 35479097	231124501202425175004 90292.3.2.02.02.009-1101		0	2,520,000.00	0.00	1110060301	B. COL. CA 337-260592-90 Fondo Común			0	0.00	2,520,000.00	SUMAS IGUALES:					2,520,000.00	2,520,000.00	Disponibilidad	2025001252	Registro	2025002576	Obligacion	2025006304	Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	14/07/2025	Número:	2025006510
	Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito																																		
	24905401	Honorarios administración - VENEGAS PALACIOS SANDRA MILENA - 35479097	231124501202425175004 90292.3.2.02.02.009-1101		0	2,520,000.00	0.00																																		
	1110060301	B. COL. CA 337-260592-90 Fondo Común			0	0.00	2,520,000.00																																		
SUMAS IGUALES:					2,520,000.00	2,520,000.00																																			
Disponibilidad	2025001252	Registro	2025002576	Obligacion	2025006304																																				
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	14/07/2025	Número:	2025006510																																				

situación Financiera real
de la Administración

 NBA 2025000259 ADULTO MAYOR IMRD C	3/07/2025 6:30
 NBA 2025000261 ADULTO MAYOR- IDUVI C	3/07/2025 6:30
 NBA 2025000262 ADULTO MAYOR EMSERCHIA C	3/07/2025 6:30
 NBA 2025000263 ADULTO MAYOR CONCEJO C	3/07/2025 6:30
 NBA 2025000260 PROCULTURA IMRD C	3/07/2025 6:30
 NBA 2025000264 PROCULTURA IDUVI C	3/07/2025 6:30
 NBA 2025000265 PROCULTURA EMSERCHIA C	3/07/2025 6:30
 NBA 2025000266 PROCULTURA CONCEJO C	3/07/2025 6:30
 NBA 2025000258 TASA PRODEPORTE IMRD C	3/07/2025 6:30
 NBA 2025000267 TASA PRODEPORTE EMSERCHIA C	3/07/2025 6:30
 NBA 2025000268 TASA PRODEPORTE CONCEJO C	3/07/2025 6:30
 NBA 2025000269 TASA PRODEPORTE IDUVI C	3/07/2025 6:30

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.

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.

Soporte: Drive, Hasnet y acta No 56 y Acta No 60

	<table><tr><td>101.250.623.105.81</td><td>16.713.915.722,83</td><td>84.536.707.382,98</td></tr><tr><td>CUENTA BANC/ BANCOS</td><td>RECURSOS PROPIOS</td><td>OTROS</td></tr><tr><td>11100503 BANCOLOMBIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1110050301 CC 337-278019-30 Fondo Común (Reintegro incapacidades)</td><td>21.451.221,00</td><td>-</td></tr><tr><td>11100506 BANCO CAJA SOCIAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1110050602 CC- 21500155041 RECAUDOS IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y RETEICA</td><td>2.806.129,00</td><td>-</td></tr><tr><td>11100509 BANCO DE OCCIDENTE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1110050901 B.OCC. CC 241-00001-7 MC - IMPUESTO PREDIAL</td><td>2.361.643.996,00</td><td></td></tr><tr><td>1110050902 CC 241-00003-3 MC - RECAUDOS VARIOS</td><td>4.510,00</td><td></td></tr><tr><td>1110050905 CC 241-00466-2 MC - Delineación y Construcción</td><td></td><td>355.412.352,00</td></tr><tr><td>1110050907 CC 241-00691-5 MC - CAR Conv Interadtvto de asociacion No. 657 de 2013</td><td></td><td>355.412.352,00</td></tr><tr><td>1110050909 CC 241-86895-9 MC - Desahorro Fonpet Educación</td><td></td><td>148.652,376</td></tr><tr><td>11100510 DAVIVIENDA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1110051001 CC 004169999093 F.Comun - recaudos varios en Davivienda</td><td>6.558.217</td><td>-</td></tr><tr><td>1110051002 CC 004169998137 MC FOES</td><td></td><td>1.413.929.858,99</td></tr></table>	101.250.623.105.81	16.713.915.722,83	84.536.707.382,98	CUENTA BANC/ BANCOS	RECURSOS PROPIOS	OTROS	11100503 BANCOLOMBIA			1110050301 CC 337-278019-30 Fondo Común (Reintegro incapacidades)	21.451.221,00	-	11100506 BANCO CAJA SOCIAL			1110050602 CC- 21500155041 RECAUDOS IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y RETEICA	2.806.129,00	-	11100509 BANCO DE OCCIDENTE			1110050901 B.OCC. CC 241-00001-7 MC - IMPUESTO PREDIAL	2.361.643.996,00		1110050902 CC 241-00003-3 MC - RECAUDOS VARIOS	4.510,00		1110050905 CC 241-00466-2 MC - Delineación y Construcción		355.412.352,00	1110050907 CC 241-00691-5 MC - CAR Conv Interadtvto de asociacion No. 657 de 2013		355.412.352,00	1110050909 CC 241-86895-9 MC - Desahorro Fonpet Educación		148.652,376	11100510 DAVIVIENDA			1110051001 CC 004169999093 F.Comun - recaudos varios en Davivienda	6.558.217	-	1110051002 CC 004169998137 MC FOES		1.413.929.858,99
101.250.623.105.81	16.713.915.722,83	84.536.707.382,98																																												
CUENTA BANC/ BANCOS	RECURSOS PROPIOS	OTROS																																												
11100503 BANCOLOMBIA																																														
1110050301 CC 337-278019-30 Fondo Común (Reintegro incapacidades)	21.451.221,00	-																																												
11100506 BANCO CAJA SOCIAL																																														
1110050602 CC- 21500155041 RECAUDOS IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y RETEICA	2.806.129,00	-																																												
11100509 BANCO DE OCCIDENTE																																														
1110050901 B.OCC. CC 241-00001-7 MC - IMPUESTO PREDIAL	2.361.643.996,00																																													
1110050902 CC 241-00003-3 MC - RECAUDOS VARIOS	4.510,00																																													
1110050905 CC 241-00466-2 MC - Delineación y Construcción		355.412.352,00																																												
1110050907 CC 241-00691-5 MC - CAR Conv Interadtvto de asociacion No. 657 de 2013		355.412.352,00																																												
1110050909 CC 241-86895-9 MC - Desahorro Fonpet Educación		148.652,376																																												
11100510 DAVIVIENDA																																														
1110051001 CC 004169999093 F.Comun - recaudos varios en Davivienda	6.558.217	-																																												
1110051002 CC 004169998137 MC FOES		1.413.929.858,99																																												
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	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 la firma correspondiente 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 55																																													

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:

☒ 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 29 días del mes de julio 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		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															
2025-07	2025-07	1638251991		9488492448		I		2025/08/19		2025/07/18		SCOTIABANK COLPATRIA			0	\$661,800															
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																															
EMPLEADO				NOVEDADES												PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	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	
2025-07	2025-07	1638251991	9488492448	I	2025/08/19	2025/07/18	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	