

INFORME DE CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Número del Contrato:	CO1.PCCNTR. 7233062		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES PRESUPUESTALES Y CONTABLES QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHÍA		
Contratista:	YOLANDA OVALLE CERINZA		
No. de Cedula	35195237		
Fecha Inicio del Contrato	14/01/2025	Fecha de Terminación	13/09/2025
Periodo del Informe	14/01/2025 a 13/02/2025		

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	
Valor total del Contrato	35.305.200
Valor a Pagar en este periodo	4.413.150
Saldo por Pagar	30.892.050
Pago No.	1

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS VIGENTES		
A la fecha de presentación del presente informe y documento soporte de pago, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, manifiesto que tengo vigentes los siguientes contratos adicionales de prestación de servicios, y que realicé el pago de aportes al SSI sobre el 40% del total de los ingresos mensuales así:		
ENTIDAD CONTRATANTE	VALOR MENSUAL DE LOS INGRESOS	FECHA INICIO / FECHA TERMINACIÓN CONTRATO

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	
Salud	4591506912	Enero 2025	\$ 202.500
Pensión			\$ 259.200
ARL			\$ 8.600
TOTAL			\$ 469.500

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato No. CO1.PCCNTR.7233062, me permito relacionar las actividades ejecutadas durante el periodo 14/01/2025 a 13/02/2025, en mi condición de contratista conforme a lo siguiente:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1. Apoyar la elaboración de conciliaciones bancarias, análisis y depuración de información que alimenta los estados financieros de la administración municipal de Chía.	Apoyo en la elaboración de conciliaciones bancarias del mes de Diciembre 2024 de los bancos Bancolombia, Davivienda; Popular, BBVA, Itau, Agrario.
2. Apoyar la actualización del archivo de extractos y conciliaciones bancarias, que permita la consulta permanente, conforme los lineamientos del archivo central	Se actualiza el archivo de extractos y conciliaciones del mes de diciembre 2024 en la plataforma de Onedrive asociado al correo institucional.

3. Comunicar mensualmente mediante herramientas tecnológicas o físicas a la Dirección de Tesorería los ingresos pendientes por conciliar con el fin de tramitar y ajustar lo pertinente	Se comunica mediante correo electrónico a la dirección de tesorería los descuentos no autorizados realizaos en el banco Bancolombia y Banco Popular
4. Apoyar el proceso de conciliación de presupuesto de ingresos con contabilidad, de cada una de las cuentas de ingresos del municipio, con calidad y oportunidad.	Se realizó la conciliación contable vs presupuesto de los ingreso del mes de Diciembre 2024 incluido rendimientos financieros.
5. Apoyar el proceso de conciliación presupuestal de las entidades descentralizadas con la administración central	Apoyo en la conciliación entes descentralizados IDUVI e IMRD MES DE DICIEMBRE 2024.
6. Brindar acompañamiento en el proceso de atención y orientación al público en la Dirección Financiera brindando la información requerida de forma clara y precisa mejorando la racionalización de los trámites y fortaleciendo la gestión financiera	Se cumplió
7. Apoyar el desarrollo de los trámites que se lleven a cabo entre la dirección financiera y otros sectores o entidades que aporten al cumplimiento de los objetivos del área.	Se realizó el apoyo en la conciliación de informe de recaudo diario vs presupuesto y contabilidad presentando una diferencia la cual fue reportada mediante correo electrónico solicitando soporte al aplicativo Has Net pendiente por respuesta.
8. Apoyar el desarrollo de las jornadas en que participe la Secretaría de Hacienda en el municipio de Chía, en caso de que se requiera	Se cumplió

Adicionalmente se adjuntan evidencias:

1. Extracto y Conciliacion bancaria



TESORERIA MUNICIPAL DE CHIA
CR 11 CL 11 29
\$\$CHIA CUNDINAMARCA 0025175



Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/11/30 HASTA: 2024/12/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 33727801930

SUCURSAL CHIA

Evolucionamos nuestra imagen pero tus tarjetas siguen siendo válidas.



iTen siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN					
SALDO ANTERIOR	\$	75,594,049.92	SALDO PROMEDIO	\$	76,028,515
TOTAL ABONOS	\$	765,978.00	CUPO SOBREGIRO	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	.00	VALOR INTERESES COBRADOS	\$	.00



ALCALDIA MUNICIPAL
DE CHIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

Conciliación Bancaria

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

Banco

BANCOLOMBIA S.A. 33716568666 B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial

1110060304

Periodo

Diciembre De 2024

Fecha

31/12/2024

SALDO EXTRACTION:

- CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS

- CONSIGNACIONES EN TRANSITO

+/- NOTAS NO ACREDITADAS

SUMAS IGUALES

148,863,106.65

0.00

0.00

0.00

148,863,106.65

SALDO EN LIBROS:

+CONSIGNACION Y NOTAS CREDITO

- NOTAS DEBITO

SUMAS IGUALES

148,863,106.65

0

0

148,863,106.65

DIFERENCIA

0.00

Saldo Anterior

220,664,137.98

Ingresos

2,403,531,967.04

Giros

2,475,332,998.37

Saldo Siguiente

148,863,106.65

Fecha

NUM. - ND - NC

N° CH.

DETALLE

Tercero

Débito

Crédito

2. Drive Conciliaciones Bancarias
- Dhttps://municipiochiamy.sharepoint.com/personal/nubia_torres_chia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fnubia%5Ftorres%5Fchia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FConciliaciones%20%20Y%20extractos%202024&FolderCTID=0x012000D6FE8F05CE398F48945030FBBA67D26E&view=0
3. contabilidad vs presupuesto

			ICA						
Mes	inicial	final		final	inicial	final	FINAL	FINAL	FINAL
	130508		AJUSTE CUENTA 130508	410508 no presupuesto	29170501	29170501	29170502 (afectaciones de ajustes) inicial	29170502 (afectaciones de ajustes) final	29170503 (afectaciones de ajustes)
Diciembre									
Enero	\$ 509.783.050,00	\$ 1.487.132.016,00	\$ 0,00	\$ 8.387.736.000,00	\$ 23.314.858.752,04	\$ 23.366.623.756,04	\$ 4.039.549,00	\$ 4.039.549,00	\$ 0,00
Febrero	\$ 509.783.050,00	\$ 4.113.144.649,00	\$ 0,00	\$ 53.761.621.734,00	\$ 23.314.858.752,04	\$ 22.739.726.059,04	\$ 4.039.549,00	\$ 4.711.038,00	\$ 3.500.939,00
Marzo	\$ 509.783.050,00	\$ 3.909.227.761,00	\$ 0,00	\$ 64.246.540.237,00	\$ 23.314.858.752,04	\$ 23.152.243.904,04	\$ 4.039.549,00	\$ 5.627.038,00	\$ 4.344.939,00
Abril	\$ 509.783.050,00	\$ 3.626.966.258,00	\$ 0,00	\$ 65.156.765.809,00	\$ 23.314.858.752,04	\$ 23.238.586.170,04	\$ 4.039.549,00	\$ 5.627.038,00	\$ 4.344.939,00
Mayo	\$ 509.783.050,00	\$ 2.995.849.096,00	\$ 0,00	\$ 69.589.270.195,00	\$ 23.314.858.752,04	\$ 23.253.899.915,04	\$ 4.039.549,00	\$ 5.627.038,00	\$ 4.344.939,00
Junio	\$ 509.783.050,00	\$ 2.656.765.107,00	\$ 0,00	\$ 70.385.243.467,00	\$ 23.314.858.752,04	\$ 23.304.043.812,04	\$ 4.039.549,00	\$ 5.627.038,00	\$ 4.344.939,00
Julio	\$ 509.783.050,00	\$ 2.397.085.212,00	\$ 0,00	\$ 74.304.263.257,00	\$ 23.314.858.752,04	\$ 23.325.315.386,04	\$ 4.039.549,00	\$ 5.627.038,00	\$ 4.344.939,00
Agosto	\$ 509.783.050,00	\$ 2.238.140.914,00	\$ 0,00	\$ 74.508.978.649,00	\$ 23.314.858.752,04	\$ 23.341.130.566,04	\$ 4.039.549,00	\$ 5.627.038,00	\$ 4.344.939,00
Septiembre	\$ 509.783.050,00	\$ 2.367.857.966,00	\$ 0,00	\$ 78.492.727.523,00	\$ 23.314.858.752,04	\$ 23.275.806.510,04	\$ 4.039.549,00	\$ 5.627.038,00	\$ 4.569.399,00
Octubre	\$ 509.783.050,00	\$ 2.371.856.529,00	\$ 0,00	\$ 78.780.553.020,00	\$ 23.314.858.752,04	\$ 23.248.327.026,04	\$ 4.039.549,00	\$ 5.627.038,00	\$ 4.569.399,00
Noviembre	\$ 509.783.050,00	\$ 2.109.587.008,00	\$ 0,00	\$ 87.709.148.549,00	\$ 23.314.858.752,04	\$ 23.279.087.685,04	\$ 4.039.549,00	\$ 5.627.038,00	\$ 4.569.399,00
Diciembre	\$ 509.783.050,00	\$ 1.647.707.279,00	\$ 16.971.199,00	\$ 91.960.630.405,00	\$ 23.314.858.752,04	\$ 23.195.549.657,04	\$ 4.039.549,00	\$ 5.627.038,00	\$ 5.942.293,00

Yolanda Ovalle Cerinza
NOMBRE DEL CONTRATISTA