

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	14/04/2025 a 13/05/2025		

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	
Valor total del Contrato	35.305.200
Valor a Pagar en este periodo	4.413.150
Saldo por Pagar	\$ 17.652.600
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

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	4600592951	Abril 2025	220.700
Pensión			282.500
ARL			9.300
TOTAL			512.200

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato No. CO1.PCCNTR.7233062, 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
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 marzo 2025 de los bancos Bancolombia, Davivienda; Popular, BBVA, Agrario. Apoyo en la conciliación de informe de recaudo diario vs presupuesto de impuesto predial a marzo 2025.
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 de marzo 2025 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, Banco Popular Banco Davivienda. Se informa mediante correo electrónico las partidas por conciliar a 30 de marzo de 2025.
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 encuentra en proceso la conciliación contable vs presupuesto de los ingreso del mes de febrero y marzo el cual presenta diferencia en las cuentas de ICA.
5. Apoyar el proceso de conciliación presupuestal de las entidades descentralizadas con la administración central	Apoyo en la conciliación de entes descentralizados a marzo 2025
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 brinda información requerida a presupuesto para presentar respuesta de derecho de petición con referencia a los ingreso de aprovechamientos sólidos. Se presenta información requerida para respuesta de proceso disciplinario con respecto a incorporación de rendimientos SGP otros sectores en el superávit de 2023..
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 del mes de Marzo 2025 no presenta diferencia.
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 realizó apoyo en la actividad del día del niño en reunión y comité para decoración de la secretaria de Hacienda.

Adicionalmente se adjuntan evidencias:

1. Extracto y Conciliacion bancaria



Banco Agrario de Colombia



ESTADO DE
CUENTAS DE AHORRO
ACTIVO

Hasta 20 millones,
su dinero está
asegurado

NOMBRE

MUNICIPIO DE CHIA ,

DIRECCIÓN

CR 11 11 29 BRR CENTRO

CIUDAD

CUNDINAMARCA, CHIA

MES

MARZO

AÑO

2025

NÚMERO DE CUENTA:

409203010945

OFICINA:

0920 CHIA

RESUMEN DE MOVIMIENTO

	No. Transacciones	Valor		Valor
SALDO ANTERIOR		382.610.072,90	SALDO ACTUAL	393.127.730,90
TOTAL ABONOS	21	25.300.637.811,00	PROMEDIO MES	5.116.184.805,34
TOTAL CARGOS	6	25.290.120.153,00	INTERESES	10.517.658,00

INFORMACIÓN IMPORTANTE

2.



ALCALDÍA 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

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. 409203010945 CA 409203010945
CREDITO 202 DE 2023

1110060101

Periodo	Marzo	De	2025	Fecha	31/03/2025
SALDO EXTRAUTO:		393,127,730.90		SALDO EN LIBROS: 393,127,730.90	
- CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS		0.00		+CONSIGNACION Y NOTAS CREDITO 0	
- CONSIGNACIONES EN TRANSITO		0.00		- NOTAS DEBITO 0	
+/- NOTAS NO ACREDITADAS		0.00			
SUMAS IGUALES		393,127,730.90		SUMAS IGUALES 393,127,730.90	
		DIFERENCIA		0.00	

Saldo Anterior	Ingresos	Giros	Saldo Siguiente
382,610,072.90	25,300,637,811.00	25,290,120,153.00	393,127,730.90

Fecha	NUM. - ND - NC	N° CH.	DETALLE	Tercero	Débito	Crédito

Mes	PRELAL							diferencia
	inicial	final	final	419510 FINAL presupeto descuentos	inicial	TOTAL	Presupuesto	
	130507		410507		PRESCRI 13861301	CONTABILIDAD	111.1.01.01.200	
Diciembre								
Enero	\$ 72.305.463.042,00	\$ 72.102.727.270,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 202.735.772,00	\$ 202.735.772,00	\$ -
Febrero	\$ 72.305.463.042,00	\$ 70.727.420.412,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.031.787,00	\$ 1.557.010.843,00	\$ 1.557.010.843,00	\$ -
Marzo	\$ 72.305.463.042,00	\$ 70.282.482.738,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.031.787,00	\$ 2.001.948.517,00	\$ 2.001.948.517,00	\$ -
Abril	\$ 72.305.463.042,00					\$ 72.305.463.042,00		\$ (72.305.463.042,00)
Mayo	\$ 72.305.463.042,00					\$ 72.305.463.042,00		\$ (72.305.463.042,00)
Junio	\$ 72.305.463.042,00					\$ 1.578.042.630,00		\$ (1.578.042.630,00)
Julio	\$ 72.305.463.042,00					\$ 2.022.980.304,00		\$ (2.022.980.304,00)
Agosto	\$ 72.305.463.042,00					\$ 72.305.463.042,00		\$ (72.305.463.042,00)
Septiembre	\$ 72.305.463.042,00					\$ 72.305.463.042,00		\$ (72.305.463.042,00)
Octubre	\$ 72.305.463.042,00					\$ 72.305.463.042,00		\$ (72.305.463.042,00)
Noviembre	\$ 72.305.463.042,00					\$ 72.305.463.042,00		\$ (72.305.463.042,00)
Diciembre	\$ 72.305.463.042,00					\$ 72.305.463.042,00		\$ (72.305.463.042,00)

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=0x012000D6FE8F05CE398F4894503FBBA67D26E&view=0

4. Informe recaudo diario vs presupuesto y contabilidad mes de marzo 2025

[illegible]

Yolanda Ovalle Cerinza
NOMBRE DEL CONTRATISTA