

INFORME DE CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Número del Contrato:	No. CO1.PCCNTR.57 89213		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ALA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHÍA.		
Contratista:	YOLANDA OVALLE CERINZA		
No. de Cedula	35195237		
Fecha Inicio del Contrato	24/01/2024	Fecha de Terminación	23/08/2024
Periodo del Informe	24/05/2024 A 23/06/2024		

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	
Valor total del Contrato	29.421.000
Valor a Pagar en este periodo	4.203.000
Saldo por Pagar	8.406.000
Pago No.	5

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	4553495192	Mes de mayo 2024	210.200
Pensión			269.000
ARL			8.800
		TOTAL	488.000

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato No. CO1.PCCNTR.57 89213, me permito relacionar **las actividades ejecutadas** durante el periodo 24/05/2024 A 23/06/2024, 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 mayo 2024 de los bancos Bancolombia, Davivienda; Popular, BBVA, Itau, Agrario, Fidubogota y Fiduoccidente .
2.Mantener el archivo actualizado de extractos y conciliaciones bancarias, que permita la consulta permanente	Se actualiza el archivo de extractos y conciliaciones del mes de mayo en la plataforma de Onedrive asociado al correo institucional.
3.Brindar apoyo en la generación de los registros e informes contables de los movimientos de ingresos y gastos de las cuentas bancarias del Municipio de Chía	Apoyo en la creación de notas contables en registro de ingreso de las diferentes tasa pro deporte, notas contables de ingresos por identificar banco BBVA y rendimientos financieros.
4.Comunicar mensualmente a la Dirección de Tesorería los ingresos pendientes por conciliar con el fin de tramitar y ajustar lo pertinente	Se comunica e informa mediante correo electrónico a la Dirección de tesorería descuentos no autorizados y partidas por identificar para su conocimiento y procesó ante las entidades bancarias.
5.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 realiza conciliación contable vs presupuesto del correspondiente al mes de marzo 2024 en la cual se encuentra des conciliada la cuenta de ICA se encuentra en proceso el mes de abril 2024, se solicita al aplicativo Seygob corrección en ingresos de tesorería que se encontraban duplicados.
6.Apoyar el proceso de conciliación presupuestal de las entidades	Se realiza la conciliación de ingresos del ente descentralizado IDUVI mes de abril 2024se envía correo al profesional Rafael

descentralizadas con la administración central.	Rodríguez y a la dirección de tesorería del IMRD solicitando información del mes de mayo 2024 pendiente
7.Apoyar el registro de información financiera en la plataforma SUIFP, con calidad, oportunidad y eficiencia.	Se apoya a la profesional Ximena Venegas en suministrar decretos y soportes de Comfis: Decreto 428 del 13 de junio 2024 mediante correo para reportar en la plataforma de SUIFP
8.Brindar acompañamiento en el proceso de atención y orientación al público en general, personal y telefónicamente 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 acompañamiento y guía a los diferentes usuarios internos y externos en los procesos de la Dirección financiera
9.Las demás que sean requeridas por parte del supervisor dando alcance al objeto contractual	Se cumplió

Adicionalmente se adjuntan evidencias:

1. Conciliacion bancaria

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. 33727801930 CC 337-278019-30 Fondo Común

1110050301

Periodo

Mayo

De

2024

Fecha

31/05/2024

SALDO EXTRACTO:

CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS

CONSIGNACIONES EN TRANSITO

-/- NOTAS NO ACREDITADAS

SUMAS IGUALES

3,164,499.92

DIFERENCIA

SALDO EN LIBROS:

+CONSIGNACION Y NOTAS CREDITO

- NOTAS DEBITO

SUMAS IGUALES

3,164,499.92

0.00

Saldo Anterior

Ingresos

Giros

Saldo Siguiente

7,365,844.92

5,416,655.00

9,618,000.00

3,164,499.92

Fecha

NUM. - ND - NC

N° CH.

DETALLE

Tercero

Débito

Crédito

2. Conciliacion entes descentralizados

Obligacion Ante	Obligación Peric	Total Obligación	Pagos Anteriore	Pagos Periodo	Total Pagos	Reservas	Cuentas por Pag
1.477.652.062,00	506.557.912,00	1.984.209.974,00	1.477.652.062,00	506.557.912,00	1.984.209.974,00	0,00	0,00
22.000.000,00	16.000.000,00	38.000.000,00	22.000.000,00	16.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00
0,00	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00
15.000.000,00	11.000.000,00	26.000.000,00	15.000.000,00	11.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00
500.000.000,00	206.000.000,00	706.000.000,00	500.000.000,00	206.000.000,00	706.000.000,00	0,00	0,00
0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00
100.000.000,00	30.000.000,00	130.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00

3. Conciliacion contabilidad vs presupuesto

2024		PRESIDIAL						
Mes	inicial	final	final	PRESRI	PRESRI	TOTAL	Presupuesto	diferencia
	130507		410507	13861301	13861301	CONTABILIDAD	111.1.01.01.200	
Diciembre								
Enero	\$ 67.973.489.923,00	\$ 173.036.537.591,00	\$ 105.542.619.938,00	\$ 18.676.901,00	\$ -	\$ 460.895.369,00	\$ 460.895.369,00	\$ -
Febrero	\$ 67.973.489.923,00	\$ 158.118.134.752,00	\$ 105.542.619.938,00	\$ 2.236.706.719,00	\$ -	\$ 13.161.268.390,00	\$ 13.161.268.390,00	\$ -
Marzo	\$ 67.973.489.923,00	\$ 102.633.588.091,00	\$ 105.542.619.938,00	\$ 10.774.726.093,00	\$ -	\$ 60.107.795.677,00	\$ 60.107.795.677,00	\$ -
Abril	\$ 67.973.489.923,00	\$ 94.863.567.530,00	\$ 105.682.106.902,00	\$ 11.552.331.705,00	\$ -	\$ 67.239.697.590,00	\$ 67.239.697.590,00	\$ -
Mayo	\$ 67.973.489.923,00					\$ 67.973.489.923,00		\$ (67.973.489.923,00)
Junio	\$ 67.973.489.923,00					\$ 67.973.489.923,00		\$ (67.973.489.923,00)
Julio	\$ 67.973.489.923,00					\$ 67.973.489.923,00		\$ (67.973.489.923,00)
Agosto	\$ 67.973.489.923,00					\$ 67.973.489.923,00		\$ (67.973.489.923,00)
Septiembre	\$ 67.973.489.923,00					\$ 67.973.489.923,00		\$ (67.973.489.923,00)
Octubre	\$ 67.973.489.923,00					\$ 67.973.489.923,00		\$ (67.973.489.923,00)
Noviembre	\$ 67.973.489.923,00					\$ 67.973.489.923,00		\$ (67.973.489.923,00)
Diciembre	\$ 67.973.489.923,00					\$ 67.973.489.923,00		\$ (67.973.489.923,00)
TOTAL						\$ 684.757.576.410,00		\$ (543.787.919.384,00)

4. Solicitud de correccion Seygob

Yolanda Ovalle Cerinza



Responder

Responder a todos

Reenviar







Para: soporte <soporte@seygob.com>; Myriam Amanda Sequera Calvo; Euclides Gomez Forero

Lun 17/06/2024 15:19

CC: Pablo Felipe Rodriguez Zapata; Oscar Harvey Rojas Carrillo

Ingenieros cordial saludo

Se informa que se siguen presentando la duplicidad de ingresos de tesorería y presupuesto, se solicita sea revisado y corregido el proceso de este modulo lo cual afecta la información puesto que no es real.

Le comparto algunos de los soportes.

☐ [Ejecucion 111.1.01.01.200 IMP PREDIAL UNIFICADO ABRIL 2024.xlsx](#)

☐ [INGRESOS DE TESORERIA DUPLICADOS A ABRIL 2024.docx](#)

Yolanda Ovalle Cerinza
NOMBRE DEL CONTRATISTA
(firma)