

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	24/06/2024 A 23/07/2024		

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	
Valor total del Contrato	29.421.000
Valor a Pagar en este periodo	4.203.000
Saldo por Pagar	4.203.000
Pago No.	6

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	4557875021	Mes de junio 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 24/06/2024 A 23/07/2024, 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 Junio 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 junio 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 rendimientos financieros correspondientes al mes de junio 2024, notas contables de ingresos por identificar banco BBVA y Banco Davivienda.
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 abril 2024 en la cual se encuentra des conciliada la cuenta de ICA se encuentra en proceso el mes de mayo 2024.
6.Apoyar el proceso de conciliación presupuestal de las entidades	Se realiza la conciliación de ingresos del ente descentralizado IDUVI mes de mayo y junio 2024

descentralizadas con la administración central.	
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 realiza la conciliación de las cuentas de fiducias de alumbrado público correspondiente a los periodos de enero a junio de 2024.

Adicionalmente se adjuntan evidencias:

1. Conciliacion bancaria

		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. 33711947570 CA 337-119475-70 Regalias- Transcogas		1110060302		
Periodo	Junio De 2024	Fecha	30/06/2024	
SALDO EXTRACTO:		SALDO EN LIBROS:		
CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS	2,417,605,857.49	0.00	+CONSIGNACION Y NOTAS CREDITO	0
CONSIGNACIONES EN TRANSITO	0.00	0.00	- NOTAS DEBITO	0
+/- NOTAS NO ACREDITADAS	0.00			
SUMAS IGUALES	2,417,605,857.49		SUMAS IGUALES	2,417,605,857.49
	DIFERENCIA			0.00
Saldo Anterior	Ingresos	Giros	Saldo Siguiente	
2,416,813,149.72	792,707.77	0.00	2,417,605,857.49	

Fecha	NUM. - ND - NC	Nº CH.	DETALLE	Tercero	Débito	Crédito
--------------	-----------------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------

2. Notas



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CHIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

NOTAS DE CONCILIACION BANCARIA

CÓDIGO SGC
01

VERSIÓN SGC
01

FECHA SGC
05/10/2017

Comprobante	NCB - NOTAS DE CONCILIACION BANCARIA		Número	2024000946	
Fecha	30/06/2024	Vence	30/06/2024	Valor	314,126.37
Tercero	BANCO DAVIVIENDA S.A.		NIT	860034313	
Concepto	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA 1110051002, CC 004169998137 MC FOES, Jun 30 2024.				

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	48020104	Rendimientos Ffinancieros fondo FOES		0	0.00	314,126.37
	1110051002	CC 004169998137 MC FOES		0	314,126.37	0.00
Sumas Iguales					314,126.37	314,126.37

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria						Fecha: 30/06/2024		Número: 2024060626			
Cod Rubro		Nombre Rubro		Codigo Fuente		Nombre Fuente		V. Credito		V. ContraCredito	
111.341.2.05.02 1517		Depositos RTOS PROS DEST ESPOIF FOES		1517		RTOS PROS DEST ESPOIF FOES		314,126.37		0.00	
Ingresos de Tesoreria Total :								314,126.37		0.00	

3. 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

4. contabilidad vs presupuesto

Intereses por préstamos						
Mes	saldo inicial	saldo final	ingresos	total contabilidad	Presupuesto	diferencia
	13172601 servicios casa de la cultura		43901601 servicios casa de la cultura	CONTABILIDAD	111.331.1.02.05.002.09 1228	
Enero	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Febrero	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Marzo	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.941.000,00	\$ 2.941.000,00	\$ 2.941.000,00	\$ 0,00
Abril	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 53.548.500,00	\$ 53.548.500,00	\$ 53.548.500,00	\$ 0,00
Mayo	\$ 0,00			\$ 0,00		\$ 0,00
Junio	\$ 0,00			\$ 0,00		\$ 0,00
Julio	\$ 0,00			\$ 0,00		\$ 0,00
Agosto	\$ 0,00			\$ 0,00		\$ 0,00
Septiembre	\$ 0,00			\$ 0,00		\$ 0,00
Octubre	\$ 0,00			\$ 0,00		\$ 0,00
Noviembre	\$ 0,00			\$ 0,00		\$ 0,00
Diciembre	\$ 0,00			\$ 0,00		\$ 0,00
TOTAL				\$ 56.489.500,00		\$ 0,00

Yolanda Ovalle Cerinza

NOMBRE DEL CONTRATISTA

(firma)