

INFORME DE CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Número del Contrato:	CO1.PCCNTR.6801760		
Objeto del Contrato:	Prestación de servicios profesionales para apoyar el proceso de análisis, depuración y saneamiento de los estados financieros, cruces de información y fortalecimiento del proceso contables de la entidad y demás actividades asociadas al proceso a cargo de la dirección financiera de la Secretaría de Hacienda.		
Contratista:	Luz Alejandra Rodríguez Velásquez		
No. de Cedula	35.196.305		
Fecha Inicio del Contrato	23/SEP/2024	Fecha de Terminación	27/DIC/2024
Periodo del Informe	23/NOV/2024 A 27/DIC/2024		

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	
Valor total del Contrato	\$18.050.000
Valor a Pagar en este periodo	\$6.650.000
Saldo por Pagar	\$0
Pago No.	3 Y 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
Alcaldía de Chía	\$4.300.000	24/jun/2024 al 31/dic/2024

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	82335325 82738152	DICIEMBRE	\$604.900
Pensión			\$774.200
ARL			\$25.300

Tipo de aporte	Planilla N°	Mes al que corresponde el aporte	Valor Pagado
Salud	81884177	NOVIEMBRE	\$500.000
Pensión			\$640.000
ARL			\$20.900

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato No. CO1.PCCNTR.6801760, me permito relacionar **las actividades ejecutadas** durante el periodo 23/NOV/2024 AL 27/DIC/2024, en mi condición de contratista conforme a lo siguiente:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1. Apoyar a la Secretaría de Hacienda en el proceso de análisis y depuración de las cuentas contables que componen los estados financieros del Municipio que les sean asignadas,	1. Seguimiento al tema del valor costo promedio al almacén – Banco de materiales de obras públicas, el cual se encuentra en desarrollo por el proveedor Has Net. De esta revisión se proyectó de acuerdo con el inventario a corte 31 de agosto, 30 de septiembre, 30 de octubre y 30 de noviembre del 2024, el valor de inventario por costo promedio, así como el cálculo de los saldos iniciales del módulo en diciembre del 2024, el costo promedio del banco de materiales quedó el 20 de diciembre en funcionamiento por parte de SECOP.

mediante el levantamiento de documentos de trabajo que soporten el análisis de las cuentas, cruce de información y documentos soporte, la proyección de los ajustes de depuración a registrar en el sistema de información del municipio para asegurar la veracidad de la información financiera.	2. Se hayo una diferencia en la información generada y reportada por el almacén general, dos informes emitidos por este módulo reflejan diferencia en el valor del costo de los elementos devolutivos, activos fijos del Municipio. Envié correo electrónico al proveedor para que subsanará esta situación y a partir de noviembre queda subsanada. Esta en desarrollo el impacto contable de los periodos anteriores. 3. Se realizó en noviembre la reclasificación contable de la baja de la suscripción cargada según comprobante contable ALM - 2023001181 del 15 de noviembre del 2023, como parte de la revisión y depuración contable que estamos realizando en las cuentas del activo - cuyo registro inicial realizaron una entrada al activo por \$137.194.500; Se revisó la información solicitada a Tesorería de los egresos 2023011103- del 28 de diciembre del 2023; 2023010773 del 26 de diciembre del 2023 / 2023008863 del 20 de noviembre del 2023. Diferencia en reportes de Banco de Materiales Luz Alejandra Rodríguez Velasquez Para: soporte <soporte@seygob.com> CC: Myriam Amanda Sequera Calvo; Ruby Vanessa Chia Delgado <rubbychia@seygob.com>; y 1 más Mar 19/11/2024 7:30 Buenos días, Solicitamos verificación del sistema internamente y las pruebas necesarias, en el desarrollo de banco de materiales. Ya que con el desarrollo entregado a la fecha se pudo observar lo siguiente: Se descargo el informe estado de movimiento de elementos del mes de agosto y se bajó un listado de existencia de inventarios, ambos informes generados desde el módulo de recursos físicos de Banco de Materiales y presentan una diferencia de -9.62. <table><tr><th colspan="2">existencia de inventarios</th><th colspan="2">vr. Estado de movimiento de elementos</th><th rowspan="2">Diferencia</th></tr><tr><th>Etiquetas de fila</th><th>Suma de Valor Saldo</th><th></th><th></th></tr><tr><td>ACOPIO CHILACOS CON 5</td><td>97.838.800.06</td><td></td><td>97.838.800.06</td><td>-</td></tr><tr><td>BODEGA LA AFILIADA</td><td>778.420.214.70</td><td></td><td>778.420.224.32</td><td>- 9.62</td></tr><tr><td>PAASEP/CHILA</td><td>57.000.047.54</td><td></td><td>57.000.047.54</td><td>-</td></tr></table> Diferencia subsanada por el proveedor	existencia de inventarios		vr. Estado de movimiento de elementos		Diferencia	Etiquetas de fila	Suma de Valor Saldo			ACOPIO CHILACOS CON 5	97.838.800.06		97.838.800.06	-	BODEGA LA AFILIADA	778.420.214.70		778.420.224.32	- 9.62	PAASEP/CHILA	57.000.047.54		57.000.047.54	-
existencia de inventarios		vr. Estado de movimiento de elementos		Diferencia																					
Etiquetas de fila	Suma de Valor Saldo																								
ACOPIO CHILACOS CON 5	97.838.800.06		97.838.800.06	-																					
BODEGA LA AFILIADA	778.420.214.70		778.420.224.32	- 9.62																					
PAASEP/CHILA	57.000.047.54		57.000.047.54	-																					
2. Apoyar a la Secretaría de Hacienda en el proceso de saneamiento de las partidas contables asignadas, con el levantamiento del expediente y agotando todas las actuaciones para la identificación o soporte de los valores que deben ser llevadas al comité técnico de sostenibilidad contable para la baja en los estados financieros del municipio, proyectando los ajustes en el sistema de información contable y los actos administrativos correspondientes.	1. De la información revisada de las áreas generadoras de información financiera, almacén general e inventarios y banco de materiales, se realizó seguimiento constante al almacén general y banco de materiales en los temas encontrados y previamente socializados con el profesional especializado con funciones de contador como queda en el Acta No. 25, temas tratados: a) De la conciliación contable de depreciación que actualmente se realiza, se observa que la depreciación automática que está corriendo el módulo de recursos físicos del almacén general e inventarios, entre subcuentas presenta diferencias el informe que toma el almacén para conciliar con respecto al documento de interfaz contable lo cual se elevó la revisión al almacén general y al proveedor. (durante este mes de ejecución el tema queda subsanado pendiente a corroborar en las próximas conciliaciones). Realicé el seguimiento a Has Net y quedo a partir de noviembre subsanado el tema. b) De análisis realizado de la aplicación del Manual de Políticas Contables, se encontró que los activos entre 1 a 3 salarios mínimos, que deberían depreciarse en el mismo mes de adquisición no le estaban dando cumplimiento de los años 2023 hacia atrás. Al 30 de noviembre hasnet subsano el tema c) Se le informa al profesional especializado con funciones de contador que el proveedor no quiere acceder al desarrollo del método de valuación promedio ponderado del módulo de recursos físicos del Banco de Materiales, con el fin de hacer mesa de trabajo con el proveedor. Al 20 de diciembre quedo saldos iniciales y el desarrollo del método de valuación promedio ponderado en hasnet- banco de materiales																								
3. Apoyar el proceso de cruce de	De la información revisada de las áreas generadoras de información financiera, almacén general e inventarios y banco de materiales, se																								

información entre las áreas que reportan información a contabilidad y levantando las actas de cruce correspondiente con la determinación y seguimiento de compromisos por parte de cada área.	socializó los temas encontrados con el profesional especializado con funciones de contador temas tratados: 1. Se da seguimiento al acta 26 – Banco de materiales; para el desarrollo solicitado a Hasnet para el costo promedio.  ACTA 26 _ 2024 nov 14 _ reunión desarroll 2. Solicite a Hasnet arreglo en reportes generados del modulo de banco de materiales que presentaba una diferencia de 9 pesos. 3. Realice el seguimiento con los funcionarios de obras publicas encargados del banco de materiales para poder cumplir con el desarrollo y cargue de saldos iniciales del costo promedio ponderado. 4. Descargue la información del módulo de banco de materiales para establecer los saldos iniciales del costo promedio ponderado. 5. Envié correo al profesional especializado por la diferencia de información encontrada en el análisis de la información del módulo de recursos físicos correspondientes al almacén general el cual tiene un impacto en los estados financieros. 6. Revise el impacto de las diferencias encontradas en el valor del costo de los activos fijos, elementos devolutivos.												
4. Apoyar el proceso de cruce de información y depuración de los convenios y comodatos suscritos por el Municipio con diferentes entidades, levantando las actas de cruce correspondiente y haciendo seguimiento de compromisos establecidos en ellas.	Sobre esta actividad durante este mes se me fue asignado los convenios de las cuentas contables: <table><tr><th>Cuenta</th><th>Nombre</th><th>Valor</th></tr><tr><td>19080102</td><td>Convenio Interadministrativo 9152023 - Agencia de desarrollo Rural</td><td>\$ 40.000.000</td></tr><tr><td>19080107</td><td>Convenio 648/2020 EMSEERCHIA RED MATRIZ</td><td>\$ 1.966.000.000</td></tr><tr><td>19080119</td><td>CV 1267/2015 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR CV Interadministrativo 1267 de 2015</td><td>\$ 350.000.000</td></tr></table> Se envió correo a gestión documental para solicitar las carpetas correspondientes y a su vez ellos establecieron el contacto con la oficina de contratación, de los cuales se inició la depuración y conciliación del convenio de Emserchía y convenio 915 de 2023; cuyas carpetas a la fecha se encuentran en la oficina de contratación SOLICITUD CARPETAS CONVENIOS  De: Contratación Chía <contratacion@chia.gov.co> Enviado: viernes, 12 de diciembre de 2024 7:47 Para: Gestión Documental <gestion.documental@chia.gov.co>; Secretaría de Hacienda <secretariadehacienda@chia.gov.co> Asunto: RE: SOLICITUD CARPETAS CONVENIOS Cordial saludo, En atención a su solicitud, nos permitimos informar que en la oficina de contratación se conciliaron los siguientes convenios: • Convenio interadministrativo 915-2023 entre la Agencia de Desarrollo Rural y R.Tad Matiz. • Convenio 648/2020 con EMSEERCHIA. Si requiere consultar o obtener copias físicas de estos documentos, puede dirigirse a la oficina de contratación, donde estaremos atentos a cualquier necesidad o soporte necesario. Quedamos atentos a cualquier inquietud. Atentamente, OFICINA DE CONTRATACIÓN Cra. 11 No. 11-29 P.O.B. 844844 Las 1700 www.almacenchi.gov.co	Cuenta	Nombre	Valor	19080102	Convenio Interadministrativo 9152023 - Agencia de desarrollo Rural	\$ 40.000.000	19080107	Convenio 648/2020 EMSEERCHIA RED MATRIZ	\$ 1.966.000.000	19080119	CV 1267/2015 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR CV Interadministrativo 1267 de 2015	\$ 350.000.000
Cuenta	Nombre	Valor											
19080102	Convenio Interadministrativo 9152023 - Agencia de desarrollo Rural	\$ 40.000.000											
19080107	Convenio 648/2020 EMSEERCHIA RED MATRIZ	\$ 1.966.000.000											
19080119	CV 1267/2015 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR CV Interadministrativo 1267 de 2015	\$ 350.000.000											
5. Apoyar en el proceso de consolidación y preparación de las operaciones recíprocas que se generen en la entidad y hacer el	Se estableció contacto y se conciliaron los saldos de operaciones recíprocas con las entidades INPEC e Ictetex, entidades que el profesional especializado con funciones de contador me asigno para depurar.												

seguimiento a las diferencias presentadas, dejando archivo documental de los soportes correspondientes.	
6. Apoyar a la Secretaría de Hacienda en el establecimiento de puntos de control que contribuyan a la generación de información oportuna, debidamente soportada y veraz.	Mesa de trabajo con las funcionarias y/o contratistas para aclarar el concepto de partidas conciliatorias manejado en la proyección del procedimiento establecido inicialmente. Abrir este concepto de partidas conciliatorias en: - Consignaciones por identificar - Partidas conciliatorias - Descuentos no autorizados Se envió nuevamente correo con el ajuste para publicar en Kawa
7. Apoyar la preparación de los cierres trimestrales de la información financiera base para la elaboración y presentación de los estados financieros de carácter general y específicos, que deben ser presentados a la Contaduría General de La Nación y publicados en la página Web del Municipio.	Durante este mes no hubo la necesidad de apoyar esta actividad porque no se generó reporte para cierre trimestral. Esta actividad se desarrolló en informe anterior
8. Las demás que sean requeridas por parte del supervisor dando alcance al objeto contractual.	1. Proyecte la circular 3 de procedimientos de cuentas por pagar última cuenta. 2. Mesa de trabajo para el procedimiento de cuentas por pagar; según acta 27 3. Apoyo en la revisión y aprobación de las OPS en SECOP

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

Luz Alejandra Rodríguez Velásquez
C.C. 35.196.305