

INFORME DE CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

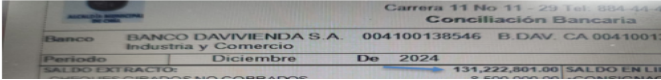
Número del Contrato:	No. CO1.PCCNTR.7209838		
Objeto del Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LOS DIFERENTES TRAMITES Y ACTIVIDADES A CARGO DE LA DIRECCION DE TESORERIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA EN EL MUNICIPIO DE CHIA		
Contratista:	SERGIO ANDRES FLOREZ HERRERA		
No. de Cedula	11367560		
Fecha Inicio del Contrato	10/01/2025	Fecha de Terminación	09/09/2025
Periodo del Informe	10/02/2025 A 09/03/2025		

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	
Valor total del Contrato	40.000.000
Valor a Pagar en este periodo	5.000.000
Saldo por Pagar	30.000.000
Pago No.	2

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
ALCALDIA DE CHIA	\$5.000.000	10/01/2025 AL 09/09/2025

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	84873965	FEBRERO	\$250.000
Pensión			\$320.000
ARL			\$10.500

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato No. **CO1.PCCNTR.7209838**, me permito relacionar **las actividades ejecutadas** durante el periodo 10/02/2025 A 09/03/2025, en mi condición de contratista conforme a lo siguiente:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Apoyar en la clasificación de la depuración de partidas por identificar, para el fortalecimiento de la gestión financiera del municipio de Chía.	Se realizo el acompañamiento en la verificación de partidas del mes anterior entre ellos el acta de rendimientos de las cuentas bancarias el cual se registra mes a mes consolidado al final para la toma de decisiones y conocer el desempeño financiero de las mismas a cargo de la administración municipal y la conciliación del cierre del año 2024 para entrega de informes. 1. OBJETIVO DE LA REUNIÓN Realizar cierre de conciliaciones bancarias a 31 de diciembre 2024 de los saldos con certificaciones bancarias de las cuentas comparando la información registrada en el sistema HAS. 2. ORDEN DEL DÍA - Solicitar la certificación de las cuentas con saldos a corte del 31 de diciembre 2024 - Verificar según certificaciones bancarias los valores registrados en el sistema HAS - Depurar cuentas que no se están utilizando o se encuentran en estado inactivo 3. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 1. Se realizo verificación de todas las cuentas bancarias con excepción de las cuentas de educación comparando los registros realizados en las conciliaciones bancarias (saldo extracto) con las certificaciones bancarias en la cual se encontró una diferencia en la cuenta de ahorros del Davivienda 004100138546, el valor de la diferencia se reporta a la persona encargada de las conciliaciones de ese banco haciendo la corrección de manera inmediata. 
Apoyar en la clasificación de la depuración de los convenios registrados con las diferentes	Se realizo el reporte para pago de los rendimientos de los convenios ICCU, fondo de seguridad y Tasa Pro-deporte entre ellos la nota de traslado para pagos por medio de cuentas pagadoras como PSE, se realizan los egresos para pagar directamente los rendimientos de las cuentas que no requieren pago por PSE llevando registro de los mismos meses a mes dando cumplimientos a los

entidades de orden nacional, departamental y territorial, para el fortalecimiento de la ejecución financiera de los mismos	compromisos en los convenios. Se envía soporte de pago por convenio por medio de correo a la tesorería del departamento. <table><tr><th>Cuenta</th><th>ENTIDAD BANCARIA</th><th>Cuenta Bancaria</th><th>ENERO</th><th>FEBRERO</th><th>MARZO</th><th>ABRIL</th></tr><tr><td>1110060353</td><td>BANCOLOME</td><td>EDUCACION SERVICIO DIFERENTE A NOMINA</td><td>\$ 702.546,81</td><td>596.091,43</td><td>1.298.638,24</td><td>0,24</td></tr><tr><td>1110060354</td><td>BANCOLOME</td><td>EDUCACION SERVICIO DE NOMINA</td><td>\$ 302.481,07</td><td>648.906,93</td><td>951.388,00</td><td></td></tr><tr><td>1110060355</td><td>BANCOLOME</td><td>CA 337-842940-35 CM SGP EDUCACION CALIDAD</td><td>\$ 174.571,23</td><td>120.299,60</td><td>294.870,83</td><td></td></tr><tr><td>1110060356</td><td>BANCOLOME</td><td>PSE Educacion Servicio de Nomina</td><td>\$ 2.364,52</td><td>9.686,47</td><td>12.050,99</td><td>0,99</td></tr><tr><td>1110060357</td><td>BANCOLOME</td><td>PSE Educacion Servicio Diferente a Nomina</td><td>\$ -</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td></tr><tr><td>1110060358</td><td>BANCOLOME</td><td>PSE Educacion Calidad Matricula</td><td>\$ 106,42</td><td>51,80</td><td>158,22</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL</td><td></td><td></td><td>2.557.106,28</td><td></td></tr></table> NOTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA N° 2025000060 CHEQUE Paguease A MUNICIPIO DE CHIA Valor en Letras: TRESIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS M/C FECHA COMPROBANTE 10/02/2025 N° COMPROBANTE 2025000060 A FAVOR DE MUNICIPIO DE CHIA NIT 899999172 N° CHEQUE O CUENTA VALOR 317,812.00 POR VALOR DE TRESIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS M/C NÚMERO TELEFONO (031)844-4444 SE REALIZA TRASLADO ENTRE CUENTA DE CONVENIOS ICCU A LA CUENTA 1110060301 FONDO COMUN BANCOLOMBIA PARA EL PAGO DE LOS RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2025. COMPROBANTE AFECTADO DETALLE EGRESOS (584.586.587.588.589.590.591.592) DE 10 DE FEBRERO 2025. VIGENCIA PRESUPUESTAL 2025 MOVIMIENTO CONTABLE <table><tr><th>Cuenta</th><th>Nombre de la cuenta</th><th>Rubro</th><th>Aux</th><th>CenCos</th><th>Débito</th><th>Crédito</th></tr><tr><td>1110061331</td><td>B.POP. CA 220 355 02514 9 COVENIO 962 DE 2022</td><td></td><td></td><td>0</td><td>0,00</td><td>145,462.00</td></tr><tr><td>1110061329</td><td>B.POP. CA 220 355 02512 3 CONVENIO 963 DE 2022</td><td></td><td></td><td>0</td><td>0,00</td><td>145,163.00</td></tr><tr><td>1110060427</td><td>B.BOG. CA 264-43065-8 CONVENIO 986 DE 2022 ICCU</td><td></td><td></td><td>0</td><td>0,00</td><td>9,475.00</td></tr><tr><td>1110060426</td><td>B.BOG. CA 264-43064-1 CONVENIO 975 DE 2022 ICCU</td><td></td><td></td><td>0</td><td>0,00</td><td>9,502.00</td></tr><tr><td>1110061407</td><td>B.AVV. CA 644005134 CONVENIO 907 DE 2022 ICCU</td><td></td><td></td><td>0</td><td>0,00</td><td>1,893.00</td></tr><tr><td>1110061408</td><td>B.AVV. CA 644005118 CONVENIO 932 DE 2022 ICCU</td><td></td><td></td><td>0</td><td>0,00</td><td>1,864.00</td></tr><tr><td>1110061409</td><td>B.AVV. CA 644005092 CONVENIO 934 DE 2022 ICCU</td><td></td><td></td><td>0</td><td>0,00</td><td>1,906.00</td></tr><tr><td>1110060622</td><td>B.BBV. CA 309-05569-7 CONVENIO 987 DE 2022 ICCU</td><td></td><td></td><td>0</td><td>0,00</td><td>2,507.00</td></tr><tr><td>1110060301</td><td>B.COL. CA 337-260592-90 Fondo Comu</td><td></td><td></td><td>0</td><td>317,812.00</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="4">SUMAS IGUALES:</td><td></td><td>317,812.00</td><td>317,812.00</td></tr></table>	Cuenta	ENTIDAD BANCARIA	Cuenta Bancaria	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	1110060353	BANCOLOME	EDUCACION SERVICIO DIFERENTE A NOMINA	\$ 702.546,81	596.091,43	1.298.638,24	0,24	1110060354	BANCOLOME	EDUCACION SERVICIO DE NOMINA	\$ 302.481,07	648.906,93	951.388,00		1110060355	BANCOLOME	CA 337-842940-35 CM SGP EDUCACION CALIDAD	\$ 174.571,23	120.299,60	294.870,83		1110060356	BANCOLOME	PSE Educacion Servicio de Nomina	\$ 2.364,52	9.686,47	12.050,99	0,99	1110060357	BANCOLOME	PSE Educacion Servicio Diferente a Nomina	\$ -	0,00	0,00		1110060358	BANCOLOME	PSE Educacion Calidad Matricula	\$ 106,42	51,80	158,22		TOTAL					2.557.106,28		Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito	1110061331	B.POP. CA 220 355 02514 9 COVENIO 962 DE 2022			0	0,00	145,462.00	1110061329	B.POP. CA 220 355 02512 3 CONVENIO 963 DE 2022			0	0,00	145,163.00	1110060427	B.BOG. CA 264-43065-8 CONVENIO 986 DE 2022 ICCU			0	0,00	9,475.00	1110060426	B.BOG. CA 264-43064-1 CONVENIO 975 DE 2022 ICCU			0	0,00	9,502.00	1110061407	B.AVV. CA 644005134 CONVENIO 907 DE 2022 ICCU			0	0,00	1,893.00	1110061408	B.AVV. CA 644005118 CONVENIO 932 DE 2022 ICCU			0	0,00	1,864.00	1110061409	B.AVV. CA 644005092 CONVENIO 934 DE 2022 ICCU			0	0,00	1,906.00	1110060622	B.BBV. CA 309-05569-7 CONVENIO 987 DE 2022 ICCU			0	0,00	2,507.00	1110060301	B.COL. CA 337-260592-90 Fondo Comu			0	317,812.00	0,00	SUMAS IGUALES:					317,812.00	317,812.00
Cuenta	ENTIDAD BANCARIA	Cuenta Bancaria	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL																																																																																																																																
1110060353	BANCOLOME	EDUCACION SERVICIO DIFERENTE A NOMINA	\$ 702.546,81	596.091,43	1.298.638,24	0,24																																																																																																																																
1110060354	BANCOLOME	EDUCACION SERVICIO DE NOMINA	\$ 302.481,07	648.906,93	951.388,00																																																																																																																																	
1110060355	BANCOLOME	CA 337-842940-35 CM SGP EDUCACION CALIDAD	\$ 174.571,23	120.299,60	294.870,83																																																																																																																																	
1110060356	BANCOLOME	PSE Educacion Servicio de Nomina	\$ 2.364,52	9.686,47	12.050,99	0,99																																																																																																																																
1110060357	BANCOLOME	PSE Educacion Servicio Diferente a Nomina	\$ -	0,00	0,00																																																																																																																																	
1110060358	BANCOLOME	PSE Educacion Calidad Matricula	\$ 106,42	51,80	158,22																																																																																																																																	
TOTAL					2.557.106,28																																																																																																																																	
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito																																																																																																																																
1110061331	B.POP. CA 220 355 02514 9 COVENIO 962 DE 2022			0	0,00	145,462.00																																																																																																																																
1110061329	B.POP. CA 220 355 02512 3 CONVENIO 963 DE 2022			0	0,00	145,163.00																																																																																																																																
1110060427	B.BOG. CA 264-43065-8 CONVENIO 986 DE 2022 ICCU			0	0,00	9,475.00																																																																																																																																
1110060426	B.BOG. CA 264-43064-1 CONVENIO 975 DE 2022 ICCU			0	0,00	9,502.00																																																																																																																																
1110061407	B.AVV. CA 644005134 CONVENIO 907 DE 2022 ICCU			0	0,00	1,893.00																																																																																																																																
1110061408	B.AVV. CA 644005118 CONVENIO 932 DE 2022 ICCU			0	0,00	1,864.00																																																																																																																																
1110061409	B.AVV. CA 644005092 CONVENIO 934 DE 2022 ICCU			0	0,00	1,906.00																																																																																																																																
1110060622	B.BBV. CA 309-05569-7 CONVENIO 987 DE 2022 ICCU			0	0,00	2,507.00																																																																																																																																
1110060301	B.COL. CA 337-260592-90 Fondo Comu			0	317,812.00	0,00																																																																																																																																
SUMAS IGUALES:					317,812.00	317,812.00																																																																																																																																
Apoyar en la clasificación de la depuración de cuentas bancarias, identificando y realizando, comprobantes de traslados, reclasificaciones, reconocimientos y demás movimientos que permitan conciliar las partidas entre presupuesto, contabilidad y tesorería, con el fin de revelar la situación Financiera real de la Administración.	Apoyo en el registro y control de las notas bancarias con sus respectivos soportes bancarios para conservando el consecutivo mensual y controlando el traslado de recursos entre cuentas, llevando la conciliación de las mismas del mes anterior con los saldos respectivos en bancos respetando los diferentes presupuestos y el uso específico de los recursos para su destino. Se realizan notas de transferencias bancarias para pagos específicos desde cuentas pagadoras PSE, desde cuentas de recursos propios y de cuentas específicas para el pago de terceros, nomina, servicios públicos y el pago de los créditos bancarios llevando así registro del destino de los recursos con los que se cuenta en la administración municipal. CHEQUE AÑO 2025 MES 01 DIA 15 Valor \$ 397,981,388.00 Paguease A MUNICIPIO DE CHIA Valor en Letras: TRESIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/C FECHA COMPROBANTE 15/01/2025 N° COMPROBANTE 2025000010 A FAVOR DE MUNICIPIO DE CHIA NIT 899999172 N° CHEQUE O CUENTA VALOR 397,981,388.00 POR VALOR DE TRESIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/C NÚMERO TELEFONO (031)844-4444 TRASLADO DE SOBRTASA BOMBERIL JUNIO A DICIEMBRE DE 2024 YA QUE POR CIERRE BANCARIO NO SE ALCANZO A TRASLADAR A 31/12/2024 COMPROBANTE AFECTADO DETALLE 2025 VIGENCIA PRESUPUESTAL MOVIMIENTO CONTABLE <table><tr><th>Cuenta</th><th>Nombre de la cuenta</th><th>Rubro</th><th>Aux</th><th>CenCos</th><th>Débito</th><th>Crédito</th></tr><tr><td>1110061201</td><td>B.OCC. CA 241-800010 Industria y Comercio</td><td></td><td></td><td>0</td><td>0,00</td><td>6,198,067.00</td></tr><tr><td>1110061320</td><td>B.POP. CA 220 355 01956 3 MC Sobretasa Bomberil</td><td></td><td></td><td>0</td><td>397,981,388.00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>1110061201</td><td>B.OCC. CA 241-800010 Industria y Comercio</td><td></td><td></td><td>0</td><td>0,00</td><td>391,783,321.00</td></tr><tr><td colspan="4">SUMAS IGUALES:</td><td></td><td>397,981,388.00</td><td>397,981,388.00</td></tr></table> UCCIKed Tenga una imagen del Banco en su escritorio WWW.BANCOUCCIKED.COM Archivos Cargados Empresa: ALCALDIA MPAL. DE CHIA - Tipo Documento: RET Persona Jurídica No. Documento: 899999172 Generado por: Divesa Judith Novillo De La Hoz A continuación el detalle de: Resúmenes Registros Enviados - Ver Registros <table><tr><th>Tipo Archivo</th><th>Nombre Archivo</th><th>Nombre Archivo</th><th>Fecha Envío</th><th>Valor Total Archivo</th><th>No. Registros Enviados</th><th>Estado</th></tr><tr><td>Página a Transferir</td><td>150120051</td><td>CHOCOPARHAC</td><td>2025-01-15</td><td>\$6,198,067.00</td><td>1</td><td>Procesado</td></tr></table> Información Adicional <table><tr><th>Fecha Cargo</th><th>Nota Cargo</th><th>Nota Envío</th><th>Usuario Creador</th><th>Fecha Actualización</th><th>Nota Actualización</th><th>Valor Total Archivo</th><th>Valor Archivo Enviado</th></tr><tr><td>2025/01/15</td><td>16-34-36</td><td>16-49-21</td><td>Divesa Judith Novillo De La Hoz</td><td>2025/01/15</td><td>00-00-00</td><td>\$6,198,067.00</td><td>\$6,198,067.00</td></tr></table> <table><tr><th>Valor Registros</th><th>Valor Registros Enviados</th><th>No. Total Registros</th><th>No. Registros</th><th>No. Registros en</th><th>Usuario Aprobado/Rechazado</th></tr><tr><td>\$0.00</td><td></td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>OSCAR HARVEY ROJAS</td></tr></table> Usuario Aprobado/Rechazado <table><tr><th>Usuario y Apellido</th><th>Fecha Autorización</th><th>Acción</th></tr><tr><td>OSCAR HARVEY ROJAS</td><td>2025/01/15 16:49:25</td><td>Aprobado</td></tr></table> Resumen Registros <table><tr><th>Número de Documento</th><th>Fecha Transmisión/Envío</th><th>Valor Transmisión/Envío</th><th>Nombre Beneficiario</th><th>No. Identificación/Documento</th><th>Producto Destino</th><th>Estado</th></tr><tr><td>241800010</td><td>2025/01/15</td><td>\$6,198,067.00</td><td>ACTIVIDAD BOMBERIL</td><td>220505019563</td><td></td><td>Enviado</td></tr></table>	Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito	1110061201	B.OCC. CA 241-800010 Industria y Comercio			0	0,00	6,198,067.00	1110061320	B.POP. CA 220 355 01956 3 MC Sobretasa Bomberil			0	397,981,388.00	0,00	1110061201	B.OCC. CA 241-800010 Industria y Comercio			0	0,00	391,783,321.00	SUMAS IGUALES:					397,981,388.00	397,981,388.00	Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado	Página a Transferir	150120051	CHOCOPARHAC	2025-01-15	\$6,198,067.00	1	Procesado	Fecha Cargo	Nota Cargo	Nota Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Nota Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado	2025/01/15	16-34-36	16-49-21	Divesa Judith Novillo De La Hoz	2025/01/15	00-00-00	\$6,198,067.00	\$6,198,067.00	Valor Registros	Valor Registros Enviados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprobado/Rechazado	\$0.00		1	0	0	OSCAR HARVEY ROJAS	Usuario y Apellido	Fecha Autorización	Acción	OSCAR HARVEY ROJAS	2025/01/15 16:49:25	Aprobado	Número de Documento	Fecha Transmisión/Envío	Valor Transmisión/Envío	Nombre Beneficiario	No. Identificación/Documento	Producto Destino	Estado	241800010	2025/01/15	\$6,198,067.00	ACTIVIDAD BOMBERIL	220505019563		Enviado																																				
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito																																																																																																																																
1110061201	B.OCC. CA 241-800010 Industria y Comercio			0	0,00	6,198,067.00																																																																																																																																
1110061320	B.POP. CA 220 355 01956 3 MC Sobretasa Bomberil			0	397,981,388.00	0,00																																																																																																																																
1110061201	B.OCC. CA 241-800010 Industria y Comercio			0	0,00	391,783,321.00																																																																																																																																
SUMAS IGUALES:					397,981,388.00	397,981,388.00																																																																																																																																
Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado																																																																																																																																
Página a Transferir	150120051	CHOCOPARHAC	2025-01-15	\$6,198,067.00	1	Procesado																																																																																																																																
Fecha Cargo	Nota Cargo	Nota Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Nota Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado																																																																																																																															
2025/01/15	16-34-36	16-49-21	Divesa Judith Novillo De La Hoz	2025/01/15	00-00-00	\$6,198,067.00	\$6,198,067.00																																																																																																																															
Valor Registros	Valor Registros Enviados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprobado/Rechazado																																																																																																																																	
\$0.00		1	0	0	OSCAR HARVEY ROJAS																																																																																																																																	
Usuario y Apellido	Fecha Autorización	Acción																																																																																																																																				
OSCAR HARVEY ROJAS	2025/01/15 16:49:25	Aprobado																																																																																																																																				
Número de Documento	Fecha Transmisión/Envío	Valor Transmisión/Envío	Nombre Beneficiario	No. Identificación/Documento	Producto Destino	Estado																																																																																																																																
241800010	2025/01/15	\$6,198,067.00	ACTIVIDAD BOMBERIL	220505019563		Enviado																																																																																																																																
Apoyar el seguimiento al pago de las cuotas por desembolsos de los diferentes empréstitos aprobados, realizando los trámites	Se realizan las Notas de Traslado bancario (NBT) con los extractos solicitados a los bancos o las tablas de amortización de los diferentes empréstitos para el traslado de los recursos a las cuentas en las que se debitan las obligaciones a su vez se tienen en cuenta los pagos a realizar el próximo mes para contar con los recursos de manera disponible contando con el tiempo que se requiera para que sea efectivo en los tiempos para el respectivo débito. Por cada una de las obligaciones se envía solicitud a presupuesto por correo electrónico con la carta de CDP, registro presupuestal y extracto bancario para su debido proceso y sea generado el documento COM para generar el egreso y posteriormente anexar el comprobante del débito del pago de la obligación.																																																																																																																																					

correspondientes en el área financiera, con el fin de establecer una previsión precisa de estos compromisos.

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT : 899999172-8

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

NOTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA N° 2025000066

CÓDIGO SGC01

VERSIÓN SGC01

FECHA SGC01/11/2017

CHEQUE

Paguese A

MUNICIPIO DE CHIA

Valor en Letras : SETECIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

03/02/2025

N° COMPROBANTE

2025000066

A FAVOR DE

MUNICIPIO DE CHIA

N° CHEQUE O CUENTA

NIT

899999172

POR VALOR DE

SETECIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS M/C

VALOR

730,000,000.00

TELEFONO

(031)844-4444

NÚMERO

COMPROBANTE AFECTADO

SE REALIZA TRASLADO DE RECURSOS DE PROPIOS PARA EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DEL BANCO POPULAR CON VENCIMIENTO EN EL MES DE MARZO.

DETALLE

2025

VIGENCIA PRESUPUESTAL

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
1110061201	B.OCC. CA 241-800010 Industria y Comercio		0		0.00	730,000,000.00
1110061312	B.POP. CA 220355004094 Impuesto predial		0		730,000,000.00	0.00
SUMAS IGUALES:					730,000,000.00	730,000,000.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT : 899999172-8

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

NOTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA N° 2025000067

CÓDIGO SGC01

VERSIÓN SGC01

FECHA SGC01/11/2017

CHEQUE

Paguese A

MUNICIPIO DE CHIA

Valor en Letras : MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

03/02/2025

N° COMPROBANTE

2025000067

A FAVOR DE

MUNICIPIO DE CHIA

N° CHEQUE O CUENTA

NIT

899999172

POR VALOR DE

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS M/C

VALOR

1,490,000,000.00

TELEFONO

(031)844-4444

NÚMERO

COMPROBANTE AFECTADO

SE REALIZA TRASLADO DE RECURSOS PROPIOS PARA EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DEL BANCO BBVA CON VENCIMIENTO EN EL MES DE MARZO.

DETALLE

2025

VIGENCIA PRESUPUESTAL

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
1110061201	B.OCC. CA 241-800010 Industria y Comercio		0		0.00	1,490,000,000.00
1110060501	B.BBV. CA 184-0006872-4 Fondo Comunes (Ganadero)		0		1,490,000,000.00	0.00
SUMAS IGUALES:					1,490,000,000.00	1,490,000,000.00

Apoyar en los diferentes trámites a cargo de la dirección de Tesorería que se deban ejecutar en la plataforma SECOP II, importante para generar información de calidad sobre el gasto público.

Apoyo al cargue de documentación específica como el soporte de pago por contrato ejecutado alcanzando un registro exitoso en lo corrido del año incluso los egresos que al informe pasado quedaron pendientes por pagar por ser parte de la reserva. Esta información se refleja de manera oportuna para la consulta por parte de terceros. Luego de cargado el soporte de pago se realiza el cambio del registro a "pagado" con el fin de que los usuarios puedan validar el estado real de las obligaciones adquiridas con los contratos.

1 Información general

2 Condiciones

3 Bienes y servicios

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

Volver

Ejecución del Contrato

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	CI4C 1	23/12/2024 5:22 PM (UTC-5:00)	24/12/2024 8:19 AM (UTC-5:00)	43.855.879 COP	51.950.496.01 COP	51.950.496.01 COP	Pagado
Pago 002	CI4C 2	19/03/2025 11:27	10/03/2025 3:29 PM	41.322.801 COP	49.174.133 COP	49.174.133 COP	En

Apoyar en la revisión de las solicitudes de pago que sean radicadas en la Dirección de Tesorería, para la correcta afectación de las cuentas bancarias de acuerdo a la fuente de financiación de cada solicitud de pago, promoviendo un mayor dinamismo sobre las actividades

Apoyo diario en la creación y revisión de comprobantes de egresos previo documento entregado por parte del área contable (COM) donde se evidencie el pago a realizar ya sea proveedor, pagos de servicios públicos, o pagos liquidaciones de vacaciones y definitivas. Se realiza verificación de todos los egresos evitando reprocesos en la contabilización por retenciones, valores desiguales con los cdps, cuentas contables erradas según el concepto de pago. En el caso de los servicios públicos se tiene en cuenta el origen de los recursos para afectar el debido presupuesto en caso de requerir se realiza el traslado de recursos para el pago desde las cuentas pagadoras; en las liquidaciones se realiza verificación de la cuenta pagadora en el caso de ser recursos propios y según indique la respectiva resolución. Se realiza verificación en HAS en los casos de pago por primera vez garantizando el registro de la cuenta bancaria del tercero para lograr el pago exitoso, en caso de ser rechazado el pago se hace seguimiento hasta cumplir con el compromiso de la obligación. Así de esta manera se reconoce la correcta afectación de las cuentas bancarias de acuerdo a la financiación y el libre uso de los recursos disponibles para las solicitudes de pago.

Utilidades

Ayuda

Cerrar

General

Detalle

CodigoCuenta	NombreCuenta	ValorDebito	ValorCredito	CentroCosto	NombreTercero
1110060905	B.DAV. CA 004100138546 MC - Indus...	0.00	3,990,000.00	Ninguno	GARZON AVILA SERGIO
24905501	Servicios	3,990,000.00	0.00	Ninguno	GARZON AVILA SERGIO

	Utilidades Ayuda Cerrar General Detalle Año:2025 Mes:FEBRERO Tipo Movimiento:COMPROBANTE DE EGRESO Comprobantes:2025000773 Número:2025000773 Medios de Pagos:Pagos En Linea Fecha Comprobante:20/02/2025 0550488408882097 Comprobante Afectado:2025000499 Código: Pago en linea Tercero:GARZON AVILA SERGIO ESTEBAN Estado:Pagado Fecha Vencimiento:19/04/2025																																																																																															
Apoyar en la preparación de informes financieros para ser presentados ante entes de control, que se encuentren a cargo de la Dirección de Tesorería	Se realiza informe de cuentas de recursos propios y de cuentas específicas el cual contiene información de saldos y rendimientos mensuales, además las inversiones realizadas como CDT's para su consulta oportuna. Se realiza depuración de las cuentas bancarias a cargo de la administración municipal comprobando el estado real de las mismas comparando certificaciones bancarias con el saldo, se reportan por solicitud de control las cuentas bancarias que se encuentran embargadas se realiza registro digital de la información que se requiere para mostrar como evidencia a los entes de control. <table><tr><td>11100609</td><td>BANCO DAVIVIENDA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1110060926</td><td>CA 004100254707 MC -Recurso Estampilla Departamental</td><td></td><td>201.460.521,62</td></tr><tr><td>1110060928</td><td>CA 004100257973 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>1110060927</td><td>CA 004100260001 PUBLICIDAD VISUAL</td><td>174.632.010,95</td><td></td></tr><tr><td>1110060929</td><td>CA 004100260027 CUENTA MAQUINARIA AGRICOLA</td><td>2.056.981,00</td><td></td></tr><tr><td>1110060901</td><td>CA 004100125360 MC -Fondos Comunes - Predial</td><td>1.296.918.745</td><td></td></tr><tr><td>1110060902</td><td>CA 004100125378 MC - Fondo de Pensiones</td><td></td><td>4.618.381,05</td></tr><tr><td>1110060903</td><td>CA 004100133570 MC - Servicios de Transito</td><td>534.573.983</td><td></td></tr><tr><td>1110060904</td><td>CA 004100138637 MC - Transito Cobro Coactivo</td><td></td><td>1.137.691.479,86</td></tr><tr><td>1110060905</td><td>CA 004100138546 MC - Industria y Comercio - Davivienda</td><td>404.944.334</td><td></td></tr><tr><td>1110060907</td><td>CA 004100152505 MC - Cesantias retroactivas Personal Activo Sec. Educ.</td><td></td><td>3.138,40</td></tr><tr><td>1110060908</td><td>CA 004100159526 Plusvalia</td><td></td><td>5.360.772.571,98</td></tr><tr><td>1110060911</td><td>CA 550004100166430 Cuenta exclusiva convenio estudio, diseño y construcción Centro Integracion Ci</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	11100609	BANCO DAVIVIENDA			1110060926	CA 004100254707 MC -Recurso Estampilla Departamental		201.460.521,62	1110060928	CA 004100257973 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	-		1110060927	CA 004100260001 PUBLICIDAD VISUAL	174.632.010,95		1110060929	CA 004100260027 CUENTA MAQUINARIA AGRICOLA	2.056.981,00		1110060901	CA 004100125360 MC -Fondos Comunes - Predial	1.296.918.745		1110060902	CA 004100125378 MC - Fondo de Pensiones		4.618.381,05	1110060903	CA 004100133570 MC - Servicios de Transito	534.573.983		1110060904	CA 004100138637 MC - Transito Cobro Coactivo		1.137.691.479,86	1110060905	CA 004100138546 MC - Industria y Comercio - Davivienda	404.944.334		1110060907	CA 004100152505 MC - Cesantias retroactivas Personal Activo Sec. Educ.		3.138,40	1110060908	CA 004100159526 Plusvalia		5.360.772.571,98	1110060911	CA 550004100166430 Cuenta exclusiva convenio estudio, diseño y construcción Centro Integracion Ci	-	-																																											
11100609	BANCO DAVIVIENDA																																																																																															
1110060926	CA 004100254707 MC -Recurso Estampilla Departamental		201.460.521,62																																																																																													
1110060928	CA 004100257973 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	-																																																																																														
1110060927	CA 004100260001 PUBLICIDAD VISUAL	174.632.010,95																																																																																														
1110060929	CA 004100260027 CUENTA MAQUINARIA AGRICOLA	2.056.981,00																																																																																														
1110060901	CA 004100125360 MC -Fondos Comunes - Predial	1.296.918.745																																																																																														
1110060902	CA 004100125378 MC - Fondo de Pensiones		4.618.381,05																																																																																													
1110060903	CA 004100133570 MC - Servicios de Transito	534.573.983																																																																																														
1110060904	CA 004100138637 MC - Transito Cobro Coactivo		1.137.691.479,86																																																																																													
1110060905	CA 004100138546 MC - Industria y Comercio - Davivienda	404.944.334																																																																																														
1110060907	CA 004100152505 MC - Cesantias retroactivas Personal Activo Sec. Educ.		3.138,40																																																																																													
1110060908	CA 004100159526 Plusvalia		5.360.772.571,98																																																																																													
1110060911	CA 550004100166430 Cuenta exclusiva convenio estudio, diseño y construcción Centro Integracion Ci	-	-																																																																																													
Apoyar el traslado entre cuentas bancarias por retenciones practicadas en los egresos generados por los diferentes pagos de las obligaciones del Municipio.	Se realiza el respectivo traslado de las retenciones del año pasado, quedando conciliado el traslado a sus respectivas fuentes. En la revisión de los documentos para pago de terceros específicamente en las empresas se hace verificación que las retenciones realizadas coincidan con la información plasmada en el COM. FECHA COMPROBANTE A FAVOR DE24/02/2025ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO ANATO N° COMPROBANTE2025000824 NIT860020530 N° CHEQUE O CUENTA POR VALOR DE0560004469997367 VALOR9.317.949.00 TELEFONO(601)432-2040 COMPROBANTE AFECTADO DETALLE COMPRA Y CUENTAS POR PAGAR NUMERO2025000572 Pago 1/1 CONTRATO No. CO1 PCCNTR 7533625. ENTREGAR UN ESPACIO DE EXPOSICIÓN PARA EL MUNICIPIO DE CHÍA EN LA VITRINA TURISTICA DE ANATO PARA LA VIGENCIA 2025. LA CUAL SE DESARROLLARÁ EN EL CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS Y EXPOSICIONES- CORFERIAS. PERIODO 23/02/2025 AL 2/03/2025 VIGENCIA PRESUPUESTAL2025 <table><tr><th>Cuenta</th><th>Nombre de la cuenta</th><th>Rubro</th><th>Aux</th><th>CenCos</th><th>Débito</th><th>Crédito</th></tr><tr><td>24010101</td><td>Bienes y Servicios - ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO ANATO</td><td>23050302202025175001</td><td></td><td>0</td><td>9.317.949.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>860020530</td><td>B.DAV. CA 004100138546 MC - Industria y Comercio</td><td>2462.3.2.02.02.009 - 1101</td><td></td><td>0</td><td>0.00</td><td>9.317.949.00</td></tr><tr><td>1110060905</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9.317.949.00</td><td>9.317.949.00</td></tr><tr><td colspan="5">SUMAS IGUALES:</td><td>9.317.949.00</td><td>9.317.949.00</td></tr></table> Disponibilidad2025000775 Registro2025001073 Obligación2025000617 Comprobante Afectado: Pagos Fecha: 24/02/2025 Número: 2025000767 <table><tr><th>Cod Rubro</th><th>Nombre Rubro</th><th>Codigo Fuente</th><th>Nombre Fuente</th><th>V. Credito</th><th>V. ContraCredito</th></tr><tr><td>23050302202025175001</td><td>COPEL Servicios para la comunidad, sociales y personales</td><td>8.001</td><td>INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN</td><td>10.545.587.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>2462.3.2.02.02.009</td><td>INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1101</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Pagos Total:</td><td>10.545.587.00</td><td>0.00</td></tr></table> <table><tr><th>Descripción</th><th>Base Gravable</th><th>Porcentaje</th><th>Valor Fijo</th><th>Valor Retención</th></tr><tr><td>RETENCION IVA SERVICIOS</td><td>1.683.749.00</td><td>15.00</td><td>0.00</td><td>253.000.00</td></tr><tr><td>fondo municipal de Cultura</td><td>8.861.838.00</td><td>2.00</td><td>0.00</td><td>177.237.00</td></tr><tr><td>ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR</td><td>8.861.838.00</td><td>3.00</td><td>0.00</td><td>265.855.00</td></tr><tr><td>Tasa Pro Deporte y Recreación</td><td>8.861.838.00</td><td>2.50</td><td>0.00</td><td>221.546.00</td></tr><tr><td>ARRENDAMIENTO BARRIOSES-DECLAR 3.5%</td><td>8.861.838.00</td><td>3.50</td><td>0.00</td><td>310.000.00</td></tr></table> Aprobó: Revisó: Firma y Sello Beneficiario	Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito	24010101	Bienes y Servicios - ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO ANATO	23050302202025175001		0	9.317.949.00	0.00	860020530	B.DAV. CA 004100138546 MC - Industria y Comercio	2462.3.2.02.02.009 - 1101		0	0.00	9.317.949.00	1110060905					9.317.949.00	9.317.949.00	SUMAS IGUALES:					9.317.949.00	9.317.949.00	Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito	23050302202025175001	COPEL Servicios para la comunidad, sociales y personales	8.001	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	10.545.587.00	0.00	2462.3.2.02.02.009	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN					1101						Pagos Total:				10.545.587.00	0.00	Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención	RETENCION IVA SERVICIOS	1.683.749.00	15.00	0.00	253.000.00	fondo municipal de Cultura	8.861.838.00	2.00	0.00	177.237.00	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	8.861.838.00	3.00	0.00	265.855.00	Tasa Pro Deporte y Recreación	8.861.838.00	2.50	0.00	221.546.00	ARRENDAMIENTO BARRIOSES-DECLAR 3.5%	8.861.838.00	3.50	0.00	310.000.00
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito																																																																																										
24010101	Bienes y Servicios - ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO ANATO	23050302202025175001		0	9.317.949.00	0.00																																																																																										
860020530	B.DAV. CA 004100138546 MC - Industria y Comercio	2462.3.2.02.02.009 - 1101		0	0.00	9.317.949.00																																																																																										
1110060905					9.317.949.00	9.317.949.00																																																																																										
SUMAS IGUALES:					9.317.949.00	9.317.949.00																																																																																										
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito																																																																																											
23050302202025175001	COPEL Servicios para la comunidad, sociales y personales	8.001	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	10.545.587.00	0.00																																																																																											
2462.3.2.02.02.009	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN																																																																																															
1101																																																																																																
Pagos Total:				10.545.587.00	0.00																																																																																											
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención																																																																																												
RETENCION IVA SERVICIOS	1.683.749.00	15.00	0.00	253.000.00																																																																																												
fondo municipal de Cultura	8.861.838.00	2.00	0.00	177.237.00																																																																																												
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	8.861.838.00	3.00	0.00	265.855.00																																																																																												
Tasa Pro Deporte y Recreación	8.861.838.00	2.50	0.00	221.546.00																																																																																												
ARRENDAMIENTO BARRIOSES-DECLAR 3.5%	8.861.838.00	3.50	0.00	310.000.00																																																																																												
Apoyar en la entrega de forma organizada y acorde a las normas aplicables al archivo, toda la documentación física que genere sobre la realización del objeto contractual al supervisor del contrato, y de	Se realiza apoyo en el control digital de las actas las cuales se hacen diferentes acuerdos. Se realiza registro digital y físico de los pagos realizados a los diferentes convenios como tasa Prodeporte, fondo de seguridad, los convenios ICCU contando con la información a la mano en caso de ser requerida. Se hace creación de las respectivas NBT para la constitución de los títulos valores con su debido soporte y garantizando su archivo en carpeta física exclusiva para este documento y de manera digital. Se hace respectivo control de los egresos y NBT siguiendo en orden los consecutivos evitando así faltantes en el archivo. Los egresos para pago de terceros y demás siguiendo el proceso de pago en el área se lleva a terminado cada vez que se cuenta con el egreso firmado y su soporte de pago, allí se procede a ser archivados de manera física y digital.																																																																																															

forma mensual, un backup o copia de la información digital y/o física sobre todo lo que adelante en desarrollo de las obligaciones contractuales, el cual deberá disponer en el drive del correo de la Dirección de Tesorería.

CompartirCopiar vínculoAñadir acceso directo a Mis archivosSincronizarDescargarOrganizar

Viviana Carolina Quecan Castro > TRAMITES TESORERIA > CIERRE MES > ARCHIVO DIGITAL > 1. ARCHIVO 2025

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño de arch...	Compartir
ACTAS 2025	25 de febrero	Paula Alejandra Chitivi	5 elementos	Compartido
DIAN	Hace 6 días	Yobana del Carmen Ol	2 elementos	Compartido
EGRESOS	11 de febrero	Ginny Johanna Moren	3 elementos	Compartido
NBT	13 de febrero	Natalia Bejarano Mon	24 elementos	Compartido
NOMINA	11 de febrero	Ginny Johanna Moren	3 elementos	Compartido
FUID 2023 y 2024 DIRECCION...	7 de marzo	Paula Alejandra Chitivi	6.49 MB	Compartido

7/3/2025 17:31

> TRAMITES TESORERIA > CIERRE MES > SOLICITUD RP DEUDA > TRAMITE RP DEUDA 2025 > FEBRERO

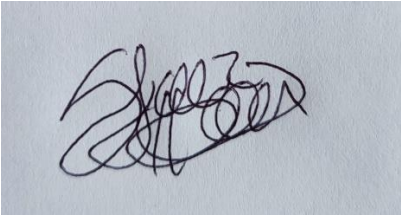
Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño de arch...	Compartir
Carta AGRARIO \$19.166.docx	7 de febrero	Sergio Andres Florez H	80.3 KB	Compartido
Carta BBVA \$6.000.docx	10 de febrero	Sergio Andres Florez H	78.0 KB	Compartido
EXTRACTO AGRARIO \$19.166.pdf	7 de febrero	Sergio Andres Florez H	25.8 KB	Compartido
EXTRACTO BBVA \$6.000.pdf	7 de febrero	Sergio Andres Florez H	233 KB	Compartido
PAGO AGRARIO \$19.166.pdf	10 de febrero	Sergio Andres Florez H	4.34 MB	Compartido
PAGO BBVA \$6000.pdf	18 de febrero	Sergio Andres Florez H	1.01 MB	Compartido

PAGO BBVA \$6000

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



SERGIO ANDRES FLOREZ HERRERA
C.C. 11.367.560