

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	10/05/2025 A 09/06/2025		

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	
Valor total del Contrato	40.000.000
Valor a Pagar en este periodo	5.000.000
Saldo por Pagar	15.000.000
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
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	87131484	MAYO	\$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 10/05/2025 A 09/06/2025, 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 realizó apoyo en el acompañamiento en la verificación de partidas de años anteriores como los descuentos no autorizados por parte de las entidades bancarias como Banco de Occidente, Banco Av Villas y Bancolombia enviando solicitud por medio electrónico (correo) de reintegro de los recursos con la información detallada de fechas, valores, nombre de la cuenta y conceptos los cuales están registrados en el sistema financiero y contable. Se realiza seguimiento a dichas solicitudes recibiendo respuesta de Banco Av Villas donde se indica que los recursos que corresponden a la vigencia 2023 fueron devueltos entre el 27 y 28 de junio 2024. Quedando pendientes las vigencias de los periodos 2019 y 2024 los cuales gracias a la gestión realizada la entidad bancaria reconoce los valores indicados e informa que estos valores serán reintegrados en los últimos días del mes de mayo del presente año. Para el Banco de Occidente se le ha solicitado en diferentes ocasiones el trámite requerido hasta el día 5 de junio se recibe respuesta indicando “ La solicitud está en proceso de reintegro, una vez quede aplicado a la cuenta, enviaremos comunicación y estado de cuenta para su contabilización”. Para este mismo proceso con Bancolombia se recibe respuesta a la solicitud indicando que los conceptos por los cuales se hicieron los descuentos pertenecen a comisiones al no cumplir con el numero de transacciones en los datafonos y un descuento CENIT realizados a los municipios y que no están exentos de cobro de comisión. Acta de trabajo 35 (descuentos no autorizados).

Apoyar en la clasificación de la depuración de los convenios registrados con las diferentes entidades de orden nacional, departamental y territorial, para el fortalecimiento de la ejecución financiera de los mismos	Se realizó apoyo en el reporte para pago de los rendimientos de los convenios ICCU, cuentas de educación, fondo de seguridad y Tasa Pro-deporte entre ellos con 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 compromisos en los convenios. Se envía soporte de pago por convenio por medio de correo a la tesorería del departamento. Acta de trabajo #34 (ICCU)  ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA NIT :899999172-8 Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44 NOTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA N° 2025000153 CÓDIGO SGC 01 VERSIÓN SGC 01 FECHA SGC 01/11/2017 CHEQUE AÑO 2025MES 05DIA 13Valor \$1,505,705.00 Paguese A MUNICIPIO DE CHIA Valor en Letras: UN MILLÓN QUINIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CINCO PESOS M/C FECHA COMPROBANTE A FAVOR DE N° CHEQUE O CUENTA POR VALOR DE TELEFONO COMPROBANTE AFECTADO DETALLE VIGENCIA PRESUPUESTAL 13/05/2025 MUNICIPIO DE CHIA UN MILLÓN QUINIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CINCO PESOS M/C (031)844-4444 SE REALIZA TRASLADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL AÑO 2025 DE CUENTAS MAESTRAS SGP EDUCACION TENIENDO EN CUENTA EL ARTICULO 91 DE LA LEY 715 PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION 2394 DEL 21 DE SEPTIEMBRE 2023. 2025 N° COMPROBANTE NIT VALOR 2025000153 899999172 1,505,705.00 NÚMERO SE REALIZA TRASLADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL AÑO 2025 DE CUENTAS MAESTRAS SGP EDUCACION TENIENDO EN CUENTA EL ARTICULO 91 DE LA LEY 715 PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION 2394 DEL 21 DE SEPTIEMBRE 2023. 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>1110060354</td><td>B.COL. CA 337-827246-79 CM EDUCACION SERVICIO DE NOMINA</td><td></td><td></td><td>0</td><td>0.00</td><td>875,157.00</td></tr><tr><td>1110060353</td><td>B.COL. CA 337-827268-41 CM EDUCACION SERVICIO DIFERENTE A NOMINA</td><td></td><td></td><td>0</td><td>0.00</td><td>630,548.00</td></tr><tr><td>1110060355</td><td>B.COL. CA 337-842840-35 CM SGP EDUCACION CALIDAD</td><td></td><td></td><td>0</td><td>1,505,705.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="4">SUMAS IGUALES:</td><td></td><td>1,505,705.00</td><td>1,505,705.00</td></tr></table>	Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito	1110060354	B.COL. CA 337-827246-79 CM EDUCACION SERVICIO DE NOMINA			0	0.00	875,157.00	1110060353	B.COL. CA 337-827268-41 CM EDUCACION SERVICIO DIFERENTE A NOMINA			0	0.00	630,548.00	1110060355	B.COL. CA 337-842840-35 CM SGP EDUCACION CALIDAD			0	1,505,705.00	0.00	SUMAS IGUALES:					1,505,705.00	1,505,705.00																																										
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito																																																																								
1110060354	B.COL. CA 337-827246-79 CM EDUCACION SERVICIO DE NOMINA			0	0.00	875,157.00																																																																								
1110060353	B.COL. CA 337-827268-41 CM EDUCACION SERVICIO DIFERENTE A NOMINA			0	0.00	630,548.00																																																																								
1110060355	B.COL. CA 337-842840-35 CM SGP EDUCACION CALIDAD			0	1,505,705.00	0.00																																																																								
SUMAS IGUALES:					1,505,705.00	1,505,705.00																																																																								
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. Se elaboran informes de saldos de cuentas bancarias para evidenciar rendimientos entre periodos, haciendo seguimiento a las cuentas que según el ejercicio financiero se puede realizar la cancelación de las mismas. Acta de trabajo #32 Notas Bancarias.  ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44 NOTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA N° 2025000154 01 FECHA SGC 01/11/2017 CHEQUE AÑO 2025MES 05DIA 15Valor \$394,583.00 Paguese A MUNICIPIO DE CHIA Valor en Letras: TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/C FECHA COMPROBANTE A FAVOR DE N° CHEQUE O CUENTA POR VALOR DE TELEFONO COMPROBANTE AFECTADO DETALLE VIGENCIA PRESUPUESTAL 15/05/2025 MUNICIPIO DE CHIA TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/C (031)844-4444 SE REALIZA TRASLADO DE RECURSOS PARA PAGO DE CONVENIOS ICCU 975-986-1015-993-992-907-932-934-987 2025 N° COMPROBANTE NIT VALOR 2025000154 899999172 394,583.00 NÚMERO SE REALIZA TRASLADO DE RECURSOS PARA PAGO DE CONVENIOS ICCU 975-986-1015-993-992-907-932-934-987 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>1110060335</td><td>B.COL. CA 337-487544-88 Industria y comercio</td><td></td><td></td><td>0</td><td>394,583.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>1110060426</td><td>B.BOG. CA 264-63064-1 CONVENIO 975 DE 2022 ICCU</td><td></td><td></td><td>0</td><td>0.00</td><td>1,889.00</td></tr><tr><td>1110060427</td><td>B.BOG. CA 264-63065-8 CONVENIO 986 DE 2022 ICCU</td><td></td><td></td><td>0</td><td>0.00</td><td>1,764.00</td></tr><tr><td>1110060923</td><td>B.DAV. CA 004100233594 CONVENIO 1015 DE 2022 ICCU</td><td></td><td></td><td>0</td><td>0.00</td><td>147,610.00</td></tr><tr><td>1110061329</td><td>B.POP. CA 220 355 02512 3 CONVENIO 993 DE 2022 ICCU</td><td></td><td></td><td>0</td><td>0.00</td><td>125,091.00</td></tr><tr><td>1110061331</td><td>B.POP. CA 220 355 02514 9 COVENIO 992 DE 2022 ICCU</td><td></td><td></td><td>0</td><td>0.00</td><td>112,701.00</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>1,835.00</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>1,846.00</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>1,847.00</td></tr><tr><td colspan="4">SUMAS IGUALES:</td><td></td><td>394,583.00</td><td>394,583.00</td></tr></table>	Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito	1110060335	B.COL. CA 337-487544-88 Industria y comercio			0	394,583.00	0.00	1110060426	B.BOG. CA 264-63064-1 CONVENIO 975 DE 2022 ICCU			0	0.00	1,889.00	1110060427	B.BOG. CA 264-63065-8 CONVENIO 986 DE 2022 ICCU			0	0.00	1,764.00	1110060923	B.DAV. CA 004100233594 CONVENIO 1015 DE 2022 ICCU			0	0.00	147,610.00	1110061329	B.POP. CA 220 355 02512 3 CONVENIO 993 DE 2022 ICCU			0	0.00	125,091.00	1110061331	B.POP. CA 220 355 02514 9 COVENIO 992 DE 2022 ICCU			0	0.00	112,701.00	1110061407	B.AVV CA 644005134 CONVENIO 907 DE 2022 ICCU			0	0.00	1,835.00	1110061408	B.AVV CA 644005118 CONVENIO 932 DE 2022 ICCU			0	0.00	1,846.00	1110061409	B.AVV CA 644005092 CONVENIO 934 DE 2022 ICCU			0	0.00	1,847.00	SUMAS IGUALES:					394,583.00	394,583.00
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito																																																																								
1110060335	B.COL. CA 337-487544-88 Industria y comercio			0	394,583.00	0.00																																																																								
1110060426	B.BOG. CA 264-63064-1 CONVENIO 975 DE 2022 ICCU			0	0.00	1,889.00																																																																								
1110060427	B.BOG. CA 264-63065-8 CONVENIO 986 DE 2022 ICCU			0	0.00	1,764.00																																																																								
1110060923	B.DAV. CA 004100233594 CONVENIO 1015 DE 2022 ICCU			0	0.00	147,610.00																																																																								
1110061329	B.POP. CA 220 355 02512 3 CONVENIO 993 DE 2022 ICCU			0	0.00	125,091.00																																																																								
1110061331	B.POP. CA 220 355 02514 9 COVENIO 992 DE 2022 ICCU			0	0.00	112,701.00																																																																								
1110061407	B.AVV CA 644005134 CONVENIO 907 DE 2022 ICCU			0	0.00	1,835.00																																																																								
1110061408	B.AVV CA 644005118 CONVENIO 932 DE 2022 ICCU			0	0.00	1,846.00																																																																								
1110061409	B.AVV CA 644005092 CONVENIO 934 DE 2022 ICCU			0	0.00	1,847.00																																																																								
SUMAS IGUALES:					394,583.00	394,583.00																																																																								
Apoyar el seguimiento al pago de las cuotas por desembolsos de los diferentes empréstitos aprobados, realizando los trámites correspondientes en el área financiera, con el fin de establecer una previsión	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 disponibles teniendo en cuenta el tiempo que se requiera para que sea efectivo en los tiempos para el respectivo débito. Para el periodo fueron doce empréstitos con los Bancos BBVA, Banco Popular, Banco Agrario de los cuales se realiza la respectiva solicitud de CDP y registro presupuestal con su extracto a cuatro de ellos con vencimiento en los primero 9 días del mes de junio por correo electrónico posterior se genera el documento Egreso y luego se anexa el comprobante del pago de la obligación. Acta de trabajo #38 (proceso de solicitud de CDP y RP)																																																																													

precisa de estos compromisos.	Chía, junio 6 de 2025 Doctor PABLO FELIPE RODRIGUEZ Director Financiero Municipio de Chía Cordial Saludo Por medio de la presente solicito muy comedidamente se sirva expedir Disponibilidad y Registro Presupuestal para el pago de la deuda con número de crédito en el registro de deuda pública del Ministerio de Hacienda 611518896, la cual afecta los siguientes rubros: Banco Bilbao Vizcaya BBVA <table><tr><th>Rubro</th><th>Recursos del Crédito</th><th></th></tr><tr><td></td><td>\$5.627.922.746</td><td></td></tr><tr><td>222.2.2.02</td><td>INTERESES</td><td>\$158.279.073,98</td></tr><tr><td>222.2.2.02.02.002.02.03 1101</td><td>Ingresos Corrientes De Libre Destinacion Centro de Discapacidad</td><td>\$158.279.073,98</td></tr></table> TOTAL: \$158.279.073.98	Rubro	Recursos del Crédito			\$5.627.922.746		222.2.2.02	INTERESES	\$158.279.073,98	222.2.2.02.02.002.02.03 1101	Ingresos Corrientes De Libre Destinacion Centro de Discapacidad	\$158.279.073,98																																																
Rubro	Recursos del Crédito																																																												
	\$5.627.922.746																																																												
222.2.2.02	INTERESES	\$158.279.073,98																																																											
222.2.2.02.02.002.02.03 1101	Ingresos Corrientes De Libre Destinacion Centro de Discapacidad	\$158.279.073,98																																																											
Apoyar en la preparación, seguimiento, modificaciones e informes que se deben generar en el proceso de PAC, con el fin de optimizar los procesos y dar cumplimiento a la principal herramienta de planeación financiera.	Se realiza acompañamiento en la capacitación sobre el plan anual de caja, la cual tuvo como objeto brindar información de las etapas, lineamientos, se explican los compromisos que se deben tener de manera mensual para el correcto ejercicio en la implementación del PAC además de responder inquietudes y brindar herramientas necesarias para la correcta elaboración, seguimiento y control de este instrumento de planeación financiera. La información adquirida será de gran utilidad para el cumplimiento oportuno y acompañamiento en la implementación del mismo: RESPONSABLES EN LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PAC Debe ser elaborado por los diferentes órganos que conforman el presupuesto con la asesoría de la Tesorería, y con la participación de los ordenadores del gasto El PAC financiado con recursos de la nación correspondientes a la vigencia, a las reservas presupuestales y a las cuentas por pagar, debe ser aprobado por el Comfis Las modificaciones que no varíen los montos globales serán aprobadas por la Tesorería El PAC y sus modificaciones financiados con recursos propios de los establecimientos públicos serán aprobados por sus juntas directivas a partir de las metas globales asignadas por el Comfis																																																												
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.	Se brinda apoyo en la carga de documentación específica, como los soportes de pago y los egresos correspondientes a cada uno de los contratos ejecutados, logrando su adecuado registro. Esta información se actualiza de manera oportuna para su consulta, y se realiza el cambio de estado a "aprobado" por el área de Tesorería en el flujo de pago para su respectivo proceso, subiendo a dicha plataforma los comprobantes de egreso con su soporte de pago "estado exitoso" para que los usuarios puedan verificar el estado actual de las obligaciones derivadas de los contratos. Valor neto: 5.565.000 COP Valor antes de IVA Valor total: 5.565.000 COP Notas: PAGO 001 Fecha de recepción original: 5 días de tiempo transcurrido (3/06/2025 12:00:00 PM)UTC-05:00 Bogotá, Lima, Guaya Número de radicación: PAGO 001 <table><tr><th>Descripción</th><th>Nombre del documento</th></tr><tr><td>INFORME NANCY MERCHAN CORTE 05 DE MAYO A 04 DE JUNIO DE DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS 2025.pdf</td><td>INFORME NANCY MERCHAN CORTE 05 DE MAYO A 04 DE JUNIO DE DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS 2025.pdf Descargar Detalle</td></tr></table><table><tr><th>Planilla</th><th>Tipo Cotizante</th><th>Subtipo</th><th>Fecha de pago</th><th>Periodo</th><th>IBC</th><th>Salud</th><th>Pensión</th><th>Riesgos</th><th>Fondo Solidaridad</th><th>Fondo subsistencia</th><th>Estado</th></tr><tr><td>4060726990</td><td>59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes</td><td>No aplica</td><td>2025-06-03</td><td>2025-05</td><td>4,956,000</td><td>619,500</td><td>793,000</td><td>25,900</td><td>0</td><td>0</td><td>Consulta exitosa Validar</td></tr></table> Plan de Pagos <table><tr><th>Id de pago</th><th>Número de factura</th><th>Fecha de emisión</th><th>Fecha de recepción</th><th>Valor neto de la factura</th><th>Valor total de la factura</th><th>Valor a pagar</th><th>Estado</th></tr><tr><td>Pago 001</td><td>001</td><td>28/03/2025 4:35 PM (UTC -5 horas)</td><td>1/04/2025 8:20 AM (UTC -5 horas)</td><td>3.360.000 COP</td><td>3.360.000 COP</td><td>3.360.000 COP</td><td>Pagado</td></tr><tr><td>Pago 002</td><td>002</td><td>30/04/2025 9:33 AM (UTC -5 horas)</td><td>30/04/2025 2:00 PM (UTC -5 horas)</td><td>3.360.000 COP</td><td>3.360.000 COP</td><td>3.360.000 COP</td><td>Pagado</td></tr><tr><td>Pago 003</td><td>003</td><td>29/05/2025 2:08 AM (UTC -5 horas)</td><td>30/04/2025 8:00 AM (UTC -5 horas)</td><td>3.360.000 COP</td><td>3.360.000 COP</td><td>3.360.000 COP</td><td>Pagado</td></tr></table>	Descripción	Nombre del documento	INFORME NANCY MERCHAN CORTE 05 DE MAYO A 04 DE JUNIO DE DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS 2025.pdf	INFORME NANCY MERCHAN CORTE 05 DE MAYO A 04 DE JUNIO DE DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS 2025.pdf Descargar Detalle	Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Periodo	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado	4060726990	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	2025-06-03	2025-05	4,956,000	619,500	793,000	25,900	0	0	Consulta exitosa Validar	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	001	28/03/2025 4:35 PM (UTC -5 horas)	1/04/2025 8:20 AM (UTC -5 horas)	3.360.000 COP	3.360.000 COP	3.360.000 COP	Pagado	Pago 002	002	30/04/2025 9:33 AM (UTC -5 horas)	30/04/2025 2:00 PM (UTC -5 horas)	3.360.000 COP	3.360.000 COP	3.360.000 COP	Pagado	Pago 003	003	29/05/2025 2:08 AM (UTC -5 horas)	30/04/2025 8:00 AM (UTC -5 horas)	3.360.000 COP	3.360.000 COP	3.360.000 COP	Pagado
Descripción	Nombre del documento																																																												
INFORME NANCY MERCHAN CORTE 05 DE MAYO A 04 DE JUNIO DE DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS 2025.pdf	INFORME NANCY MERCHAN CORTE 05 DE MAYO A 04 DE JUNIO DE DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS 2025.pdf Descargar Detalle																																																												
Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Periodo	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado																																																		
4060726990	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	2025-06-03	2025-05	4,956,000	619,500	793,000	25,900	0	0	Consulta exitosa Validar																																																		
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	001	28/03/2025 4:35 PM (UTC -5 horas)	1/04/2025 8:20 AM (UTC -5 horas)	3.360.000 COP	3.360.000 COP	3.360.000 COP	Pagado																																																						
Pago 002	002	30/04/2025 9:33 AM (UTC -5 horas)	30/04/2025 2:00 PM (UTC -5 horas)	3.360.000 COP	3.360.000 COP	3.360.000 COP	Pagado																																																						
Pago 003	003	29/05/2025 2:08 AM (UTC -5 horas)	30/04/2025 8:00 AM (UTC -5 horas)	3.360.000 COP	3.360.000 COP	3.360.000 COP	Pagado																																																						

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 generados para este mes 1271 egresos y más de 700 egresos de nómina en promedio 423 generados. Previo documento cargado en drive 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, cuentas 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. Acta de trabajo #37 Egresos. Tipo MovimientoEGRUnidad EjecutoraAdministración CentralTerceroTODOS LOS TERCEROSFecha Inicial10/05/2025Fecha Final09/06/2025Equivalente DIANNo Imprimir AnuladoMostrar lista <table><tr><th></th><th>Numero</th><th>Fecha</th></tr><tr><td></td><td>2025003879</td><td>12/05/2025</td></tr><tr><td></td><td>2025003880</td><td>12/05/2025</td></tr><tr><td></td><td>2025003881</td><td>12/05/2025</td></tr><tr><td></td><td>2025003882</td><td>12/05/2025</td></tr><tr><td></td><td>2025003883</td><td>12/05/2025</td></tr><tr><td></td><td>2025003884</td><td>12/05/2025</td></tr><tr><td></td><td>2025003885</td><td>12/05/2025</td></tr><tr><td></td><td>2025003886</td><td>12/05/2025</td></tr><tr><td></td><td>2025003887</td><td>12/05/2025</td></tr></table> Record 1 of 1271Vista Previa		Numero	Fecha		2025003879	12/05/2025		2025003880	12/05/2025		2025003881	12/05/2025		2025003882	12/05/2025		2025003883	12/05/2025		2025003884	12/05/2025		2025003885	12/05/2025		2025003886	12/05/2025		2025003887	12/05/2025																																																																		
	Numero	Fecha																																																																																															
	2025003879	12/05/2025																																																																																															
	2025003880	12/05/2025																																																																																															
	2025003881	12/05/2025																																																																																															
	2025003882	12/05/2025																																																																																															
	2025003883	12/05/2025																																																																																															
	2025003884	12/05/2025																																																																																															
	2025003885	12/05/2025																																																																																															
	2025003886	12/05/2025																																																																																															
	2025003887	12/05/2025																																																																																															
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 con un vencimiento de uno de ellos del Banco de Occidente. Todo esto para dinamizar la toma de decisiones. Se hacen ultimas correcciones de los procedimientos de la generación de las notas de transferencias bancarias (NBT) y notas bancarias (NBA) según sugerencias de parte de función pública a la espera de la pronta publicación en la plataforma Kawa, cumpliendo así con los compromisos adquiridos con los entes de control. Evidencias: Archivo drive saldos e inversiones <table><tr><th>ACTA</th><th>BANCO</th><th>DESCRIPCION</th><th>NUMERO</th><th>MONTO</th><th>TASA EA</th><th>TASA NOMINAL</th><th>FECHA INICIO</th><th>FECHA TERMINACION</th><th>PLAZO</th><th>RENDIMIENTOS ESPERADOS</th><th>RENDIMIENTOS RECIBIDOS</th></tr><tr><td>1</td><td>BOGOTA</td><td>CDT</td><td>14131510</td><td>5.000.000.000</td><td>9.9%</td><td>9.660%</td><td>24/01/2025</td><td>23/07/2025</td><td>180</td><td>241.500.000</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>POPULAR</td><td>CDT</td><td>4051415</td><td>5.000.000.000</td><td>9.85%</td><td>9.619%</td><td>20/01/2025</td><td>20/07/2025</td><td>180</td><td>240.467.500</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>DAVIVIENDA</td><td>CDT</td><td>4952018</td><td>5.000.000.000</td><td>9.9%</td><td>9.6%</td><td>20/01/2025</td><td>20/07/2025</td><td>180</td><td>240.000.000</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>OCCIDENTE</td><td>CDT</td><td>1174121</td><td>10.000.000.000</td><td>9.95%</td><td>9.714%</td><td>24/01/2025</td><td>24/07/2025</td><td>180</td><td>485.700.000</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>DAVIVIENDA</td><td>CDT</td><td>5111155</td><td>5.000.000.000</td><td>9.90%</td><td>9.6%</td><td>14/03/2025</td><td>14/09/2025</td><td>180</td><td>240.000.000</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>OCCIDENTE</td><td>CDT</td><td>1178884</td><td>5.000.000.000</td><td>9.90%</td><td>9.55%</td><td>13/03/2025</td><td>13/06/2025</td><td>90</td><td>119.403.750</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>BOGOTA</td><td>CDT</td><td>14245575</td><td>5.000.000.000</td><td>9.92</td><td>9.68%</td><td>14/03/2025</td><td>10/09/2025</td><td>180</td><td>242.000.000</td><td></td></tr></table> 11100503 BANCOLOMBIA 1110050301 CC 337-278019-30 Fondo Común (Reintegro incapacidades) 11100506 BANCO CAJA SOCIAL 1110050602 CC- 21500155041 RECAUDOS IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y RETEICA 11100509 BANCO DE OCCIDENTE 1110050901 B.OCC. CC 241-00001-7 MC - IMPUESTO PREDIAL 1110050902 CC 241-00003-3 MC - RECAUDOS VARIOS 1110050905 CC 241-00466-2 MC - Delineación y Construcción 1110050907 CC 241-00691-5 MC - CAR Conv Interadtv de asociacion No. 657 de 2013 1110050909 CC 241-86895-9 MC - Desahorro Fonpet Educación 11100510 DAVIVIENDA 1110051001 CC 0041699990993 F.Comun - recaudos varios en Davivienda 2.444.082,00 7.632.335,00 4.258.848,00 123.890.872,00 - - 355.412.352,00 147,952,219,00 - -	ACTA	BANCO	DESCRIPCION	NUMERO	MONTO	TASA EA	TASA NOMINAL	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	PLAZO	RENDIMIENTOS ESPERADOS	RENDIMIENTOS RECIBIDOS	1	BOGOTA	CDT	14131510	5.000.000.000	9.9%	9.660%	24/01/2025	23/07/2025	180	241.500.000		1	POPULAR	CDT	4051415	5.000.000.000	9.85%	9.619%	20/01/2025	20/07/2025	180	240.467.500		1	DAVIVIENDA	CDT	4952018	5.000.000.000	9.9%	9.6%	20/01/2025	20/07/2025	180	240.000.000		2	OCCIDENTE	CDT	1174121	10.000.000.000	9.95%	9.714%	24/01/2025	24/07/2025	180	485.700.000		3	DAVIVIENDA	CDT	5111155	5.000.000.000	9.90%	9.6%	14/03/2025	14/09/2025	180	240.000.000		3	OCCIDENTE	CDT	1178884	5.000.000.000	9.90%	9.55%	13/03/2025	13/06/2025	90	119.403.750		3	BOGOTA	CDT	14245575	5.000.000.000	9.92	9.68%	14/03/2025	10/09/2025	180	242.000.000	
ACTA	BANCO	DESCRIPCION	NUMERO	MONTO	TASA EA	TASA NOMINAL	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	PLAZO	RENDIMIENTOS ESPERADOS	RENDIMIENTOS RECIBIDOS																																																																																						
1	BOGOTA	CDT	14131510	5.000.000.000	9.9%	9.660%	24/01/2025	23/07/2025	180	241.500.000																																																																																							
1	POPULAR	CDT	4051415	5.000.000.000	9.85%	9.619%	20/01/2025	20/07/2025	180	240.467.500																																																																																							
1	DAVIVIENDA	CDT	4952018	5.000.000.000	9.9%	9.6%	20/01/2025	20/07/2025	180	240.000.000																																																																																							
2	OCCIDENTE	CDT	1174121	10.000.000.000	9.95%	9.714%	24/01/2025	24/07/2025	180	485.700.000																																																																																							
3	DAVIVIENDA	CDT	5111155	5.000.000.000	9.90%	9.6%	14/03/2025	14/09/2025	180	240.000.000																																																																																							
3	OCCIDENTE	CDT	1178884	5.000.000.000	9.90%	9.55%	13/03/2025	13/06/2025	90	119.403.750																																																																																							
3	BOGOTA	CDT	14245575	5.000.000.000	9.92	9.68%	14/03/2025	10/09/2025	180	242.000.000																																																																																							
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, 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, llevando así los traslados por retenciones según corresponda. GeneralDetalle Año:2025Mes:ABRILTipo Movimiento:NOTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIAComprobantes:2025000124 Numero:retencionesFind Fecha ComprobaNumeroFechaComprob...DescripcionValorContribuyente <table><tr><td>2025000120</td><td>21/04/2025</td><td>SE REALIZA TR...</td><td>\$ 252.418.548...</td><td>MUNICIPIO DE ...</td></tr><tr><td>2025000119</td><td>21/04/2025</td><td>SE REALIZA TR...</td><td>\$ 169.502.139...</td><td>MUNICIPIO DE ...</td></tr></table> Tercero: opciones + Crear Modificar Guardar Cancelar Eliminar Buscar	2025000120	21/04/2025	SE REALIZA TR...	\$ 252.418.548...	MUNICIPIO DE ...	2025000119	21/04/2025	SE REALIZA TR...	\$ 169.502.139...	MUNICIPIO DE ...																																																																																						
2025000120	21/04/2025	SE REALIZA TR...	\$ 252.418.548...	MUNICIPIO DE ...																																																																																													
2025000119	21/04/2025	SE REALIZA TR...	\$ 169.502.139...	MUNICIPIO DE ...																																																																																													

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 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.	Se apoya en el control del archivo físico de manera oportuna guardando el orden según corresponda el tipo documental entre ellos los egresos, notas de transferencia bancaria con sus respectivos soportes, estos documentos tienen un numero que se establece en el momento de generación con su respectiva fecha dando la pauta para llevar el orden del consecutivo. Estos egresos una vez realizados se procede a ser revisado por la directora de tesorería y posterior firma del secretario de hacienda para ser cargado en las plataformas de los bancos según corresponda para en los días posteriores adjuntar el soporte de pago para ser digitalizados guardados en las carpetas digitales por mes y luego ser archivados según lo dispone las normas de archivo en cuanto a número de folios y encarpetado. Entre otros a su vez en la manipulación de los mismos sin alterar el orden entre ellos. Acta de trabajo #40 Procesos Compartir Copiar vínculo Eliminar Favorito ... Ordenar 1 seleccionado(s) Detalles Viviana Carolina Quecan Castro > TRAMITES TESORERIA > CIERRE MES 2025 > ARCHIVO DIGITAL > 1. ARCHIVO 2025 <table><tr><th>Nombre</th><th>Modificad...</th><th>Modificad...</th></tr><tr><td>ACTAS 2025</td><td>25 de febrero</td><td>Paula Alejandra Ch</td></tr><tr><td>BANCOS</td><td>7 de abril</td><td>Yobana del Carme</td></tr><tr><td>DIAN</td><td>11 de marzo</td><td>Yobana del Carme</td></tr><tr><td>EGRESOS</td><td>11 de febrero</td><td>Ginny Johanna Mc</td></tr><tr><td>NBT</td><td>13 de febrero</td><td>Natalia Bejarano N</td></tr><tr><td>NOMINA</td><td>11 de febrero</td><td>Ginny Johanna Mc</td></tr><tr><td>FUID 2023 y 2024 DIRECCION DE TESORERIA.xlsx</td><td>5 de mayo</td><td>Ginny Johanna Mc</td></tr></table>	Nombre	Modificad...	Modificad...	ACTAS 2025	25 de febrero	Paula Alejandra Ch	BANCOS	7 de abril	Yobana del Carme	DIAN	11 de marzo	Yobana del Carme	EGRESOS	11 de febrero	Ginny Johanna Mc	NBT	13 de febrero	Natalia Bejarano N	NOMINA	11 de febrero	Ginny Johanna Mc	FUID 2023 y 2024 DIRECCION DE TESORERIA.xlsx	5 de mayo	Ginny Johanna Mc
Nombre	Modificad...	Modificad...																							
ACTAS 2025	25 de febrero	Paula Alejandra Ch																							
BANCOS	7 de abril	Yobana del Carme																							
DIAN	11 de marzo	Yobana del Carme																							
EGRESOS	11 de febrero	Ginny Johanna Mc																							
NBT	13 de febrero	Natalia Bejarano N																							
NOMINA	11 de febrero	Ginny Johanna Mc																							
FUID 2023 y 2024 DIRECCION DE TESORERIA.xlsx	5 de mayo	Ginny Johanna Mc																							

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