

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	10/06/2025 A 09/07/2025		

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	
Valor total del Contrato	40.000.000
Valor a Pagar en este periodo	5.000.000
Saldo por Pagar	10.000.000
Pago No.	6

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS VIGENTES		
A la fecha de presentación del presente informe y documento soporte de pago, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, manifiesto que tengo vigentes los siguientes contratos adicionales de prestación de servicios, y que realicé el pago de aportes al SSI sobre el 40% del total de los ingresos mensuales así:		
ENTIDAD CONTRATANTE	VALOR MENSUAL DE LOS INGRESOS	FECHA INICIO / FECHA TERMINACIÓN CONTRATO
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	88106485	JUNIO	\$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 10/06/2025 A 09/07/2025, 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 realiza seguimiento 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 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 junio del presente año, con el área contable se verifica el reintegro total de los recursos quedando en ceros por este concepto. 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". Se recibe correo el 19 de junio con una carta adjunta del 10 de junio donde se reconoce unos valores que pertenecen a solo dos de las 6 cuentas enviadas con descuentos a lo cual se devuelve como respuesta por el mismo medio que se nos indique si las otras cuentas están en trámite para la respectiva devolución. Para el proceso con Bancolombia y luego de la respuesta a la solicitud indicando que los conceptos por los cuales se hicieron los descuentos pertenecen a comisiones al no cumplir con el número de transacciones en los datafonos y un descuento CENIT realizados a los municipios y que no están exentos de cobro de comisión. Se

informa al área contable indicando de su parte que debemos solicitar CDP a función publica la cual se realizó en espera de aprobación para confirmar al área contable para expedir los respectivos com y posteriormente el egreso y cerrar ese proceso de descuentos no autorizados.

De Chía				Auxiliar con Saldos					Fecha 30/06/2025
De Enero a Diciembre del año 2025									
Tipo	Número	Fecha	No. Doc	Tercero	Descripción	Débito	Crédito	Saldo Acumulado	
Código	13841201 860035827				Descuentos no Autorizados		Saldo Inicial	18,919.00	
Código	13841201 860035827				Descuentos no Autorizados				
INI	2025000001	01/01/2025		BANCO COMERCIAL AV VILLAS	BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0.00	0.00	18,919.00	
NCO	2025000100	17/05/2025		BANCO COMERCIAL AV VILLAS	REINTEGRO COMISION TRN DES ACH E IVA CA 644001117 Impuesto Predial	0.00	4,710.00	14,209.00	
NCO	2025000100	17/05/2025		BANCO COMERCIAL AV VILLAS	REINTEGRO COMISION TRN DES ACH E IVA CA 644001117 Impuesto Predial	0.00	895.00	13,314.00	
NCO	2025000107	31/05/2025		BANCO COMERCIAL AV VILLAS	REINTEGRO POR ADMINISTRACION DE CUENTA PROCESOS ESPECIALES 20190909 20190910 Y DEVOLUCION IVA	0.00	4,201.71	9,112.29	
NCO	2025000107	31/05/2025		BANCO COMERCIAL AV VILLAS	REINTEGRO POR ADMINISTRACION DE CUENTA PROCESOS ESPECIALES 20190909 20190910 Y DEVOLUCION IVA	0.00	4,748.29	4,364.00	
NCO	2025000107	31/05/2025		BANCO COMERCIAL AV VILLAS	REINTEGRO POR ADMINISTRACION DE CUENTA PROCESOS ESPECIALES 20190909 20190910 Y DEVOLUCION IVA	0.00	1,700.00	2,664.00	
NCO	2025000140	07/06/2025		BANCO COMERCIAL AV VILLAS	COMISION POR ADMINISTRACIÓN DE CUENTA 20250603 Y NOTA DEBITO IVA MES DE JULIO	9,500.00	0.00	12,164.00	
NCO	2025000140	07/06/2025		BANCO COMERCIAL AV VILLAS	COMISION POR ADMINISTRACIÓN DE CUENTA 20250603 Y NOTA DEBITO IVA MES DE JULIO	1,805.00	0.00	13,969.00	
NCO	2025000140	07/06/2025		BANCO COMERCIAL AV VILLAS	REINTEGRO A DEBITO IVA MES DE JULIO	0.00	9,500.00	4,469.00	
NCO	2025000140	07/06/2025		BANCO COMERCIAL AV VILLAS	REINTEGRO COMISION POR ADMINISTRACIÓN DE CUENTA 20250603 Y NOTA DEBITO IVA MES DE JULIO	0.00	1,805.00	2,664.00	
CDC	2025000127	25/06/2025		BANCO COMERCIAL AV VILLAS	MENOR VALOR REINTEGRADO DESCENTOS NO AUTORIZADO VIGENCIA ANTERIOR BANCO COMERCIAL AV VILLAS AJUSTE POR MATERIALIDA DE POLITICAS CONTABLES	0.00	2,664.00	0.00	
Sumas Iguales						11,305.00	30,224.00		
							Saldo Final	0.00	

Sergio Andres Florez Herrera

Para: José Mario Medina Gil

Jue 26/06/2025 14:15

CC: Viviana Carolina Quecan Castro; Dirección de Tesoreria - Alcaldía de Chía; y 1 más

 Descuento no autorizados 20...
69 KB

 Descuento no autorizados 20...
68 KB

Mostrar los 3 datos adjuntos (205 KB) Guardar todo en OneDrive - Municipio de Chía Descargar todo

buenas tardes,

Agradezco su colaboración solicitando CDP sobre los recursos registrados como descuentos no autorizados de la entidad Bancolombia de la vigencia 2022,2023,2024 (adjuntos libros auxiliares).

Según la siguiente relación:

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 realizo el reporte para pago de los rendimientos de los convenios ICCU (975, 986, 993, 992, 907, 932, 934, 987) con sus respectivos egresos y extractos bancarios como soportes del proceso además de las 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 #47 del 13 de junio (ICCU).

UtilidadesAyudaCerrar

GeneralDetalle

Año:2025Mes:JUNIOTipo Movimiento:COMPROBANTE DE EGRESO

Comprobantes:

Número:

iccu

Find

Fecha Comprobante:

Tercero:

Estado:

Descripción:

Copiar

Revertir

Traza

Tipo Actividad Flujos

Opciones

Crear

Modificar

Numero	FechaComp...	RazonSocial	Descripcion	Valor
2025005189	10/06/2025	INSTITUTO DE INFRAESTRUC...	SE GIRAN LOS RENDIMIEN...	\$ 147,610.00
2025005188	10/06/2025	INSTITUTO DE INFRAESTRUC...	SE GIRAN LOS RENDIMIEN...	\$ 247,306.85
2025005187	10/06/2025	INSTITUTO DE INFRAESTRUC...	SE GIRAN LOS RENDIMIEN...	\$ 19,249.51
2025005185	10/06/2025	INSTITUTO DE INFRAESTRUC...	SE GIRAN LOS RENDIMIEN...	\$ 73,030.06
2025005184	10/06/2025	INSTITUTO DE INFRAESTRUC...	SE GIRAN LOS RENDIMIEN...	\$ 136,179.83
2025005183	10/06/2025	INSTITUTO DE INFRAESTRUC...	SE GIRAN LOS RENDIMIEN...	\$ 7,025.71
2025005182	10/06/2025	INSTITUTO DE INFRAESTRUC...	SE GIRAN LOS RENDIMIEN...	\$ 7,025.72
2025005181	10/06/2025	INSTITUTO DE INFRAESTRUC...	SE GIRAN LOS RENDIMIEN...	\$ 7,025.67
2025005179	10/06/2025	INSTITUTO DE INFRAESTRUC...	SE GIRAN LOS RENDIMIEN...	\$ 2,506.00

[RazonSocial] = 'INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA-ICCU'

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 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 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. Se apoya en la generación de notas de ingreso (NBA) de cuentas específicas como contribuciones del sector eléctrico en el caso de emgesa (ley 99 emgesa), ingreso por concepto de fondo de solidaridad y redistribución del ingreso (teusaca esp), ingresos por espectáculos públicos, ingreso por concepto de impuestos sobre vehículos (realizada por el Dpto Cun), ingreso por transporte de gas, ingreso por concepto de multas de tránsito, ingreso por aprovechamiento de residuos sólidos, ingreso por transferencias SGP resguardo indígena (realizada por Min Hacienda y crédito público), las cuales ayudan al fortalecimiento de la gestión financiera del municipio de chía. Se venia elaborando los procedimientos para la generación de las notas bancarias (NBA-NBT) esto con el fin de establecer y guiar en el proceso de la gestión, estos documentos quedaron publicados en la plataforma Kawa. Acta de trabajo #45 del 16 de junio (Notas Bancarias de ingreso y NBT del mes junio.)

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

CÓDIGO SGC01

VERSIÓN SGC01

FECHA SGC01/11/2017

NOTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA N° 2025000199

CHEQUE

AÑO 2025 MES 06 DIA 17 Valor \$ 1,531,885,381.00

Paguese A MUNICIPIO DE CHIA

Valor en Letras : MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE 17/06/2025

N° COMPROBANTE 2025000199

A FAVOR DE MUNICIPIO DE CHIA

NIT 899999172

N° CHEQUE O CUENTA VALOR 1,531,885,381.00

POR VALOR DE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS M/C

TELEFONO (031)844-4444

COMPROBANTE AFECTADO NÚMERO

DETALLE SE REALIZA TRASLADO DE RECURSOS CUENTA SGP OTROS SECTORES (1110060923) B.BOGOTA CA 264-46089-0 PARA PAGO DEL PAE MES DE JUNIO

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2025

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
1110060416	B.BOG. CA 264-46089-0 MC PG- Cuenta maestra sgp proposito general-Otros Sectores			0	0.00	1,531,885,381.00
1110060417	B.BOG. CA 264-46090-8 MC AE - Cuenta maestra ALIMENTACION ESCOLAR			0	1,531,885,381.00	0.00
SUMAS IGUALES:					1,531,885,381.00	1,531,885,381.00

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 precisa de estos compromisos.

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 (julio) siendo 3 empréstitos entre ellos BBVA y Banco Agrario, para contar con los recursos disponibles teniendo en cuenta el tiempo de traslado y la fecha en la que se debitan los mismos. Para el periodo de junio fueron doce empréstitos entre Banco BBVA, Banco Popular, Banco Agrario de los cuales se realiza la respectiva solicitud de CDP y registro presupuestal con su extracto quedando registrados de manera exitosa cada uno de ellos con su soporte del pago archivados en la carpeta drive relacionada por mes y de manera específica en la carpeta de obligaciones ´por mes. Se realiza con Acta de trabajo #53 del 2 de julio (proceso de solicitud de cdp y rp de los empréstitos con vencimiento en el mes de junio, y apertura para el vencimiento del mes de julio)

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. Se realiza validación de las cuentas de los terceros para realizar los pagos correspondientes de los contratos y evitar rechazos por cambio de cuenta del tercero. Se realiza con acta de trabajo # 55 del 3 de julio.

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)/TC-09-001 Bogotá, Lima, Guaya

Número de radicación PAGO 001

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 Colizante	Subtipo	Fecha de pago	Periodo	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado
4006726090	59- Independiente	No aplica	2025-06-03	2025-06	4,956,000	619,500	793,000	25,900	0	0	Consulta exitosa
con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes											

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

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	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 898 egresos y 804 egresos de nómina en promedio 30% 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 #56 Egresos.

Tipo MovimientoEGR

Unidad EjecutoraAdministración Central

TerceroTODOS LOS TERCEROS

Fecha Inicial01/06/2025

Fecha Final30/06/2025

Equivalente DIAN☐

No Imprimir Anulado☐

Mostrar lista

	Numero	Fecha
☐	2025004962	03/06/2025
☐	2025004963	03/06/2025
☐	2025004964	03/06/2025
☐	2025004965	03/06/2025
☐	2025004966	03/06/2025
☐	2025004967	03/06/2025
☐	2025004968	03/06/2025
☐	2025004969	03/06/2025
☐	2025004970	03/06/2025

Record 1 of 898

Vista Previa

Apoyar el traslado entre cuentas bancarias por retenciones practicadas en los egresos generados por los diferentes pagos de las obligaciones del Municipio.

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%	9,606%	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	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA											
	899999132											
	DETALLADO C/CUENTA											
	ANO 2025 MES:ENCIAL04 MES:FINAL04 CUENTA:INICIAL:13058201 CUENTA:FINAL:13058201											
	184.545.342,00											
	EXCOMPROBAN	CÓDIGO	NÚMERO	VALORDEB	VALORCRÉDITO	DESCRIPCION	NIT	RAZONSOCIAL	ENIGCON	NÚMERO	FECHA	CUENTA
1	830691	COMI	2025002006	-	4.808.238,00	CONTRATO No. 00	700099962	NORRIMA MUJICA LA	13058201	2025002042	13/04/2025	1305820126
2	830691	COMI	2025002006	-	371.401,90	PAGO 1 DE 7 CON	900044442	CONSORCIO INETRA	13058201	2025002040	13/04/2025	1305820128
3	830728	COMI	2025002007	-	1.245.736,00	UNICO PAGO GRUPO	900017137	VENEFAST LTDA.	13058201	2025002044	07/05/2025	1305820129
4	830761	COMI	2025002017	-	9.375.386,00	PAGO 2 DE 1 DEL C	960019885	HOGAR DEL ANCIANO	13058201	2025002086	14/04/2025	1305820120
5	830472	COMI	2025002042	-	8.122.533,00	PAGO 1 DE 30 DEL C	900019235	CUERPO DE BOMBI	13058201	2025002088	13/04/2025	1305820159
6	830892	COMI	2025002097	-	1.548.097,00	CONTRATO No. 00	900024489	SECURIDAD TENDI	13058201	2025002045	05/05/2025	1305820120
7	840049	COMI	2025002092	-	975.000,00	PAGO 2 DE 8 CON	900102843	ANDRES BRACERO	13058201	2025002050	08/04/2025	1305820090
8	840496	COMI	2025002254	-	6.820.834,00	PAGO 2 DE 30 VIGI	924001886	WILL GROUP COM	13058201	2025002085	05/04/2025	1305820127
9	840761	COMI	2025002075	-	307.630,00	CONTRATO No. 012	24045322	EL HERRERA MARI	13058201	2025002027	07/04/2025	1305820090
10	851003	COMI	2025002036	-	551.471,00	PAGO 2 DE 8 DEL 0	900364342	SANCHEZ ACERO B	13058201	2025002067	21/04/2025	1305820123
11	850844	COMI	2025002035	-	228.123,00	CONTRATO No. 01	813097788	ESTACION DE SERV	13058201	2025002040	30/04/2025	1305820090
12	834063	COMI	2025002054	-	8.600.033,00	Pag del Registro Pn	900019535	CUERPO DE BOMBI	13058201	2025002062	02/05/2025	1305820059
13	830337	COMI	2025002048	-	1.995.271,00	CONTRATO No. 00	960021872	ESTACION PARA: 13056401	13058201	2025002039	11/04/2025	1305820120
14	840340	COMI	2025002049	-	89.879,00	Pago L/R AL CON	037566566	CACERES RODRIG	13058201	2025002026	09/04/2025	1305820090
15	830024	COMI	2025002041	-	38.434.587,00	CONTRATO No. 00	900041347	CONSORCIO PCUR	13058201	2025002050	05/04/2025	1305820098
16	830425	COMI	2025002060	-	692.949,00	PAGO 1 DE 7 DEL 0	900364442	CONSORCIO INETRA	13058201	2025002007	17/04/2025	1305820128
17	830994	COMI	2025002033	-	85.372,00	ORDEN DE COMAN	813097788	ESTACION DE SERV	13058201	2025002046	07/05/2025	1305820090
18	851433	COMI	2025002046	-	2.050.986,00	Pago del Registro P	900747113	GOBERN. INETRA	13058201	2025002035	24/04/2025	1305820120
19	840693	COMI	2025002048	-	675.000,00	PAGO 1 DE 8 DEL 0	900102843	ANDRES BRACERO	13058201	2025002051	05/04/2025	1305820090
20	851124	COMI	2025002046	-	4.763.100,00	Pago del Registro P	900481380	CONSORCIO KIOS	13058201	2025002027	24/04/2025	1305820120
21	830320	COMI	2025002015	-	3.303.333,00	PAGO 2 DE 4 DEL 0	900007036	CASA COLOMBIANA	13058201	2025002030	05/04/2025	1305820120
22	840386	COMI	2025002021	-	100.886,90	PAGO 9 DE 9 CON	900024489	SECURIDAD TENDI	13058201	2025002040	05/04/2025	1305820120

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 y seguir con el proceso de archivo siendo digitalizados y 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 de manera física. Acta de trabajo #55 del 3 de julio

Compartir

Copiar vínculo

Eliminar

Favorito

...

Ordenar

1 seleccionado(s)

Detalles

Viviana Carolina Quecan Castro

>

TRAMITES TESORERIA

>

CIERRE MES 2025

>

ARCHIVO DIGITAL

>

1. ARCHIVO 2025

	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