

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	10/07/2025 A 09/08/2025		

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	
Valor total del Contrato	40.000.000
Valor a Pagar en este periodo	5.000.000
Saldo por Pagar	5.000.000
Pago No.	7

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	88977807	JULIO	\$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 10/07/2025 A 09/08/2025, 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 de las cuales se encuentran pendientes por recibir respuesta del banco de occidente ya que se han enviado correos solicitando información para los recursos que están pendientes por reintegrar. Y la aprobación de parte de función pública en la solicitud de Cdp con los descuentos no autorizados de Bancolombia en la cual se obtuvo como respuesta que no se van a reintegrar esos recursos a lo cual se hizo la solicitud de Cdp teniendo en cuenta que se afectara el presupuesto actual para procesos contables de vigencias anteriores.

	Descuentos no autorizados SEGUIMIENTO D Dirección de Tesorería - Alcaldía de Chía Para: Wilmer Jhoel Arenas <WARENAS@bancodeoccidente.com.co> CC: Viviana Carolina Quecan Castro; Sergio Andres Florez Herrera Buenos días, Agradecemos una pronta respuesta a la solicitud de los descuentos no autorizados en el historial del correo precisamente el del 20 de junio en el cual se relaciona el reintegro que se hizo por parte del banco quedando unos valores sin reintegrar a los cuales no se dio respuesta del motivo por el cual no hemos recibido esos recursos. Atentamente, DIRECCIÓN DE TESORERÍA SECRETARÍA DE HACIENDA Carrera 11 No 11 - 29 Palacio Municipal PBX: 8844444 Ext. 2005 - 2009 Elaboro: Sergio Andres Florez H																																													
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 (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 #58 del 14 de julio (ICCU). Información Egresos Utilidades Ayuda Cerrar General Detalle Año: 2025 Mes: JULIO Tipo Movimiento: COMPROBANTE DE EGRESO Comprobantes: Número: iccu Fecha Comprobante: Tercero: Estado: Descripción: Copiar Revertir Traza Tipo Actividad Flujo: Tipo Movimiento Contab: Numero FechaComprob... RazonSocial Descripcion Valor <table><tr><td>2025006211</td><td>08/07/2025</td><td>INSTITUTO DE INFRAESTRUC...</td><td>SE GIRAN LOS RENDIMIENTOS DEL CO...</td><td>\$ 2,425.00</td></tr><tr><td>2025006102</td><td>07/07/2025</td><td>INSTITUTO DE INFRAESTRUC...</td><td>SE GIRAN LOS RENDIMIENTOS DEL CO...</td><td>\$ 57,169.00</td></tr><tr><td>2025006101</td><td>07/07/2025</td><td>INSTITUTO DE INFRAESTRUC...</td><td>SE GIRAN LOS RENDIMIENTOS DEL CO...</td><td>\$ 71,013.00</td></tr><tr><td>2025006097</td><td>04/07/2025</td><td>INSTITUTO DE INFRAESTRUC...</td><td>SE GIRAN LOS RENDIMIENTOS DEL CO...</td><td>\$ 1,889.00</td></tr><tr><td>2025006011</td><td>03/07/2025</td><td>INSTITUTO DE INFRAE</td><td>INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA-ICCU</td><td></td></tr><tr><td>2025006010</td><td>03/07/2025</td><td>INSTITUTO DE INFRAESTRUC...</td><td>SE GIRAN LOS RENDIMIENTOS FINAN...</td><td>\$ 239,302.18</td></tr><tr><td>2025006009</td><td>03/07/2025</td><td>INSTITUTO DE INFRAESTRUC...</td><td>SE GIRAN LOS RENDIMIENTOS FINAN...</td><td>\$ 18,628.16</td></tr><tr><td>2025006008</td><td>03/07/2025</td><td>INSTITUTO DE INFRAESTRUC...</td><td>SE GIRAN LOS RENDIMIENTOS FINAN...</td><td>\$ 70,667.64</td></tr><tr><td>2025006007</td><td>03/07/2025</td><td>INSTITUTO DE INFRAESTRUC...</td><td>SE GIRAN LOS RENDIMIENTOS FINAN...</td><td>\$ 89,521.29</td></tr></table> Crear Modificar Clear	2025006211	08/07/2025	INSTITUTO DE INFRAESTRUC...	SE GIRAN LOS RENDIMIENTOS DEL CO...	\$ 2,425.00	2025006102	07/07/2025	INSTITUTO DE INFRAESTRUC...	SE GIRAN LOS RENDIMIENTOS DEL CO...	\$ 57,169.00	2025006101	07/07/2025	INSTITUTO DE INFRAESTRUC...	SE GIRAN LOS RENDIMIENTOS DEL CO...	\$ 71,013.00	2025006097	04/07/2025	INSTITUTO DE INFRAESTRUC...	SE GIRAN LOS RENDIMIENTOS DEL CO...	\$ 1,889.00	2025006011	03/07/2025	INSTITUTO DE INFRAE	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA-ICCU		2025006010	03/07/2025	INSTITUTO DE INFRAESTRUC...	SE GIRAN LOS RENDIMIENTOS FINAN...	\$ 239,302.18	2025006009	03/07/2025	INSTITUTO DE INFRAESTRUC...	SE GIRAN LOS RENDIMIENTOS FINAN...	\$ 18,628.16	2025006008	03/07/2025	INSTITUTO DE INFRAESTRUC...	SE GIRAN LOS RENDIMIENTOS FINAN...	\$ 70,667.64	2025006007	03/07/2025	INSTITUTO DE INFRAESTRUC...	SE GIRAN LOS RENDIMIENTOS FINAN...	\$ 89,521.29
2025006211	08/07/2025	INSTITUTO DE INFRAESTRUC...	SE GIRAN LOS RENDIMIENTOS DEL CO...	\$ 2,425.00																																										
2025006102	07/07/2025	INSTITUTO DE INFRAESTRUC...	SE GIRAN LOS RENDIMIENTOS DEL CO...	\$ 57,169.00																																										
2025006101	07/07/2025	INSTITUTO DE INFRAESTRUC...	SE GIRAN LOS RENDIMIENTOS DEL CO...	\$ 71,013.00																																										
2025006097	04/07/2025	INSTITUTO DE INFRAESTRUC...	SE GIRAN LOS RENDIMIENTOS DEL CO...	\$ 1,889.00																																										
2025006011	03/07/2025	INSTITUTO DE INFRAE	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA-ICCU																																											
2025006010	03/07/2025	INSTITUTO DE INFRAESTRUC...	SE GIRAN LOS RENDIMIENTOS FINAN...	\$ 239,302.18																																										
2025006009	03/07/2025	INSTITUTO DE INFRAESTRUC...	SE GIRAN LOS RENDIMIENTOS FINAN...	\$ 18,628.16																																										
2025006008	03/07/2025	INSTITUTO DE INFRAESTRUC...	SE GIRAN LOS RENDIMIENTOS FINAN...	\$ 70,667.64																																										
2025006007	03/07/2025	INSTITUTO DE INFRAESTRUC...	SE GIRAN LOS RENDIMIENTOS FINAN...	\$ 89,521.29																																										
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	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. 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 Dto 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),																																													

situación Financiera real de la Administración.

las cuales ayudan al fortalecimiento de la gestión financiera del municipio de chíá. Acta de trabajo #71 del 6 de agosto notas bancarias de ingreso y NBT del mes de julio 2025.

GeneralFinancieraR. HumanosOpciones

ContabilidadCostos ABCPresupuestoTesoreríaReportes de Tesorería

InformaciónEgresosReportes por Lote Tipo de MovimientoNota Bancaria

MovimientosEgresosEgresos ReversionesAnular EgresosNotas bancariasConsignacionesIngresosRecibos de CajaCertificados TercerosRevision Orden PagoArchivosConfiguraciónProcesos TesoreríaRecibos Universales

UtilidadesAyudaCerrar

GeneralDetalle

Año: 2025Mes: JULIOTipo Movimiento: NOTA BANCARIAComprobantes: 2025000326Comprobante Afectado: 2025066283Número: 2025000326Fecha Comprobante: 30/07/2025Tercero: FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOSEstado: En CursoFecha Vencimiento: 30/07/2025Descripción: TRANSFERENCIA DE LA FMC (SIMIT) DAVIVIENDA POR MULTAS DE TRANSITO EN EL MES DE JULIO 2025.Afectación Presupuestal

CrearModificarGuardarCancelarEliminarBuscarActualizarOpcionesUtilidades

TipoMovimientoCenCosChequeraGeneralTerceros



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT : 899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
NOTA BANCARIA

CÓDIGO SGC
1
VERSIÓN SGC
1
FECHA SGC
01/01/2017

Comprobante	NBA - NOTA BANCARIA	Número	2025000326
Fecha	30/07/2025	Vence	30/07/2025
Tercero	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	Valor	90,167,432.72
Concepto	TRANSFERENCIA DE LA FMC (SIMIT) DAVIVIENDA POR MULTAS DE TRANSITO EN EL MES DE JULIO 2025.	NIT	800082665

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	13110201	Multas de tránsito		0	0.00	90,167,432.72
	1110060904	B.DAV. CA004100138637 MC - Transito Cobro Coactivo		0	90,167,432.72	0.00
Sumas Iguales					90,167,432.72	90,167,432.72

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesorería		Fecha: 30/07/2025	Número: 2025066283		
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
111.1.02.03.001.09	1216 Multas de tránsito y transporte REC.PROPIOS DESTINACION ESPECIFICA TRANSITO	1216	REC.PROPIOS DESTINACION ESPECIFICA TRANSITO	90,167,432.72	0.00
Ingresos de Tesorería Total :				90,167,432.72	0.00

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 (agosto) siendo 2 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 julio fueron 4 empréstitos entre Banco BBVA y 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 #70 del 6 de agosto (proceso de solicitud de cdp y rp de los empréstitos con vencimiento en el mes de julio, y apertura para el vencimiento del mes de agosto)



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT : 899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
NOTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA N° 2025000243

CÓDIGO SGC
01
VERSIÓN SGC
01
FECHA SGC
01/11/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 07DIA 25Valor \$1,000,000,000.00

Paguese A MUNICIPIO DE CHIA
Valoren Letras: MIL MILLONES DE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE 25/07/2025
A FAVOR DE MUNICIPIO DE CHIA
N° COMPROBANTE 2025000243
N° CHEQUE O CUENTA NIT 899999172
POR VALOR DE MIL MILLONES DE PESOS M/C VALOR 1,000,000,000.00
TELEFONO (031)844-4444
COMPROBANTE AFECTADO NÚMERO
DETALLE TRASLADO DE RECURSOS PARA PAGO DE OBLIGACION FINANCIERA
VIGENCIA PRESUPUESTAL 2025

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
1110060410	B.BOG. CA 264-34110-8 Industria y Comercio			0	0.00	1,000,000,000.00
1110060103	B.AGRA. CA 4082-03-01083-5 RECAUDO IMPUESTO PREDIAL			0	1,000,000,000.00	0.00
SUMAS IGUALES:					1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

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.

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 # 66 del 5 de agosto. Archivo

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

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 (3/04/2025 12:00:00 PM UTC-05:00 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	
460672690	58- Independiente con contrato de prestación de servicio superior a 1 mes	No aplica	2025-06-03	2025-05	4,356,000	610,500	783,000	25,900	0	0	Consulta exitosa	Validar

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 **1375** egresos y **1535** egresos de nómina en promedio 413 egresos generados y 511 egresos de nómina. 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 #65 del 4 de agosto. Egresos

Tipo Movimiento: EGR

Unidad Ejecutora: Administración Central

Tercero: TODOS LOS TERCEROS

Fecha Inicial: 01/07/2025

Fecha Final: 31/07/2025

Equivalente DIAN: ☐

No Imprimir Anulado: ☐

Mostrar lista

	Numero	Fecha
☐	2025005886	01/07/2025
☐	2025005887	01/07/2025
☐	2025005888	01/07/2025
☐	2025005889	01/07/2025
☐	2025005890	01/07/2025
☐	2025005891	01/07/2025
☐	2025005892	01/07/2025
☐	2025005894	01/07/2025
☐	2025005895	01/07/2025

Record 1 of 1375

Vista Previa

Tipo Movimiento: EGN

Unidad Ejecutora: Administración Central

Tercero: TODOS LOS TERCEROS

Fecha Inicial: 01/07/2025

Fecha Final: 31/07/2025

Equivalente DIAN: ☐

No Imprimir Anulado: ☐

Mostrar lista

	Numero	Fecha
☐	2025005994	04/07/2025
☐	2025005995	04/07/2025
☐	2025005996	04/07/2025
☐	2025005997	04/07/2025
☐	2025005998	04/07/2025
☐	2025005999	04/07/2025
☐	2025006000	04/07/2025
☐	2025006001	04/07/2025
☐	2025006002	04/07/2025

Record 1 of 1535

Vista Previa

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 al cual se le hace su respectiva NBA para registrar el ingreso de los intereses y se reinvierte con el mismo valor inicial, para el mes de julio se informó que hay 4 títulos valor con vencimiento en los próximos días iniciando desde el día 20 hasta el 24 de julio, todo esto para dinamizar la toma de decisiones y sea tenido en cuenta en el comité de inversiones . A cada cdt cancelado se le hizo su respectivo registro de cancelación y rendimientos de los intereses. Acta de trabajo #63 del 25 de julio. Se calculan los rendimientos entre dos de las cuentas que más generan rendimientos Acta de trabajo #59 del 13 de julio.

Cuenta		Entidad Bancaria	Cuenta Bancaria	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
1110061409	BANCO AV VILLAS	CA 644005092	CONVENIO 934 DE 2022 ICCU	1.906,11	1.722,40	1.908,24	1.847,04	1.905,97	1.845,95	1845,95
1110061408	BANCO AV VILLAS	CA 644005118	CONVENIO 932 DE 2022 ICCU	1.904,52	1.720,96	1.906,63	1.845,50	1.904,38	1.845,48	1904,38
1110061407	BANCO AV VILLAS	CA 644005134	CONVENIO 907 DE 2022 ICCU	1.893,36	1.710,88	1.895,48	1.834,69	1.893,22	1.834,70	1893,21

UtilidadesAyudaCerrar

GeneralDetalle

Año:2025Mes:JULIOTipo Movimiento:NOTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIAComprobantes:2025000243

Numero:cdtiFind

Fecha ComprobaNumeroFechaCompr...DescripciónValorContribuyente

Tercero:202500024225/07/2025SE REALIZA CANCELACION CDT'S BANCO BOGOTA # 1413...\$ 5,000,000,000.00MUNICIPIO DE CHEA

Fecha:202500023121/07/2025SE REALIZA CANCELACION CDT'S BANCO DAVIVIENDA # 4...\$ 10,000,000,000.00MUNICIPIO DE CHEA

SE REALIZA CANCELACION CDT'S BANCO DAVIVIENDA # 4952018, Y BANCO POPULAR #4051415 CON LA MISMA FECHA DE VENCIMIENTO 20 DE JULIO 2025, CADA UNO POR UN VALOR DE \$5.000.000.000.

CopiarTrazaClear

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

Se realiza apoyo en la revisión de las retenciones realizadas con el informe descargado del sistema Has para asegurar que se haga el debido traslado para que sean conciliadas las respectivas cuentas. Y se pueda realizar los pagos respectivos. Acta de trabajo #75 del 8 de agosto retención mensual julio.

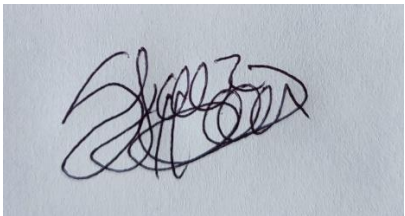
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA											
DETALLADO Y CUENTA											
AÑO 2025 MES/JUNIO/14 MES/JUNIO/14 CUENTA/ANUAL/13054201 CUENTA/ANUAL/13054201											
ID/COMPROBAN	CONG	NUMER	VALOR/DEB	VALOR/CREDITO	DESCRIPCION	NIT	RAZON/SOCIA	DIGOCON	NUMERO	FECHA	CUENTA
830885 COM	2025002505	-	4.808.238,00	CONTRATO No. CO	700099562 NORRIA MUJICA A.	13054301	2025000843	13/04/2025	1130061205		
830881 COM	2025002506	-	572.401,00	PAGO 4 DE 7 CONT	900864442 CONSORCIO INTER	13054301	2025000840	13/04/2025	1130060418		
830778 COM	2025000077	-	1.345.740,00	UNICO PAGO ORDE	900018737 VENEPLAST LTDA	13054301	2025000664	07/05/2025	1130060904		
830785 COM	2025002517	-	5.975.386,00	PAGO 1 DE 1 DEL C	900018885 HOGAR DEL ANCHO	13054301	2025000886	14/04/2025	1130061201		
830472 COM	2025002482	-	8.122.553,00	PAGO 1 DE 10 DEL A	900119535 CUERPO DE BOMB	13054301	2025000638	13/04/2025	1130060509		
833882 COM	2025000087	-	1.548.067,00	CONTRATO No. CO	900334489 SEGURIDAD FENIX	13054301	2025000645	05/05/2025	1130061201		
840249 COM	2025002582	-	875.000,00	PAGO 2 DE 8 CONT	901120943 ANDRES BRACERO	13054301	2025000506	05/04/2025	1130059902		
840396 COM	2025002554	-	8.820.638,00	PAGO 2 DE 30 DEL O	834000886 HUI GROUP COME	13054301	2025000485	05/04/2025	1130060417		
840750 COM	2025000275	-	257.300,00	CONTRATO No. OIT	20454522 GIL HERRERA MAR	13054301	2025000627	07/04/2025	1130059902		
851105 COM	2025002638	-	551.471,00	PAGO 2 DE 8 DEL O	901364542 SANCHEZ ACERO S	13054301	2025000287	23/04/2025	1130061312		
851844 COM	2025000816	-	223.125,00	CONTRATO No. OI	813095788 ESTACION DE SERV	13054301	2025000468	04/04/2025	1130060902		
854263 COM	2025000256	-	8.600.033,00	Pag del Registro Pu	900119535 CUERPO DE BOMB	13054301	2025000612	02/05/2025	1130060509		
830337 COM	2025002488	-	1.980.271,00	CONTRATO No. CO	900021872 FUNDACION PARA	13054301	2025000816	13/04/2025	1130061201		
840540 COM	2025000249	-	88.875,00	PAGO 1/8 AL CONTI	1075465588 CACERES RODRIGU	13054301	2025000626	07/04/2025	1130060902		
830324 COM	2025000241	-	18.634.587,00	CONTRATO No. CO	900841347 CONSORCIO PLUS	13054301	2025000750	06/04/2025	1130060908		
830425 COM	2025000460	-	692.943,00	PAGO 1 DE 7 DEL O	900864442 CONSORCIO INTER	13054301	2025000207	10/04/2025	1130060418		
853994 COM	2025000202	-	85.772,00	ORDEN DE COMPRA	813095788 ESTACION DE SERV	13054301	2025000666	07/05/2025	1130059905		
851433 COM	2025002690	-	2.030.880,00	Pago del Registro F	900747613 GOMEZ ESTUQUE	13054301	2025000255	24/04/2025	1130061201		
840933 COM	2025002388	-	875.000,00	PAGO 1 DE 8 DEL O	901120943 ANDRES BRACERO	13054301	2025000501	05/04/2025	1130059902		
851134 COM	2025002646	-	4.763.108,00	Pago del Registro F	900881380 CONSORCIO KILOS	13054301	2025000127	24/04/2025	1130061201		
853320 COM	2025000115	-	9.303.333,00	PAGO 2 DE 4 DEL O	900007036 CASA COLOMBIANA	13054301	2025000430	04/04/2025	1130061201		
840586 COM	2025000251	-	410.884,00	PAGO 9 DE 9 CONT	900334489 SEGURIDAD FENIX	13054301	2025000580	01/04/2025	1130061201		

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 número 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 # 66 del 5 de agosto. Archivo Compartir Copiar vínculo Añadir acceso directo a Mis archivos Descargar Sincronizar Viviana Carolina Quecan Castro > TRAMITES TESORERIA > CIERRE MES 2025 > ARCHIVO DIGITAL > 1. ARCHIVO 2025 > EGRESOS <table><tr><th>Nombre</th><th>Modificad...</th><th>Modificad...</th></tr><tr><td>1. ENERO</td><td>11 de febrero</td><td>Ginny Johanna Moi</td></tr><tr><td>2. FEBRERO</td><td>11 de febrero</td><td>Ginny Johanna Moi</td></tr><tr><td>3. MARZO</td><td>5 de marzo</td><td>Ginny Johanna Moi</td></tr><tr><td>4. ABRIL</td><td>9 de abril</td><td>Ginny Johanna Moi</td></tr><tr><td>5. MAYO</td><td>9 de mayo</td><td>Ginny Johanna Moi</td></tr><tr><td>6. JUNIO</td><td>11 de junio</td><td>Ginny Johanna Moi</td></tr><tr><td>7. JULIO</td><td>18 de julio</td><td>Ginny Johanna Moi</td></tr><tr><td>PENDIENTE COM</td><td>13 de mayo</td><td>Ginny Johanna Moi</td></tr></table>	Nombre	Modificad...	Modificad...	1. ENERO	11 de febrero	Ginny Johanna Moi	2. FEBRERO	11 de febrero	Ginny Johanna Moi	3. MARZO	5 de marzo	Ginny Johanna Moi	4. ABRIL	9 de abril	Ginny Johanna Moi	5. MAYO	9 de mayo	Ginny Johanna Moi	6. JUNIO	11 de junio	Ginny Johanna Moi	7. JULIO	18 de julio	Ginny Johanna Moi	PENDIENTE COM	13 de mayo	Ginny Johanna Moi
Nombre	Modificad...	Modificad...																										
1. ENERO	11 de febrero	Ginny Johanna Moi																										
2. FEBRERO	11 de febrero	Ginny Johanna Moi																										
3. MARZO	5 de marzo	Ginny Johanna Moi																										
4. ABRIL	9 de abril	Ginny Johanna Moi																										
5. MAYO	9 de mayo	Ginny Johanna Moi																										
6. JUNIO	11 de junio	Ginny Johanna Moi																										
7. JULIO	18 de julio	Ginny Johanna Moi																										
PENDIENTE COM	13 de mayo	Ginny Johanna Moi																										

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,



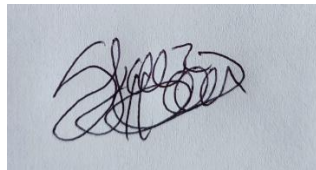
SERGIO ANDRES FLOREZ HERRERA
C.C. 11.367.560

CERTIFICACION PARA CALCULO DE RETENCION EN LA FUENTE PARA RENTAS QUE NO PROVENGAN DE UNA RELACION LABORAL O LEGAL Y REGLAMENTARIA

Yo, SERGIO ANDRES FLOREZ HERRERA identificado con cédula de ciudadanía No. 11.367.560, en cumplimiento del decreto 2231 del 22 de diciembre de 2023, por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 206, 331, 336 y 383 del Estatuto Tributario, modificados por los artículos 2, 6, 7 y 8 de la ley 2277 de 2022, se sustituyen, modifican y adicionan unos artículos a la parte 2 del libro del Decreto 1625 de 2016, único reglamentario en materia tributaria, relacionados con la determinación del impuesto sobre la renta a cargo de las personas naturales residentes y la retención en la fuente por concepto de rentas de trabajo. Manifiesto por escrito y bajo la gravedad del juramento que para el cálculo de la retención en la fuente:

- ☒ No usaré costos en mi declaración de rentas, para que se aplique la tarifa de acuerdo con lo previsto en el artículo 383 del estatuto tributario.
- ☐ Aplicar la tarifa de retención en la fuente prevista en los artículos 392 y 401 del Estatuto tributario y decretos reglamentarios.

La presente certificación se firma a los 14 días del mes de agosto del año 2025.



FIRMA:

NOMBRE: SERGIO ANDRES FLOREZ HERRERA

CEDULA No. 11.367.560

TELÉFONO: 3046695918

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	11367560	SERGIO ANDRES FLOREZ HERRERA		calle 11 a # 11-20	8254026	seanfio54@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	MADRID	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1 0
2025-07	2025-07	I	12/08/2025	88977807	TOTAL A PAGAR \$620.500

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	250.000	0		0		0	0	0	0	250.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	320.000	0	0	0	0	0	0		320.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	10.500				10.500	0	0	10.500			105	10.500	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsídio	860007336-1	40.000	0	0	40.000	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	250.000	250.000
Pensión	1	320.000	320.000
Riesgos Laborales	1	10.500	10.500
CCF	1	40.000	40.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	620.500	620.500

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	11367560	SERGIO ANDRES FLOREZ HERRERA		calle 11 a # 11-20	8254026	seanfio54@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	MADRID	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-07	2025-07	I	12/08/2025	88977807	\$620.500
					TOTAL A PAGAR
					1
					0

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN								SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES										
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Sueldo	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	11367560	FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES	57	0		N																			230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	250.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF22	2.000.000	40.000	0	0	0	0	0

PAGADA