

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	10/08/2025 A 09/09/2025		

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	
Valor total del Contrato	\$40.000.000
Valor a Pagar en este periodo	\$ 5.000.000
Saldo por Pagar	0
Pago No.	8

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	89658288	AGOSTO	\$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 10/08/2025 A 09/09/2025, 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.	En el apoyo al seguimiento de las partidas de años anteriores se encuentra pendiente el proceso para el trámite correspondiente con la solicitud del RP a función pública debido a que estas partidas son de vigencias anteriores y no se puede afectar el presupuesto actual, según indicaciones dadas a lo que corresponde que la solicitud realizada para el RP no tiene lugar. Se apoya el proceso de conciliación de partidas pendientes correspondientes a vigencias anteriores (2019 a 2024), mediante la búsqueda y revisión de archivos físicos y digitales. Como parte del procedimiento, se identifica el origen de cada partida y se realizan reuniones con el área financiera con el fin de depurar y dar de baja las partidas identificadas. Este trabajo queda evidenciado en las actas 081, en las cuales se documenta la gestión realizada.
Apoyar en la clasificación de la depuración de los convenios registrados con las diferentes entidades de orden nacional, departamental y	Se realizó apoyo al 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

territorial, para el fortalecimiento de la ejecución financiera de los mismos

envía soporte de pago por convenio por medio de correo a la tesorería del departamento. Acta de trabajo #86 de agosto (ICCU).

UtilidadesAyudaCerrar

GeneralDetalle

Año:2025Mes:AGOSTOTipo Movimiento:COMPROBANTE DE EGRESO

Comprobantes:

Número:

iccu

Find

Fecha Comprobante:

Tercero:

Estado:

Descripción:

Copiar

Revertir

Traza

Tipo Actividad Flujo:

Tipo Movimiento Contable:

Numero	FechaCo...	RazonSocial	Descripcion	Valor
2025007484	07/08/2025	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTUR...	SE GIRAN LOS RENDI...	\$ 2,507.00
2025007483	07/08/2025	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTUR...	SE GIRAN LOS RENDI...	\$ 1,904.00
2025007482	07/08/2025	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTUR...	SE GIRAN LOS RENDI...	\$ 56,362.00
2025007481	07/08/2025	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTUR...	SE GIRAN LOS RENDI...	\$ 71,402.00
2025007465	06/08/2025	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTUR...	SE GIRAN LOS RENDI...	\$ 3,751.00
2025007464	06/08/2025	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTUR...	SE GIRAN LOS RENDI...	\$ 1,893.00
2025007463	06/08/2025	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTUR...	SE GIRAN LOS RENDI...	\$ 1,764.00
2025007462	06/08/2025	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTUR...	SE GIRAN LOS RENDI...	\$ 1,889.00
2025007415	06/08/2025	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTUR...	SE GIRAN LOS RENDI...	\$ 73,023.09
2025007408	05/08/2025	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTUR...	SE GIRAN LOS RENDI...	\$ 245,447.21

Clear

Opciones

CrearModificarGuardarCancelarEliminarBuscarActualizarOpcionesUtilidades

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 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), las cuales ayudan al fortalecimiento de la gestión financiera del municipio de chía. Acta de trabajo #82 notas bancarias de ingreso y NBT del mes de agosto 2025.

UtilidadesAyudaCerrar

GeneralDetalle

Año:2025Mes:AGOSTOTipo Movimiento:NOTA BANCARIA

Comprobantes:

Comprobante Afe:

Numero:

Fecha Comprobante:

Tercero:

Estado:

Descripción:

Copiar

Traza

Tipo Movimiento Contable:

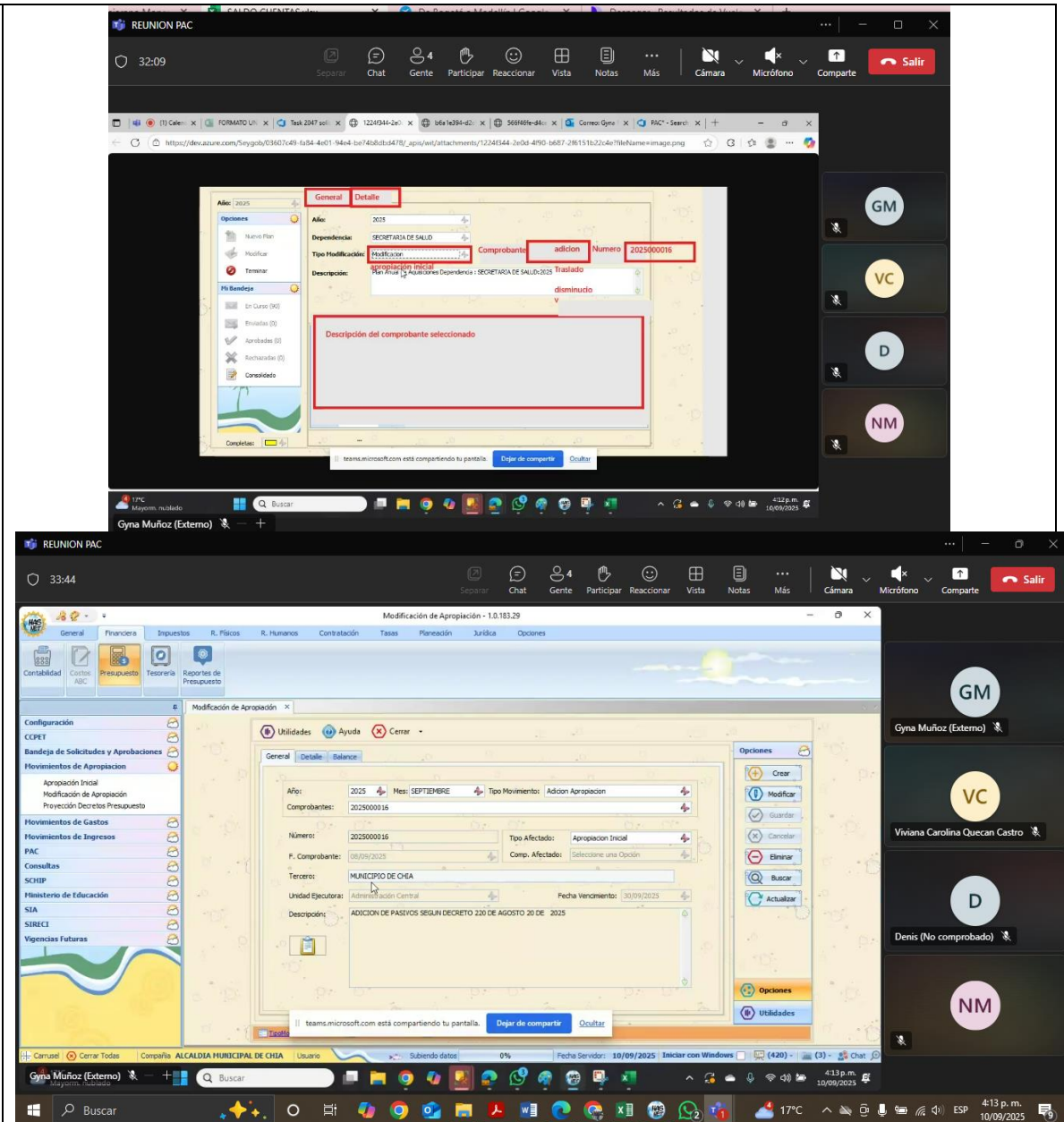
Numero	FechaComp...	Descripcion	Valor	Contribuyente
2025000333	12/08/2025	CONSIGNACION RENDIMIENTOS CORRES...	\$ 115.911.776,03	PATRIMONIOS AUTONOMOS F...
2025000346	26/08/2025	INGRESO POR CONCEPTO DE FONDO DE ...	\$ 164.640.400,00	EMPRESA DE SERVICIOS PUBL...
2025000347	26/08/2025	INGRESO POR CONCEPTO DE FONDO DE ...	\$ 16.451.323,00	INSTITUTO DE DESARROLLO U...
2025000348	26/08/2025	INGRESO POR CONCEPTO DE FONDO DE ...	\$ 6.383.333,00	ASOCIACION DE USUARIOS P...
2025000366	13/08/2025	INGRESO POR CONCEPTO DE FONDO GER...	\$ 849.603,00	CONCEJO MUNICIPAL DE CHIA
2025000361	12/08/2025	INGRESO POR CONCEPTO DE FONDO PRO...	\$ 566.402,00	CONCEJO MUNICIPAL DE CHIA
2025000368	29/08/2025	INGRESO POR CONCEPTO IMPUESTO DE V...	\$ 286.038.761,00	DEPARTAMENTO DE CUNDINA...
2025000360	12/08/2025	INGRESO POR CONCEPTO TASA PROCULT...	\$ 8.932.447,00	INSTITUTO DE DESARROLLO U...
2025000373	13/08/2025	INGRESO POR CONCEPTO TASA PRODEP...	\$ 708.001,00	CONCEJO MUNICIPAL DE CHIA

Clear

Opciones

CrearModificar

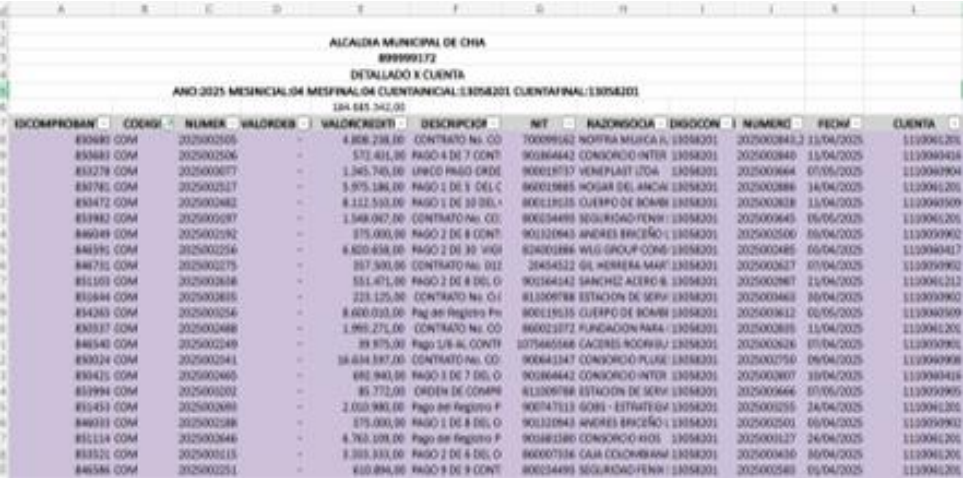
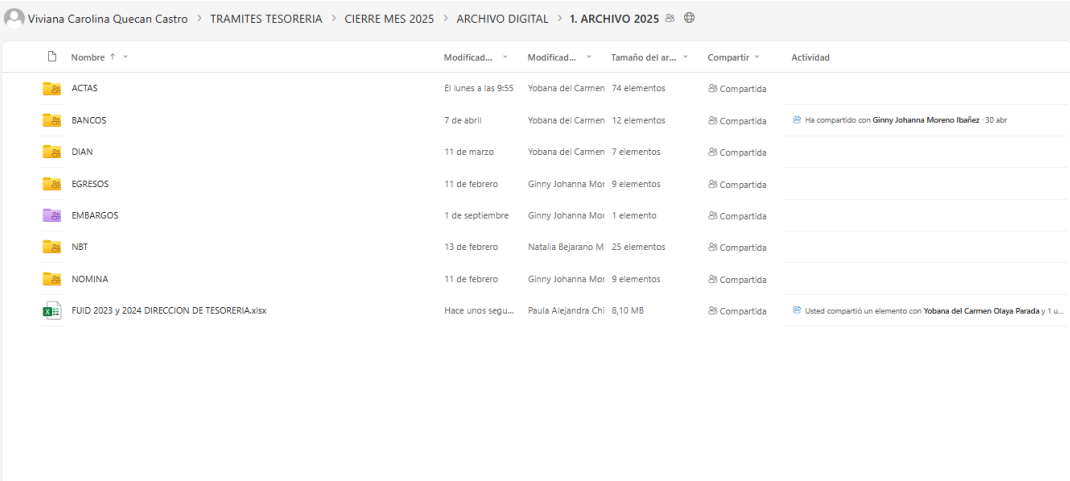
de planeación
financiera.



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 # 80 de septiembre.

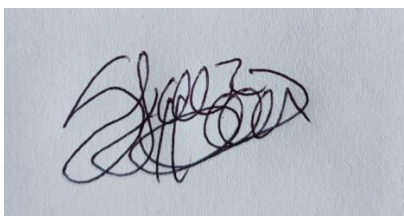
</

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 #85 septiembre retención mensual. 
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 # 80 septiembre. Archivo  

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,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Sergio Andres Florez Herrera', is written over a light blue textured background.

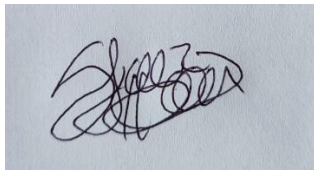
SERGIO ANDRES FLOREZ HERRERA
C.C. 11.367.560

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 11 días del mes de septiembre 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
2025-08	2025-08	I	08/09/2025	89658288	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
2025-08	2025-08	I	08/09/2025	89658288	10
					TOTAL A PAGAR
					\$620.500

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