

INFORME DE CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Número del Contrato:	CO1.PCCNTR.7233093		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL ÁREA CONTABLE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHÍA.		
Contratista:	SARA CATALINA LOPEZ BELTRAN		
No. de Cédula	10726398/22		
Fecha Inicio del Contrato	13/01/2025	Fecha de Terminación	12/09/2025
Periodo del Informe	13/01/2025 AL 12/02/2025		

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	
Valor total del Contrato	\$26.112.000
Valor a Pagar en este periodo	\$3.264.000
Saldo por Pagar	\$22,848,000
Pago No.	1/8

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
X	X	X

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	4591212757	ENERO	\$107.100
Pensión			\$137.100
ARL			\$4.600
		TOTAL	\$248.800

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato No.CO1.PCCNT.6332048, me permito relacionar **las actividades ejecutadas** durante el periodo 24/02/2024 A 23/03/2024, en mi condición de contratista conforme a lo siguiente:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1. Apoyar en la revisión de los documentos soporte exigidos por la entidad en la plataforma SECOP II para realizar trámites correspondientes al reconocimiento de las cuentas por pagar, aplicando los descuentos correspondientes según sea el caso, en las cuentas de cobro presentadas por las diferentes dependencias de la Alcaldía y de la Personería Municipal, de conformidad con las normas vigentes y los procedimientos establecidos	Realicé la revisión, verificación y causación de documentos soporte para el reconocimiento de cuentas por pagar en SECOP II, aplicando descuentos y asegurando el cumplimiento normativo. Se llevó a cabo la gestión de causación de servicios públicos pendientes de pago del año 2024, nomina, vacaciones y liquidaciones, así como otras cuentas requeridas hasta la fecha, con el fin de garantizar la atención oportuna y eficiente de las obligaciones financieras de la entidad. ANEXO 1
2. Brindar apoyo para organizar, almacenar y mantener tanto en físico como en bases de datos de la entidad; la información de las cuentas causadas en contabilidad, de manera que se puedan consultar en el momento en que así se requiera	Se ha realizado el registro y organización de todas las cuentas radicadas en los correos institucionales, tanto de presupuesto como de contabilidad, incluyendo cuentas de servicios públicos, contratos, cuentas en reserva, cuentas por pagar, cuentas del año 2025, resoluciones, vacaciones, liquidaciones y demás documentos financieros. Esta información se ha almacenado de manera organizada en un drive

	designado para el registro de cuentas, donde se puede acceder a toda la información relevante de cada cuenta, desde el nombre y documento de identificación del tercero hasta el número de comprobante generado por el área contable. (FOTOS DE LAS CUENTAS FISICAS Y EL DRIVE DE RESUMEN) ANEXO 2
3. Apoyar el proceso de conciliación bancaria y la revisión de las partidas conciliatorias.	EN ESTE PERIODO NO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD
4. Apoyar el manejo de las plataformas institucionales como los correos de la Dirección, el drive, Has net, SECOP II, entre otras, para el seguimiento de la información recibida y tramitada por la Dirección Financiera.	Se ha implementado un sistema de registro y seguimiento de comprobantes financieros en dos hojas de Excel específicas, una para el área de contabilidad y otra para el área de presupuesto. En estas hojas se registran de manera organizada y sistemática todos los comprobantes generados por el área financiera, incluyendo COM y NOM, lo que permite un rápido acceso y seguimiento de cada cuenta, facilitando la búsqueda y consulta de la información financiera en cualquier momento.
5. Apoyar el desarrollo de las jornadas en que participe la Secretaría de Hacienda en el municipio de Chía, en caso que se requiera.	EN ESTE PERIODO NO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD
6. Apoyar el desarrollo de los trámites que se lleven a cabo entre la Dirección Financiera y otros sectores o entidades que aporten al cumplimiento de los objetivos del área, con relación al alcance del objeto contractual.	Se ha proporcionado apoyo en la realización de barridos exhaustivos de radicación en Tesorería, tanto de documentos dirigidos a la Dirección Financiera como de aquellos que requieren nuestra atención. Además, se ha llevado a cabo una revisión detallada de las cuentas pendientes del año anterior, con el fin de identificar y procesar las cuentas que no fueron pagadas o que requieren atención adicional. Asimismo, se ha realizado un barrido de documentos para garantizar que no se omitan devoluciones, también se ha respondido a los correos electrónicos de funcionarios que han consultado sobre el estado de sus cuentas, brindando información oportuna y precisa sobre el estatus de sus transacciones financieras. Además, se realizó un barrido exhaustivo de las cuentas que fueron subidas tanto en el sistema SECOP como en el DRIVE, lo que requirió una revisión minuciosa para garantizar que todas las cuentas estuvieran completas y correctas, y que cumplieran con los requisitos para ser aprobadas por la Dirección Financiera en SECOP. Como resultado de este barrido, se enviaron las cuentas correspondientes a aprobación por el jefe financiero, asegurando que el proceso de aprobación se llevara a cabo de manera eficiente y oportuna ANEXO 3
7. Las demás que sean requeridas por parte del supervisor dando alcance al objeto contractual.	Se ha implementado el cargo de Resoluciones a drive compartido, creado con el objetivo principal de revisar y controlar las resoluciones emitidas. Esta medida permite tener un mayor control y seguimiento de las resoluciones, facilitando la visualización entre direcciones. La creación de este cargo ha permitido centralizar y organizar la información relacionada con las resoluciones y recibos, lo que a su vez ha mejorado la eficiencia y la eficacia en la gestión de las

	mismas. Además, se ha reducido el riesgo de errores o pérdidas de información. ANEXO 4
--	---

ANEXO1:

No DE CONTRATO	No IDENTIFICACIÓN	TERCERO	No CUENTA	ASIGNADO PARA CAUSAR:	FECHA INICIO A FINAL	OBSERVACION
6791302	1072713678	INGRID KATHERINE PEÑA		SARA LOPEZ		REVISADA PENDIENTE POR CAUSAR
6710451		DIANA SOFIA		SARA LOPEZ		HAY 3 PAGOS SUBIDOS TODOS SIN EL FLUJO DE APPROBA
6846949	1072705535	RODRIGUEZ SANDOVAL KATHERINE GISSETH		SARA LOPEZ		NO HAY CUENTAS DISPONIBLES PARA REVISION Y CAUSACION EN SECOP
6846949	1072705535	RODRIGUEZ SANDOVAL KATHERINE GISSETH		SARA LOPEZ		
6443495	860002400	LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	3	IVAN RICARDO		
6367477	1072666869	JENSY PAOLA SERRATO PIPI	6	SARA LOPEZ		REVISADA PENDIENTE POR CAUSAR
6821107	1.072.673.775	NADIA ALEJANDRA RODRIGUEZ URBINA	4	SARA LOPEZ		REVISADA PENDIENTE POR CAUSAR
7111010	901.376.413-0	ONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS SAS	1 de 1	RICARDO VASQUEZ	00-ene	EL REGISTRO PRESUPUESTAL DE ESTA CUENTA CONSTITUY
6822980	41242032	ANGELICA MARIA HERRERA ECHAVARRIA	1/3	SARA LOPEZ		REVISADA PENDIENTE POR CAUSAR
6822980	41242032	ANGELICA MARIA HERRERA ECHAVARRIA	2/3	SARA LOPEZ		REVISADA PENDIENTE POR CAUSAR
6822980	41242032	ANGELICA MARIA HERRERA ECHAVARRIA	3/3	SARA LOPEZ		REVISADA PENDIENTE POR CAUSAR
6821107	10.725.673.775	NADIA ALEJANDRA RODRIGUEZ URBINA		SARA LOPEZ		SOLO ESTA SUBIDA LA CUENTA 4/5 NO HAY MAS
6177684	35.472.955	MARIA CRISTINA TORRES GARCIA	9	SARA LOPEZ		REVISADA PENDIENTE POR CAUSAR
6177210	35.196.068	SANDRA ELIZABETH MELO CANASTO	9	SARA LOPEZ		REVISADA PENDIENTE POR CAUSAR
6663575	1.072.652.540	CAMILO ANDRES TORRES PORTILLA		SARA LOPEZ		REVISADA PENDIENTE POR CAUSAR

ANEXO 2:

Ingrid Tatiana Rincon	0305
Gutierrez Jose vicente	0312
Chaparro Hingrit Lissett	0311
Diaz Sarmiento Marlen	0309
Santomaria Jessica Milena	0307
Rincon Ingrid Jo	
Rojas Maria Gabriela	0304
Andres Mauricio Maheona	0310
Duarte Gloria ponela	0313

ANEXO 3:

Buscar herramientas, ayuda y mucho más (Alt + Q)

página

Fórmulas

Datos

Revisar

Vista

Automatizar

Ayuda

Dibujo

Diseño de tabla

V

Comentarios

Edición

No IDENTIFICACIÓN DEL TE	NOMBRES Y APELLIDO TERCERO	FECHA RECEPCI	CAUSACION	No COM /NOM	INGE
860063875	ENEL COLOMBIA S.A. ESP	29/01/2025	SARA LOPEZ	2025000146	
860063875	ENEL COLOMBIA S.A. ESP	29/01/2025	SARA LOPEZ	2025000147	
860063875	ENEL COLOMBIA S.A. ESP	29/01/2025	SARA LOPEZ	2025000148	
860063875	ENEL COLOMBIA S.A. ESP	29/01/2025	SARA LOPEZ	2025000149	
860063875	ENEL COLOMBIA S.A. ESP	29/01/2025	SARA LOPEZ	2025000150	
1093504514	AGUDELO POVEDA MILEIDY	29/01/2025	SARA LOPEZ	2025000152	
1116500882	VILLAMIZAR TAMARAN LUIS EDGAR	29/01/2025	SARA LOPEZ	2025000151	
1129516759	SARMIENTO BANGUERA ROCIO ROCIRIS	29/01/2025	SARA LOPEZ	2025000153	
899999714	EMSERCHIA		SARA LOPEZ	2025000165	
899999714	EMSERCHIA		SARA LOPEZ	2025000166	
899999714	EMSERCHIA		SARA LOPEZ	2025000167	
899999714	EMSERCHIA		SARA LOPEZ	2025000168	
899999714	EMSERCHIA		SARA LOPEZ	2025000169	
899999714	EMSERCHIA		SARA LOPEZ	2025000170	
899999714	EMSERCHIA		SARA LOPEZ	2025000171	
899999714	EMSERCHIA		SARA LOPEZ	2025000172	
899999714	EMSERCHIA		SARA LOPEZ	2025000173	
899999714	EMSERCHIA		SARA LOPEZ	2025000174	
899999714	EMSERCHIA		SARA LOPEZ	2025000175	
899999714	EMSERCHIA		SARA LOPEZ	2025000177	
899999714	EMSERCHIA		SARA LOPEZ	2025000178	
899999714	EMSERCHIA		SARA LOPEZ	2025000180	
899999714	EMSERCHIA		SARA LOPEZ	2025000181	
899999714	EMSERCHIA		SARA LOPEZ	2025000182	
899999714	EMSERCHIA		SARA LOPEZ	2025000183	

TRAZABILIDAD RADICACIÓN DE CUENTAS

Buscar herramientas, ayuda y mucho más (Alt + Q)

Archivo

Inicio

Insertar

Compartir

Diseño de página

Fórmulas

Datos

Revisar

Vista

Automatizar

Ayuda

Dibujo

37

GOBS ESTRATEGIAS PUBLICAS S.A.S

	A	B	C	D	E	F	G
34	036-2024	800.172.211	ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE CHIA	2024008635			
35	6624505	900.092.385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.	2024008660			
36	7172514	1.073.508.745	CHRISTIAN JOSE BERNAL ORGANISTA (CXP)	2024008676			
37	6527969	900.747.313-1	GOBS ESTRATEGIAS PUBLICAS S.A.S	2024008677			
38	6832022	80.214.815	EDWIN ALBERTO CIFUENTES BARRETO	2024008680	2025000372	04/02/2025	
39	6785273	1075210919	DIEGO ARMANDO ORTIZ MENDEZ	2024008681	2025000371	04/02/2025	
40	6739273	1.072.708.179	NATALIA BUENO OSTOS				
41	6708466	830.114.921	COLOMBIA MOVIL S.A. ESP	2024008691			
42	6708466	830.114.921	COLOMBIA MOVIL S.A. ESP	2024008693			
43	5992073		COLOMBIA MOVIL S.A. ESP	2024008697			
44	6384360	899.999.714	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA EMSERCHIA	2024008707	2025000375	04/02/2025	
45	6515456	901.189.113	903 GROUP SAS	2024008694			
46	6515456	901.189.113	903 GROUP SAS	2024008688			
47	6515456	901.189.113	903 GROUP SAS	2024008687			
48	7129632	79.879.224	SANCHEZ SALCEDO JORGE ENRIQUE	2024008708			
49		1072640930	PAULA FRANSCESCA LADINO GARCIA	2024007709			
50	6806514	1.075.661.955	DANIEL ANDRES CIPAGAUTA RODRIGUEZ	2024007517			
51	6966922	1072704025	OSCAR EDUARDO VASQUEZ IBÁÑEZ	2024008061			
52	6895173	1.070.021.053	MARIA ALEJANDRA O'CONNELL	2024008062			
53	6940763	1072641944	KAROL DANIELA SUTA OSPINA	2024008671			
54	6940763	1072641944	KAROL DANIELA SUTA OSPINA	2024008672			
55	6742623		SALUSTIANO BUENO HERRERA	2024008685			
56							
57							
58							
59							

Cuentas 2024

Pagos Presupuesto

Cuentas Finales

Reservas

CXP 2024

+

ANEXO 4:

Mis archivos > RESOLUCIONES Y RECIBOS

	Nombre 	Modificado... 	Modificado... 	Tamaño del ar... 	Compartir 	Actividad
	1. FEBRERO	5 de febrero	Solicitud Presupues	1 elemento	 Compartida	
	2. MARZO	5 de febrero	Solicitud Presupues	1 elemento	 Compartida	
	3. ABRIL	5 de febrero	Solicitud Presupues	1 elemento	 Compartida	
	4. MAYO	5 de febrero	Solicitud Presupues	1 elemento	 Compartida	
	5. JUNIO	5 de febrero	Solicitud Presupues	1 elemento	 Compartida	
	6. JULIO	5 de febrero	Solicitud Presupues	1 elemento	 Compartida	
	7. AGOSTO	5 de febrero	Solicitud Presupues	1 elemento	 Compartida	
	8. SEPTIEMBRE	5 de febrero	Solicitud Presupues	1 elemento	 Compartida	
	9. OCTUBRE	5 de febrero	Solicitud Presupues	1 elemento	 Compartida	
	9.2 .NOVIEMBRE	5 de febrero	Solicitud Presupues	1 elemento	 Compartida	
	9.3 DICIEMBRE	5 de febrero	Solicitud Presupues	1 elemento	 Compartida	