

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	13/05/2025 AL 12/06/2025		

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	
Valor total del Contrato	\$26.112.000
Valor a Pagar en este periodo	\$3.264.000
Saldo por Pagar	\$9.792.000
Pago No.	5/8

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	7968453399	ABRIL	\$179.200
Pensión			\$229.300
ARL			\$7.600
		TOTAL	\$416.100

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato No.CO1.PCCNT.7233093, me permito relacionar **las actividades ejecutadas** durante el período 13/04/2025 A 12/05/2025, en mi condición de contratista conforme a lo siguiente:

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	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	Revisé, verifiqué y gestioné los documentos de respaldo necesarios para el reconocimiento de obligaciones por pagar a través de la plataforma SECOP II, aplicando los descuentos correspondientes y garantizando la conformidad con la normativa vigente. Se efectuó el registro contable de los servicios públicos pendientes de pago correspondientes al año 2024, así como de la nómina, vacaciones, liquidaciones y otras obligaciones financieras requeridas hasta la fecha, con el propósito de asegurar una buena administración financiera y el cumplimiento oportuno de los compromisos institucionales.

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 establecido una carpeta compartida en DRIVE como herramienta para centralizar y resguardar la información contable de la entidad, enfocándose principalmente en las cuentas causadas. En este espacio digital se archivan documentos que sustentan dichas causaciones, tales como resoluciones, facturas de servicios públicos, comprobantes de pago certificados, así como soportes de vacaciones y liquidaciones definitivas. Esta estrategia contribuye a una administración más ordenada y eficiente de los registros, facilitando su acceso y consulta en el momento que se requiera.
--	--

3. Apoyar el proceso de conciliación bancaria y la revisión de las partidas conciliatorias.	EN ESTE PERIODO NO SE REALIZÓ 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 confirmó la implementación de un sistema de control y seguimiento de los comprobantes financieros, el cual se encuentra estructurado a través de dos archivos de Excel independientes: uno correspondiente al área contable y otro asignado al área de presupuesto. En estos registros se documentan de manera sistemática y ordenada todos los comprobantes generados por el área financiera, incluyendo aquellos vinculados con COM y NOM. Esta herramienta permite un acceso ágil a la información y fortalece el control individual de cada cuenta, optimizando de forma significativa la gestión y consulta de los datos financieros 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 REALIZÓ 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 constató una participación activa en la realización de revisiones detalladas dentro del área de Tesorería, abarcando tanto los documentos remitidos a la Dirección Financiera como aquellos que exigían intervención directa por parte del equipo. Paralelamente, se llevaron a cabo procesos de causación y verificación de cuentas en reserva, así como la elaboración de informes que documentan el control y seguimiento de estas obligaciones. Se mantuvo un estricto control documental con el fin de evitar omisiones en los trámites de devolución. Igualmente, se dio respuesta de manera oportuna a los correos electrónicos enviados por los funcionarios, brindando información clara, precisa y actualizada sobre el estado de sus cuentas y movimientos financieros. Además, se realizó una revisión minuciosa de las cuentas registradas tanto en SECOP II como en la carpeta DRIVE, asegurando la exactitud de los datos y el cumplimiento de los requisitos exigidos para su posterior validación por parte de la Dirección Financiera. Finalmente, dichas cuentas fueron remitidas para aprobación, garantizando una gestión eficiente y en conformidad con los plazos establecidos. Cabe destacar que, durante este periodo, también se prestó especial atención a la elaboración de un informe solicitado por el área de Contratación, relacionado con cuentas que permanecían con flujos abiertos del año 2024 desde el mes de diciembre. Me

	encargué de tramitar dichas cuentas, distribuirlas entre Tesorería una vez aprobadas por la Dirección Financiera, con el fin de cerrar correctamente los flujos en la plataforma SECOP II. Este proceso quedó debidamente organizado en un archivo de Excel, donde clasifiqué una por una las cuentas pendientes, identificando si el trámite correspondía a nuestra área o a Tesorería, y gestionando su redirección de acuerdo con el caso.
7. Las demás que sean requeridas por parte del supervisor dando alcance al objeto contractual.	Se mantiene el proceso de recopilación y organización de la información relacionada con resoluciones y recibos, lo cual ha optimizado su administración. Esta práctica ha contribuido a reducir el riesgo de errores o pérdida de información, reforzando la trazabilidad y la seguridad en la gestión documental, además se le hizo seguimiento a las correcciones de resoluciones del programa FOE. Adicionalmente he gestionado y mejorado la administración documental, creando una hoja de Excel para controlar oficios de retenciones y embargos, y redireccionando según sea necesario a presupuesto, contabilidad o tesorería. También he generado reportes solicitados por la oficina de contratación y participado en capacitaciones sobre causación de cuentas jurídicas y arrendamientos.

EVIDENCIAS:

OBLIGACIÓN 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

-DRIVE para organizar y almacenar la información contable de la entidad, específicamente en lo relacionado con las cuentas causadas

Mis archivos > RESOLUCIONES Y RECIBOS > 5. JUNIO

Nombre	Modificado...	Modificado...	Tamaño del ar...	Compartir	Actividad
DOCUMENTOS CON CERTIFICADO	El martes a las 1...	Sara Catalina Lopez	4 elementos	Compartida	
NOM	El martes a las 9...	Sara Catalina Lopez	3 elementos	Compartida	
RESOLUCIONES	5 de febrero	Solicitud Presupue	4 elementos	Compartida	
SERVICIOS PÚBLICOS	El martes a las 15...	Solicitud Presupue	4 elementos	Compartida	

Mis archivos > RESOLUCIONES Y RECIBOS

Nombre	Modificado...	Modificado...	Tamaño del ar...	Compartir	Actividad
1. FEBRERO	El martes a las 11...	Solicitud Presupue	1 elemento	Compartida	
2. MARZO	5 de febrero	Solicitud Presupue	1 elemento	Compartida	
3. ABRIL	5 de febrero	Solicitud Presupue	4 elementos	Compartida	
4. MAYO	5 de febrero	Solicitud Presupue	4 elementos	Compartida	
5. JUNIO	5 de febrero	Solicitud Presupue	4 elementos	Compartida	
6. JULIO	5 de febrero	Solicitud Presupue	1 elemento	Compartida	
7. AGOSTO	5 de febrero	Solicitud Presupue	1 elemento	Compartida	
8. SEPTIEMBRE	5 de febrero	Solicitud Presupue	1 elemento	Compartida	
9. OCTUBRE	5 de febrero	Solicitud Presupue	1 elemento	Compartida	
9.2. NOVIEMBRE	5 de febrero	Solicitud Presupue	1 elemento	Compartida	
9.3. DICIEMBRE	5 de febrero	Solicitud Presupue	1 elemento	Compartida	

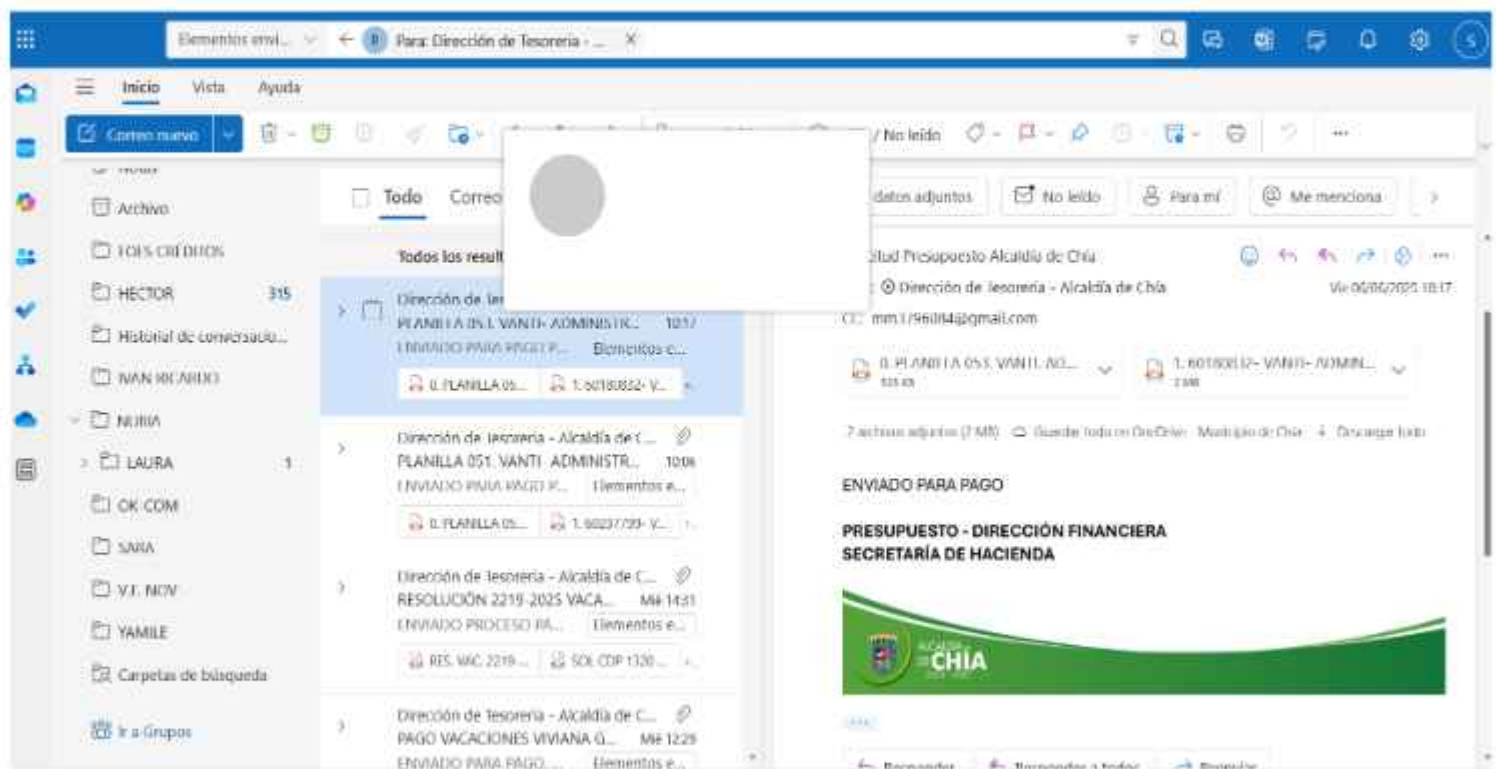
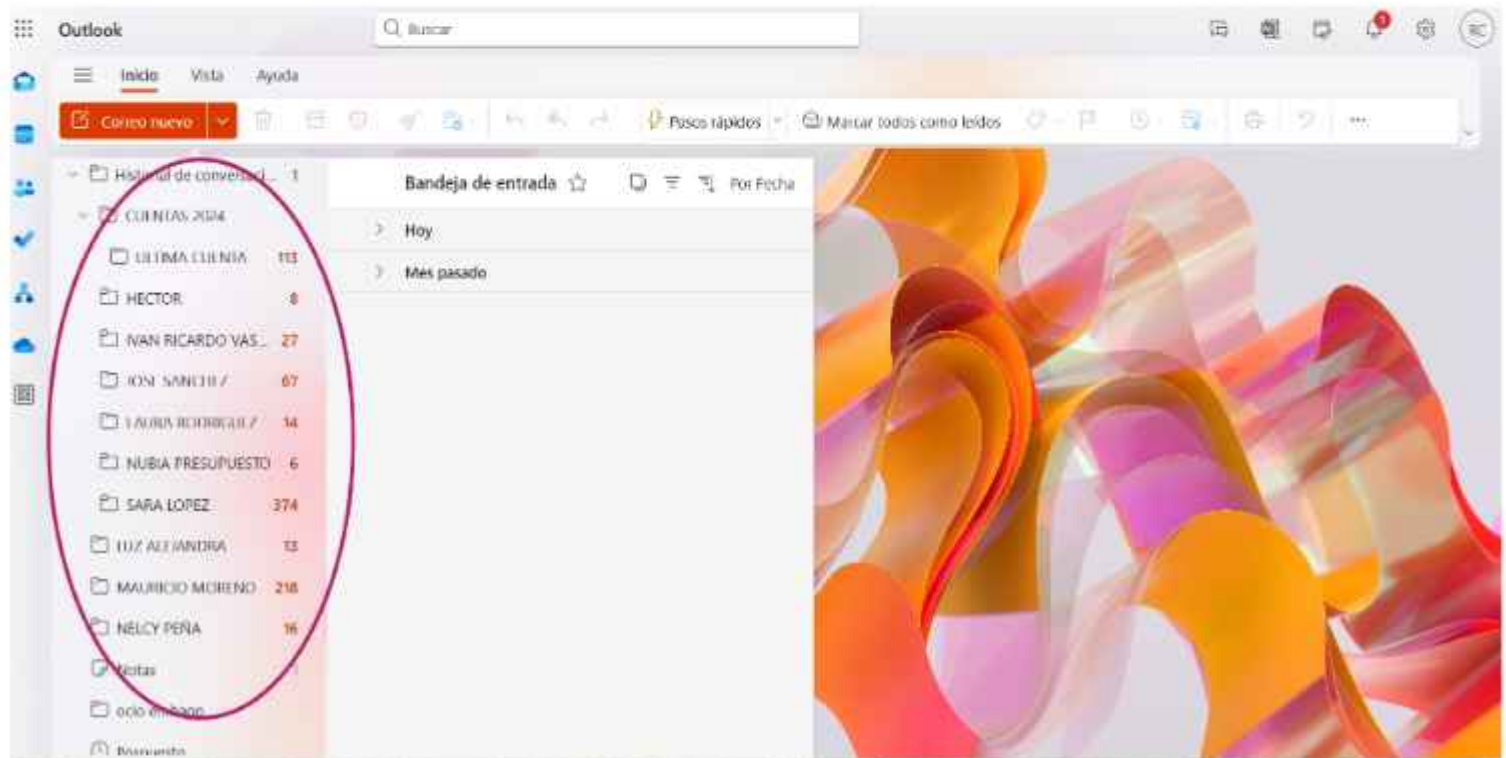
Nombre	Modificado...	Modificado...	Tamaño del ar...	Compartir	Actividad
MAYO 02	2 de mayo	Solicitud Presupue...	1 elemento	Compartida	
MAYO 05	5 de mayo	Sara Catalina Lopez	0 elementos	Compartida	
MAYO 06	6 de mayo	Solicitud Presupue...	3 elementos	Compartida	
Mayo 07	7 de mayo	Sara Catalina Lopez	13 elementos	Compartida	
MAYO 08	8 de mayo	Sara Catalina Lopez	7 elementos	Compartida	
MAYO 09	9 de mayo	myn776004@gma...	1 elemento	Compartida	
MAYO 12	12 de mayo	Sara Catalina Lopez	8 elementos	Compartida	
MAYO 13	13 de mayo	Solicitud Presupue...	8 elementos	Compartida	
MAYO 14	14 de mayo	Solicitud Presupue...	3 elementos	Compartida	
MAYO 15	15 de mayo	Solicitud Presupue...	1 elemento	Compartida	
MAYO 16	16 de mayo	Solicitud Presupue...	1 elemento	Compartida	

Nombre	Modificado...	Modificado...	Tamaño del ar...	Compartir	Actividad
02 RES 1581 VIATICOS	12 de mayo	Sara Catalina Lopez	1 elemento	Compartida	
RESOLUCIÓN 1586. PAGO LIQUIDACIÓN	12 de mayo	Solicitud Presupue...	1 elemento	Compartida	
RESOLUCION 1866 APOYO EDUCATIVO FOES	12 de mayo	Sara Catalina Lopez	1 elemento	Compartida	
RESOLUCION 1868 FOES	12 de mayo	Sara Catalina Lopez	1 elemento	Compartida	
PAGO ARL SURA RESOLUCION 055 DE 2025 PERSONERIA DE CI NA REVISADO PAULA.pdf	12 de mayo	Paula Alejandra Ch...	3.15 MB	Compartida	
RES. 1146 19 MAR 2025 DEV. SALDO A FAVOR ICA 2023 - LOS TRES ELEFANTES S.A. \$86'109.000.pdf	12 de mayo	angelamreyag@ih...	389 KB	Compartida	
RESOLUCION 1862 DEL 9-05-2025 MARIA CARDENAS.pdf	12 de mayo	Solicitud Presupue...	1.04 MB	Compartida	
RESOLUCION 1863 DEL 09-05-2025 ROQUE BARRIOS.pdf	12 de mayo	Solicitud Presupue...	1.06 MB	Compartida	
RESOLUCIÓN 1875 09 MAYO FOES.pdf	12 de mayo	Solicitud Presupue...	3.26 MB	Compartida	

Nombre	Modificado...	Modificado...	Tamaño del ar...	Compartir	Actividad
RESOLUCIÓN 2099 DE 26 MAYO. AYUDA VICTIMAS	29 de mayo	Solicitud Presupue...	3 elementos	Compartida	
RESOLUCIÓN 2100 DE 26 MAYO AYUDA VICTIMAS	29 de mayo	Solicitud Presupue...	4 elementos	Compartida	
RESOLUCION 2136 DE 26 DE MAYO FOES	29 de mayo	Sara Catalina Lopez	1 elemento	Compartida	
RESOLUCIONES CUOTAS PARTES PERSONALES	29 de mayo	Solicitud Presupue...	5 elementos	Compartida	
RESOLUCIONES FOES MAYO	29 de mayo	Solicitud Presupue...	5 elementos	Compartida	
RES. VNC. 2086-2025 INIVIR QUIROGA BALLEH.pdf	29 de mayo	Solicitud Presupue...	1.27 MB	Compartida	
RESOLUCION NUMERO 2174 DEL 29 DE MAYO DE 2025.pdf	29 de mayo	Solicitud Presupue...	1.03 MB	Compartida	

OBLIGACIÓN 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.

- Manejo y asignación de correos institucionales , seguimiento y control de los comprobantes financieros, estructurado mediante tres archivos de Excel separados: uno destinado al área contable , a reservas y otro al área de presupuesto.



DE CONTRATO	No IDENTIFICACIÓN	TERCERO	No CUENTA	CAUSAL	PERIODO DE PAGO	OBSERVACION	COM	FECHA
95 174		DISTRACOM	2/2	ANGELA CIRIALDO			2025003262	7/05/2025
96 174		DISTRACOM	2/3	ANGELA CIRIALDO			2025003265	7/05/2025
97 7968		COORS / ESTRATEGIAS PUBLICAS S.A.S		NELOY PEÑA	15/03/2025 AL 14/03/2025	GENERADO PARA FIRMAS	2025000581	
98 2024		INVERSIONES SANCHEZ BRANG S.A.S		NELOY PEÑA	01/03/2025 AL 31/03/2025	GENERADO PARA FIRMAS	2025002844	23/04/2025
99 3001		ALSERMOTOR SAS	4	NELOY PEÑA	25/12/2024 a 12/01/2025	Exceso	2025003016	26/04/2025
00 6037	1072714258	MARIA FERNANDA HURTUN	4	MAURICIO	4/04/2025 a 18/04/2025	retención RD+ED	2025003129	29/04/2025
01 1366-2019	901266194	UNION TEMPORAL INTERCAM	3	NELOY PEÑA	26/12/2024 a 17/01/2025	revisión	20250003472	30/04/2025
02 3677	901304454	SEYGOB SAS	12		ANGELA		2025003413	7/05/2025
03 2018	901341695	ESCRIVA BALAGUER	31/06	NELOY PEÑA	19/12/2024 AL 18/03/2025	GENERADA PARA REVISION	2025003378	6/05/2025
04 2018	901341890	ESCRIVA BALAGUER	31/06	NELOY PEÑA	19/12/2024 AL 18/03/2025	GENERADA PARA REVISION	2025003379	6/05/2025
05 2018	901341690	ESCRIVA BALAGUER	31/06	NELOY PEÑA	19/12/2024 AL 18/03/2025	GENERADA PARA REVISION	2025003380	6/05/2025
06 442 - 2018	830013030	MEDINA & BIVERA ASOCIADOS	42/06	NELOY PEÑA	19/12/2024 AL 18/12/2025	GENERADO PARA REVISION	2025003756	15/05/2025
07 442 - 2018	830013030	MEDINA & BIVERA ASOCIADOS	42/06	NELOY PEÑA	19/12/2024 AL 18/12/2025	GENERADO PARA REVISION	2025003770	15/05/2025
08 2001		LI			ANGELA CIRIALDO	GENERADA PARA REVISION	2025003453	
09 2024		RENO SABANA AS TALLER SAS		ANGELA CIRIALDO			2025003709	
10 1075		BENEFICIENCIA DE CUNDINAMARCA		ANGELA CIRIALDO			2025003744	
11 DE 2023	901697506	CONSORCIO INTER CENTRO DIB		NELOY PEÑA	25/08/2024 AL 31/01/2025	GENERADO PARA REVISION	2025004347	28/05/2025

Cuentas 2025

INGRESOS PRESUPUESTO

RESERVAS 2024

DEVOLUCION FOES

RETENCION POR JUZGADO

Rescat

OBLIGACIÓN 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.

1. Se da respuesta a devoluciones o solicitudes por parte de la dirección de tesorería
2. Se crea grupo de whatsapp con supervisores de contratos para el control de las devoluciones que hacemos por errores o observaciones
3. Se elaboran informes que son solicitados por parte de la dirección de contratación.

1. (ANEXOS 1):



Radicación Cuentas

Para:  Denis Judith Movilla De la Hoz

Mié 21/05/2025 12:09

Cordial saludo,

Ya se hizo la respectiva anulación del COM 2025003356

...

Responder

Reenviar



Denis Judith Movilla De la Hoz

Para:  Servicios Públicos - Almacén; y 2 más

Mié 21/05/2025 11:41

 Marcado

Buen día

Cordial Saludo.

Agradezco su colaboracion con anulacion del com.



Denis Judith Movilla De la Hoz



Para: Radicación Cuentas; y 2 más

Jue 08/05/2025 7:10

CC: Myriam Amanda Sequera Calvo

Marcado

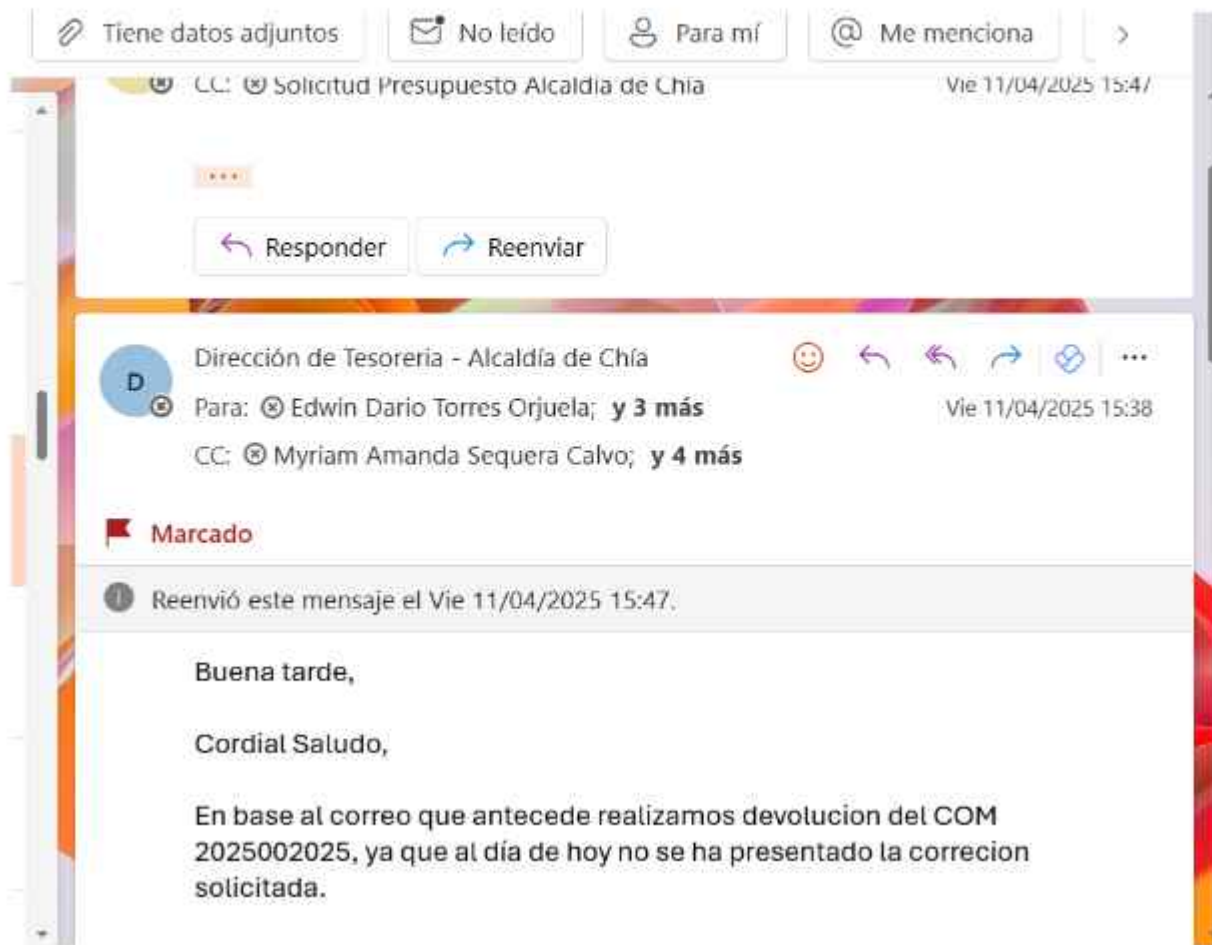
Buen día

Cordial Saludo.

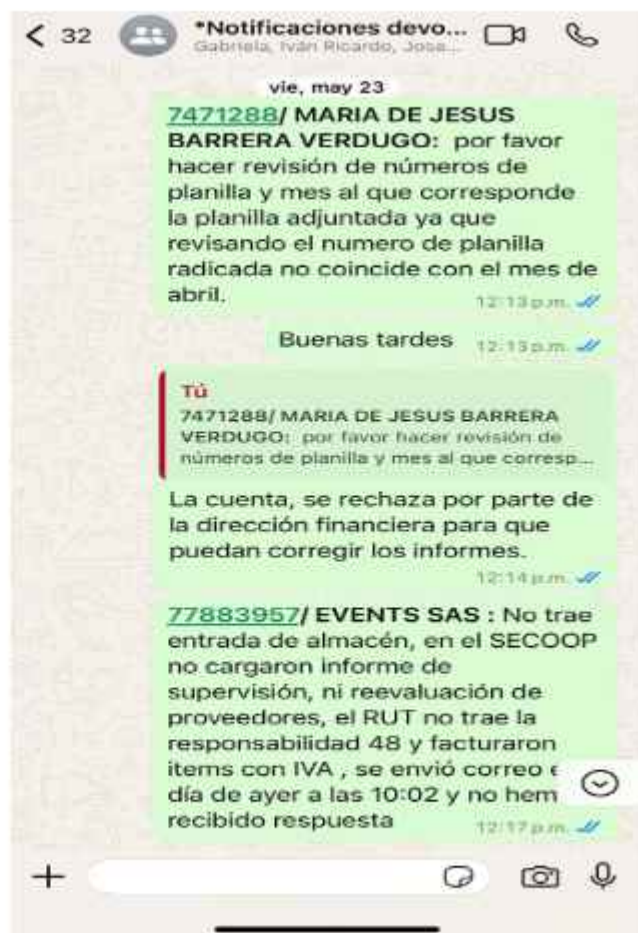
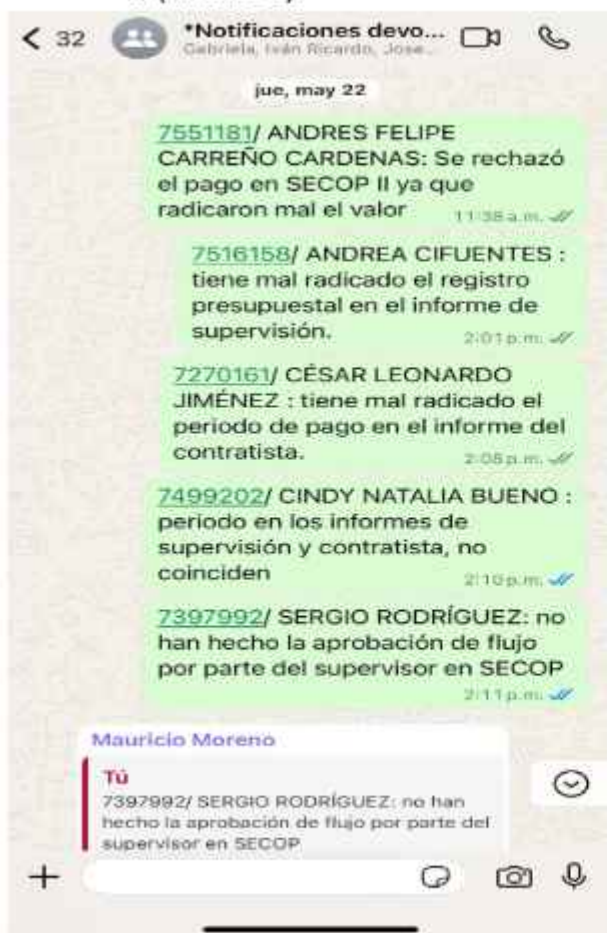
Anulo EGR 3714 del Com 2025003408 el valor de la factura por pagar es de \$737.980 y en la planilla emitida por el almacen esta detallado un valor por reintegro de gastos por valor \$510.965.89 y adjuntan soporte del valor consignado, y el cual no se ve reflejado en el com.

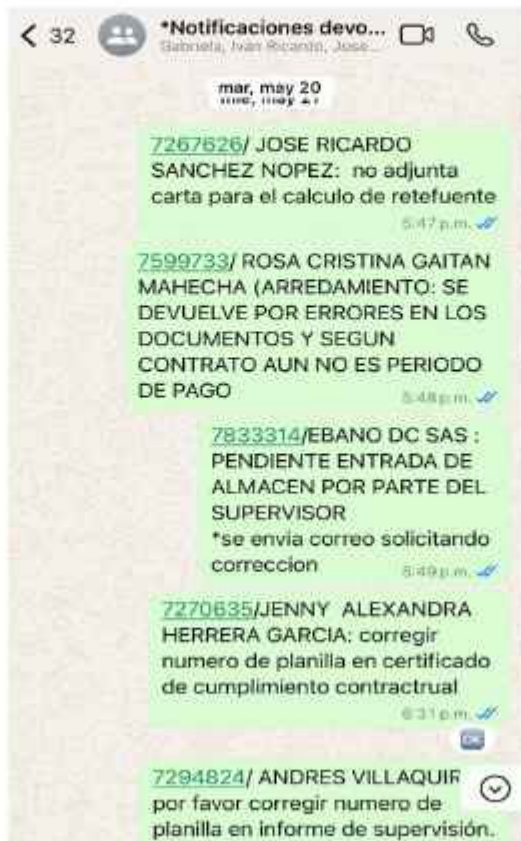


Año: 2025 Mes: MAYO Tipo Movimiento: COMPROBANTE DE EGRESO 125 ☐ Listar Cuentas por Pagar Anteriores				
Numero	Fecha	Contratista	Descripción	Valor
2025003408	05/05/2025	GAS NATURAL QUINDIOTACOS S.A. S.U.P.	PAGO DE SERVICIO PUBLICO GAS ADMINISTRACION REGIONAL DE LA SIERRA NOROCCIDENTAL PERIODO JUNIO AL COMPROBANTE UNIFORME CREDITO BARRILLA 40	\$ 737.980
		Subtotal de gastos IPOT		
		IMPORTE TOTAL MAYO DE 2025		



2. (ANEXOS 2):





3. (ANEXOS 3) :

CONTROL CONTRATOS 2024					
SECRETARIA DE SALUD					
	A	B	C	D	E
34	5741515	BENJAMIN TAJUELO ORTIZ	SECRETARIA DE GOBIERNO	TERMINADO SIN TERMINAR	
35	5828643	IVAN RICARDO YARGAS	SECRETARIA DE GOBIERNO	PUBLICADA, VALIA VERIFICAR Y TERMINAR	DE EJECUCION
36	0751130	HARNEY ALEJO ARENAS PULADO	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	ACTA EN REVISION	
37	0755883	SABRILLA WENDY URREGO	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	ACTA EN REVISION	
38	4401016	JOSE DAVID RODRIGUEZ ROSA E. M. SCLZ	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	ACTA EN REVISION	
39	0007015	MARCELO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	ACTA EN REVISION	
40	0726932	DOMINICO LUIS GARCIA REYES	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	EN APROBACION	
41	0834043	OSCAR ALBERTO ROMERO MONTUÑO	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	DE CREAR EL PAGO	ENVIADO AL PROVEEDOR 1623
42	4401016	JOSE DAVID RODRIGUEZ ROSA E. M. SCLZ	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	ACTA EN REVISION	
43	4401016	JOSE DAVID RODRIGUEZ ROSA E. M. SCLZ	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	ACTA EN REVISION	
44	0007015	MARCELO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	ACTA EN REVISION	
45	0757890	DR. CAROLINA NOVA BARRERA	SECRETARIA DE MONEDUA	ACTA EN REVISION	
46	0758418	LADY JOHANNA DIAZ ROSA	SECRETARIA DE MONEDUA	PAGO CREADO	ENVIADO AL PROVEEDOR 4
47	4401016	JOSE DAVID RODRIGUEZ ROSA E. M. SCLZ	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	ACTA EN REVISION	
48	4401016	JOSE DAVID RODRIGUEZ ROSA E. M. SCLZ	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	ACTA EN REVISION	
49	0022094	ROLANDO ENRIQUE OVEDO ARANZUR	SECRETARIA DE MONEDUA	DE TERMINAR	
50	0022094	ROLANDO ENRIQUE OVEDO ARANZUR	SECRETARIA DE MONEDUA	DE TERMINAR	
51	0007015	MARCELO ALONSO GARCIA RODRIGUEZ	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	ACTA EN REVISION	
52	4401016	JOSE DAVID RODRIGUEZ ROSA E. M. SCLZ	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	ACTA EN REVISION	
53	0757890	DR. CAROLINA NOVA BARRERA	SECRETARIA DE MONEDUA	ACTA EN REVISION	
54	0758418	LADY JOHANNA DIAZ ROSA	SECRETARIA DE MONEDUA	PAGO CREADO EN APROBACION	
55	7002015	CECILIA EDUARDO MORENO ANDRADE	SECRETARIA DE MONEDUA	DE TERMINAR	
56	0040130	WILSON AREVALO REYES	SECRETARIA DE PLANEACION	PAGO 3 EN APROBACION	
57	0040130	WILSON AREVALO REYES	SECRETARIA DE PLANEACION	PAGO 3 EN APROBACION	
58	0040130	WILSON AREVALO REYES	SECRETARIA DE PLANEACION	PAGO 3 EN APROBACION	
59	0040130	WILSON AREVALO REYES	SECRETARIA DE PLANEACION	PAGO 3 EN APROBACION	
60	0040130	WILSON AREVALO REYES	SECRETARIA DE PLANEACION	PAGO 3 EN APROBACION	
61	0040130	WILSON AREVALO REYES	SECRETARIA DE PLANEACION	PAGO 3 EN APROBACION	
62	0040130	WILSON AREVALO REYES	SECRETARIA DE PLANEACION	PAGO 3 EN APROBACION	
63	0040130	WILSON AREVALO REYES	SECRETARIA DE PLANEACION	PAGO 3 EN APROBACION	
64	0040130	WILSON AREVALO REYES	SECRETARIA DE PLANEACION	PAGO 3 EN APROBACION	
65	0040130	WILSON AREVALO REYES	SECRETARIA DE PLANEACION	PAGO 3 EN APROBACION	
66	0040130	WILSON AREVALO REYES	SECRETARIA DE PLANEACION	PAGO 3 EN APROBACION	
67	0040130	WILSON AREVALO REYES	SECRETARIA DE PLANEACION	PAGO 3 EN APROBACION	
68	0040130	WILSON AREVALO REYES	SECRETARIA DE PLANEACION	PAGO 3 EN APROBACION	
69	0040130	WILSON AREVALO REYES	SECRETARIA DE PLANEACION	PAGO 3 EN APROBACION	
70	0040130	WILSON AREVALO REYES	SECRETARIA DE PLANEACION	PAGO 3 EN APROBACION	
71	0040130	WILSON AREVALO REYES	SECRETARIA DE PLANEACION	PAGO 3 EN APROBACION	
72	0040130	WILSON AREVALO REYES	SECRETARIA DE PLANEACION	PAGO 3 EN APROBACION	
73	0040130	WILSON AREVALO REYES	SECRETARIA DE PLANEACION	PAGO 3 EN APROBACION	
74	0040130	WILSON AREVALO REYES	SECRETARIA DE PLANEACION	PAGO 3 EN APROBACION	
75	0040130	WILSON AREVALO REYES	SECRETARIA DE PLANEACION	PAGO 3 EN APROBACION	
76	0040130	WILSON AREVALO REYES	SECRETARIA DE PLANEACION	PAGO 3 EN APROBACION	
77	0040130	WILSON AREVALO REYES	SECRETARIA DE PLANEACION	PAGO 3 EN APROBACION	
78	0040130	WILSON AREVALO REYES	SECRETARIA DE PLANEACION	PAGO 3 EN APROBACION	
79	0040130	WILSON AREVALO REYES	SECRETARIA DE PLANEACION	PAGO 3 EN APROBACION	
80	0040130	WILSON AREVALO REYES	SECRETARIA DE PLANEACION	PAGO 3 EN APROBACION	
81	0040130	WILSON AREVALO REYES	SECRETARIA DE PLANEACION	PAGO 3 EN APROBACION	
82	0040130	WILSON AREVALO REYES	SECRETARIA DE PLANEACION	PAGO 3 EN APROBACION	
83	0040130	WILSON AREVALO REYES	SECRETARIA DE PLANEACION	PAGO 3 EN APROBACION	
84	0040130	WILSON AREVALO REYES	SECRETARIA DE PLANEACION	PAGO 3 EN APROBACION	
85	0040130	WILSON AREVALO REYES	SECRETARIA DE PLANEACION	PAGO 3 EN APROBACION	
86	0040130	WILSON AREVALO REYES	SECRETARIA DE PLANEACION	PAGO 3 EN APROBACION	
87	0040130	WILSON AREVALO REYES	SECRETARIA DE PLANEACION	PAGO 3 EN APROBACION	
88	0040130	WILSON AREVALO REYES	SECRETARIA DE PLANEACION	PAGO 3 EN APROBACION	
89	0040130	WILSON AREVALO REYES	SECRETARIA DE PLANEACION	PAGO 3 EN APROBACION	
90	0040130	WILSON AREVALO REYES	SECRETARIA DE PLANEACION	PAGO 3 EN APROBACION	
91	0040130	WILSON AREVALO REYES	SECRETARIA DE PLANEACION	PAGO 3 EN APROBACION	
92	0040130	WILSON AREVALO REYES	SECRETARIA DE PLANEACION	PAGO 3 EN APROBACION	
93	0040130	WILSON AREVALO REYES	SECRETARIA DE PLANEACION	PAGO 3 EN APROBACION	
94	0040130	WILSON AREVALO REYES	SECRETARIA DE PLANEACION	PAGO 3 EN APROBACION	
95	0040130	WILSON AREVALO REYES	SECRETARIA DE PLANEACION	PAGO 3 EN APROBACION	
96	0040130	WILSON AREVALO REYES	SECRETARIA DE PLANEACION	PAGO 3 EN APROBACION	
97	0040130	WILSON AREVALO REYES	SECRETARIA DE PLANEACION	PAGO 3 EN APROBACION	
98	0040130	WILSON AREVALO REYES	SECRETARIA DE PLANEACION	PAGO 3 EN APROBACION	
99	0040130	WILSON AREVALO REYES	SECRETARIA DE PLANEACION	PAGO 3 EN APROBACION	
100	0040130	WILSON AREVALO REYES	SECRETARIA DE PLANEACION	PAGO 3 EN APROBACION	

OBLIGACIÓN 7: Las demás que sean requeridas por parte del supervisor dando alcance al objeto contractual.

-Se crea un control de los oficios por embargo para su respectivo redireccionamiento a quien corresponda

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
HORA DE RECEPCION CORREO	FECHA DE RADICADO	No. DE CONTRATO	No. IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL TERCERO	No. CUENTA	ASIGNADO PARA CAUSAR:	FECHA DE GENERACION DE COM		
		7350507	80497890	FREDDY SANTIAGO SANCHEZ DEDERLE					
			900264302-7	CONSTRUVAL INGENIERIA S.A.S					
			900409960-8	SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN INGENIERIA SAS					
			900803956-7	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS INCOE SAS					
			901026593-7	BETCON INGENIERIA SAS					
			15648137	GALO MAURICIO LAFAURIE CHADID					
		637-2018	901241500-3	CONSORCIO EDUCATIVO DE CUNDINAMARCA					

Inicio
Vista
Ayuda

Compartir nuevo
Pasos rápidos
Leído / No leído

IVAN RICARDO VAS... 27
JOSE SANCHEZ 68
LAURA RODRIGUEZ 14
NUBIA PRESUPUESTO 6
SARA LOPEZ 372
LUZ ALEJANDRA 13
MAURICIO MORENO 218
NELCY PEÑA 16
Notas 1

OFICIO JUZGADO
Pospuesto
YULEI CAMACHO 46
Carpetas de búsqueda
Ir a Grupos

OFICIO JUZGADO
Mes pasado

☐ Deyanira Ramirez Artunduaga
aprobada la cuenta del contrato C01.PCC... Mi 20/05
Cordial saludo, Me permito informar que fue aproba...

aprobada la cuenta del contrato C01.PCCNTR7284231, Pago No. 04 Contratista Rosalba Lucy Hernández c.c. No. 2994845.

DA
Deyanira Ramirez Artunduaga
Para: @ Radicación Cuentas
Mi 20/05/2025 16:02

Marca para seguimiento. Completado el 19/05/2025.

Cordial saludo,

Me permito informar que fue aprobada la cuenta del contrato C01.PCCNTR7284231, Pago No. 04 Contratista Rosalba Lucy Hernández c.c. No. 2994845.

Deyanira Ramirez Artunduaga
Planeación Educativa
Secretaría de Educación de Chía
Carrera 10 No. 8-74
Pbx. 8844444 ext. 2903

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1072639822
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	SARA CATALINA LOPEZ BELTRAN	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHIA DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	VRD BOJACA SCT LA DORADA	TELÉFONO: 2222222
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7968453399	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN MES: abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD: AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	6	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/05/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1480914119

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL						
				TOTALES		
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO	
PENSIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8002297390	230201	230201- PROTECCION		1	\$ 228.700	
SUBTOTAL:				1	\$ 228.700	
SALUD						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.		1	\$ 178.700	
SUBTOTAL:				1	\$ 178.700	
RIESGOS PROFESIONALES						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA		1	\$ 7.600	
SUBTOTAL:				1	\$ 7.600	

VALOR SIN MORA:	\$ 413.300
VALOR MORA:	\$ 1.700
TOTAL PAGADO:	\$ 415.000

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

Yo, Sara Catalina López identificado con cédula de ciudadanía No. 1071639812, 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 16 del mes de 06 de la vigencia 2024

FIRMA:

Sara López

Carrera 11 N° 11-29
PBX: 884 4444 Ext. 2010
secretariadehacienda@chia.gov.co
www.chia-cundinamarca.gov.co