

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	1072639822		
Fecha Inicio del Contrato	13/01/2025	Fecha de Terminación	12/09/2025
Periodo del Informe	13/06/2025 AL 12/07/2025		

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	
Valor total del Contrato	\$26.112.000
Valor a Pagar en este periodo	\$3.264.000
Saldo por Pagar	\$6.528.000
Pago No.	6/8

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	MAYO	7971704149	\$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 13/06/2025 A 12/07/2025, 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	Analicé, comprobé y tramité la documentación soporte requerida para formalizar compromisos de pago de cuentas de pago tanto de cuentas de personas naturales como cuentas jurídicas, esto a través de la plataforma SECOP II, aplicando las deducciones pertinentes y asegurando la alineación con la normativa legal vigente. Igualmente, se procedió con el asiento contable de cuentas en reserva de 2024, junto con el registro de obligaciones laborales tales como nómina, vacaciones, liquidaciones y demás obligaciones financieras vigentes a la fecha, con el fin de garantizar una gestión financiera eficiente y el cumplimiento adecuado 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 implementó un repositorio digital en Drive con el propósito de centralizar y conservar la información contable de la entidad, dando prioridad a los registros relacionados con obligaciones causadas. En esta ubicación se almacenan los soportes correspondientes, como resoluciones, facturas de servicios públicos, comprobantes de pago, certificados de cuentas de personería, así como soportes de vacaciones y liquidaciones definitivas. Esta medida favorece una gestión documental más estructurada y eficaz, permitiendo la consulta ágil de los archivos cuando sea necesario.
--	---

3. Apoyar el proceso de conciliación bancaria y la revisión de las partidas conciliatorias.	Durante este periodo, apoyé activamente el proceso de conciliación bancaria con el Banco Popular. Realicé la conciliación de 13 cuentas, enfocándome en la identificación, análisis y depuración de partidas conciliatorias pendientes. Este proceso incluyó la revisión de ingresos y egresos no registrados en el sistema contable, así como la gestión de documentos soporte necesarios para respaldar los movimientos bancarios. Las cuentas conciliadas estaban asociadas a convenios, aportes, depósitos y recursos del ICCU. También llevé a cabo la solicitud y validación de extractos bancarios, verifiqué diferencias entre saldos contables y bancarios, y registré los ajustes correspondientes para lograr una conciliación precisa y oportuna.
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.	Apoyo el control del correo institucional de radicación de cuentas, donde se reciben solicitudes de pago y me encargo de hacer su debida radicación y posterior asignación para su respectiva causación. Adicional se lleva control de sistema con el cual se hace seguimiento a los comprobantes financieros. Este sistema usa dos archivos de Excel separados: uno para el área contable y otro para el área de presupuesto. En estos archivos me encargo de radicar de forma clara y ordenada todos los comprobantes generados por el área financiera, incluyendo los relacionados con COM y NOM. Esta herramienta permite acceder fácilmente a la información y ayuda a llevar un mejor control de cada cuenta, haciendo más fácil y rápida la gestión y revisión de los datos financieros.
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 continua con control de cuentas con flujo abierto 2024, se constató una participación 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 nuevamente 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 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 y actualizada. Además, se realizó una revisión minuciosa de las cuentas registradas tanto en SECOP II como en la carpeta DRIVE CUENTAS FINALES 2024, 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 siguió trabajando en el objetivo de dar el “terminado” a todos los contratos del 2024 esto , relacionado con cuentas que permanecían con flujos abiertos del año 2024 desde el mes de diciembre. Me encargué de a medida que detectara falta de flujo , 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. Adicionalmente, se llevó un control detallado de los oficios de embargo aplicados a cuentas vinculadas a contratos con la entidad, asegurando su correcto registro, seguimiento y cumplimiento conforme a los procedimientos legales establecidos.
7. Las demás que sean requeridas por parte del supervisor dando alcance al objeto contractual.	He optimizado la gestión documental mediante la creación de una herramienta en Excel que permite el control de los oficios relacionados con retenciones y embargos, redireccionándolos oportunamente a las áreas correspondientes: presupuesto, contabilidad o tesorería. Además, he elaborado informes requeridos por la oficina de contratación y he participado para la mejora en causación de cuentas a personas jurídicas y contratos de arrendamiento. Adicionalmente, desarrollé un archivo en Excel para hacer seguimiento a las cuentas que aún no han cerrado su flujo en SECOP, identificando los contratos pendientes y localizando los correos electrónicos de los supervisores responsables, a quienes se les envió una recomendación formal para que procedieran con el cierre respectivo. Como parte de esta labor, redacté textos informativos para su radicación, con el fin de socializar el procedimiento con los supervisores de contrato. Posteriormente, se realizó el envío individual de correos electrónicos a cada supervisor, detallando el pago específico por el cual debía finalizar el flujo en la plataforma de esto también he llevado un atento control del procedimiento, control ha respuestas o dudas para cumplir con el objetivo.

EVIDENCIAS 2:

Mis archivos > RESOLUCIONES Y RECIBOS > 5. JUNIO

	Nombre ↑ ▼	Modificado...	Modificado...	Tamaño del ar...	Compartir ▼	Acti...
	DOCUMENTOS CON CERTIFICADO	3 de junio	Sara Catalina Lopez	15 elementos	 Compartida	
	NOM	3 de junio	Sara Catalina Lopez	16 elementos	 Compartida	
	PERSONERIA	19 de junio	Solicitud Presupue	4 elementos	 Compartida	
	RESOLUCIONES	5 de febrero	Solicitud Presupue	17 elementos	 Compartida	
	SERVICIOS PÚBLICOS	3 de junio	Solicitud Presupue	13 elementos	 Compartida	

Mis archivos > RESOLUCIONES Y RECIBOS > 5. JUNIO > DOCUMENTOS CON CERTIFICADO

	Nombre ↑ ▼	Modificado...	Modificado...	Tamaño del ar...	Compartir ▼	Ac...
	10-JUN-2025	10 de junio	Luz Alejandra Rodri	3 elementos	 Compartida	
	12-JUN-2025	12 de junio	Luz Alejandra Rodri	6 elementos	 Compartida	
	13-06-2025	13 de junio	Sara Catalina Lopez	2 elementos	 Compartida	
	16 JUN - 2025	16 de junio	Sara Catalina Lopez	1 elemento	 Compartida	
	17- JUN-2025	17 de junio	mm3796084@gma	0 elementos	 Compartida	
	18 JUN-2025	18 de junio	Sara Catalina Lopez	0 elementos	 Compartida	
	19 JUN 2025	19 de junio	Luz Alejandra Rodri	8 elementos	 Compartida	
	20-06-2025	20 de junio	Nelcy Peña Zarate	2 elementos	 Compartida	
	24 JUN 2025	23 de junio	Luz Alejandra Rodri	6 elementos	 Compartida	
	26 JUN-2025	26 de junio	Solicitud Presupue	3 elementos	 Compartida	
	27 JUNIO	27 de junio	Solicitud Presupue	1 elemento	 Compartida	

ACTIVIDAD 3:

1	1110061221	CA 241-886662 INV RENTABLE REC CREDITO	OK	OK		
2	11100613	BANCO POPULAR				
3	1110061301	CA 220355000191 MC Delineación y Construcción	OK	OK		
4	1110061302	CA 220355000209 MC Consolidación saldos de convenios	OK	OK		
5	1110061303	CA 220355000357 MC Multas Sanitarias - Secretaría de Salud	OK	OK		
6	1110061304	CA 220355000654 MC Convenio de cofinanciacion	OK	OK		
7	1110061307	CA 220355003443 Depositos judiciales cobro coactivo Sec Hacienda	OK	OK		
8	1110061308	CA 220355008475 MC Multas al contravenciones al CNPC	OK	OK		
9	1110061312	CA 220355004094 Impuesto predial	OK	OK		
0	1110061314	CA 220355007139 MC - Plaza de Mercado	OK		OK	
1	1110061315	CA 220355007121 MC - Banca de Oportunidades	OK	OK		
2	1110061320	CA 220 355 01956 3 MC Sobretasa Bomberil	OK	OK		
3	1110061321	CA 220 355 0001957 1 MC Aporte Voluntario Seguridad	OK	OK		
4	1110061322	CA 220 355 01958 9 MC Estratificacion Economica	OK			DIFERENCIA
5	1110061325	CA 220 355 02346 6 MC AC 146-18 Recursos del Crédito	OK			\$ 45
6	1110061326	CA 220 355 02350 8 Premio Nal de Bibliotecas Públicas Daniel Samper Ortega	OK	OK		
7	1110061329	CA 220 355 02512 3 CONVENIO 993 DE 2022 ICCU	OK	OK		
8	1110061331	CA 220 355 02514 9 CONVENIO 993 DE 2022 ICCU	OK			DIFERENCIA

-  1110061301 -191- DELINEACION Y CONSTRUCCION
-  1110061302 - 0209 - CONSOLIDACION DE SALDOS DE CONVENIOS
-  1110061303 - 0357 MULTAS SANITARIAS- SECRETARIA DE SALUD - copia
-  1110061304- 0654 CONVENIO DE CONFINACIACION
-  1110061307- 3443 DEPOSITOS JUDICIALES COBRO COACTIVO SEC DE HA...
-  1110061308-8475 MULTAS AL CONTRAVENCIONES
-  1110061312 -4094- IMPUESTO PREDIA
-  1110061314 - 7139-PLAZA DE MERCADO
-  1110061315-7121 - BANCA OPORTUNIDADES
-  1110061320-9563 SOBRETASA BOMBER
-  1110061321-1957 APORTE VOLUNTARIO DE SEGURIDAD
-  1110061326 - 3508 - PREMIO BIBLIOTECAS PUBLICAS
-  1110061329- 5123- CONVENIO ICCU

ACTIVIDAD 4:

Outlook

Inicio Vista Ayuda

Correo nuevo

Bandeja de entrada

Hoy

Viviana Andrea Parra Rodriguez
Cuenta de cobro No. 1 del contrato CO1.P... 16:36
RADICADO Buenas Tardes Deseando bienestar en...

Andrés Mauricio Mahecha Cabra
Pago cuenta No. 3 contrato No. CO1.PCC... 16:23
RADICADO Cordial saludo. Solicitamos comedia...

Comisaria III de Familia
APROBACIOB CUENTA CONTRATO 742360... 15:58
PARA AJUSTAR-PEN... Respetados Señores: Me pe...

Margarita María Estrada Hernández
Documentos Cuenta CO1.PCCNTR.796378... 15:38
RADICADO Buenas tardes, me permito informar q...

Dirección de Infraestructura
SUBSANACION CUENTA 24 CONTRATO 20... 11:17

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Columna1	FECHA DE RADICADO	No DECONTRATO	No IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL TERCERO	No CUENT	ASIGNADO PARA CAUSAR:	FECHA DE GENERACION DE COM	USO DE PLANILLA	OPC RETENENTE	ANOS
12-02	10/06/2025	7406945	21032277	YULI ESTHER LESMES CABALLERO	4/7	JOSE SANCHEZ	10/06/2025	5 OPCION 1		07
12-06	10/06/2025	7193482	1007341625	JOAN SEBASTIAN BARON ROJAS	5/10	SARA LOPEZ	10/06/2025	5 OPCION 1	NO	02
12-09	10/06/2025	7554114	1072661780	DIEGO ARMANDO GARZON GUACANEME	3/10	JOSE SANCHEZ	10/06/2025	4 OPCION 1		26
12-43	10/06/2025	7355194	52320183	FERNANDA MILENA MACHADO ACOSTA	4/7	JOSE SANCHEZ	10/06/2025	5 OPCION 1		01
12-52	10/06/2025	7502558	1003661339	SEBASTIAN DAVID ROMERO	3	SARA LOPEZ	10/06/2025	4 OPCION 1	NO	21
13-11	10/06/2025	7615032	41242032	ANGELICA MARIA ECHAVARRIA	2/8	MAURICIO MORENO	10/06/2025	4 OPCION 1		84
14-13	10/06/2025	7343340	1007694685	WOLFRAM DAVID CAÑAS	4/8	JOSE SANCHEZ	10/06/2025	5		01
14-40	10/06/2025	7192960	1073526831	HERNAN DAVID RODRIGUEZ RIAÑO	5/12	MAURICIO MORENO	10/06/2025	5 OPCION 1		21
15-35	10/06/2025	7612900	1020841748	LAURA FERNANDA GALINDO	3/8	MAURICIO MORENO	13/06/2025	5 OPCION 1		74
15-40	10/06/2025	7630551	1072672247	MARIA ANGELICA GIL FAGUA	3/8	SARA LOPEZ	10/06/2025	5 OPCION 1	NO	11
15-44	10/06/2025	7412159	1072660798	JOHNATHAN ADOLFO CHACON HERTAS	4/7	SARA LOPEZ	10/06/2025	5 OPCION 1	NO	07
15-49	10/06/2025	7423567	1072672750	MARLON FELIPE BUSTOS RUIZ	4/10	JOSE SANCHEZ	10/06/2025	5 OPCION 1		10
15-54	10/06/2025	7428655	80398404	JESUS MAURICIO ALARCON	4/6	MAURICIO MORENO	10/06/2025	5 OPCION 1		10
16-03	10/06/2025	7462274	80400612	PEDRO PABLO VILLAMARIN	3/5	SARA LOPEZ	10/06/2025	5 OPCION 1	NO	03
16-09	10/06/2025	7317042	52196718	JEMNA NAARA GÓMEZ RODRÍGUEZ	4/9	JOSE SANCHEZ	11/06/2025	5 OPCION 1		28
17-01	10/06/2025	7453357	215880	GENARO OLIVEROS ACEVEDO	3/7	MAURICIO MORENO	10/06/2025	4 OPCION 1	CERT PENSIONADO	18
18-10	10/06/2025	7231092	49742187	LORENA YANET ARIZA PIÑEREZ	4/8	JOSE SANCHEZ	11/06/2025	5 OPCION 2		20
8-00	11/06/2025	7397941	1072672002	OSCAR CARDENAS	4/10	JOSE SANCHEZ	11/06/2025			05
8-14	11/06/2025	7338482	20401208	ANGELA MARCELA PULIDO QUINTERO	4/11	MAURICIO MORENO	13/06/2025	4y5 OPCION 1		29
8-18	11/06/2025	7754802	35196068	SANDRA ELIZABETH MELO CANASTO (HOAGARES DE PASO)	2	JOSE SANCHEZ	11/06/2025	5y6 OPCION 1		08
8-30	11/06/2025	80909096	80262122	JORGE ENRIQUE CORREA (PERSONERIA)	2/8	MAURICIO MORENO	11/06/2025	5 OPCION 1		20

Cuentas 2025

Pagos Presupuesto

Reservas 2024

Retencion por Juzgado

Hoja1

DOBLE CONTRATO

RO DE RP PARA CAUSACION	TRAMITE	No IDENTIFICACIÓN DEL TERCERO	NOMBRES Y APELLIDO TERCERO	FECHA RECEPCIÓN CONTABILIDAD	AIGNADO A:	No COM /NOM
2025003197	RESOLUCIÓN 2577 DE 24 JUNIO. PAGO VACACIONES	1033682477	INGRID CAROLINA CERÓN SISA	26/06/2025	MAURICIO MORENO	NOM202500021
2025003198	RESOLUCIÓN 2574 DE 24 JUNIO. PAGO VACACIONES	1072659465	KAROL VIVIANA JURADO CANTOR	26/06/2025	MAURICIO MORENO	NOM 202500243
2025003199	RESOLUCIÓN 2576 DE 24 JUNIO. PAGO VACACIONES	20499949	SONIA ESPERANZA VELANDIA	26/06/2025	MAURICIO MORENO	NOM202500021
2025003200	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO PARA IDUVI	900806301	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDUVI	26/06/2025	SARA LOPEZ	202500523
2025003201	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO PARA EL CONCEJO MUNICIPAL		CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA	26/06/2025	SARA LOPEZ	202500526
2025003202	RESOLUCIÓN 2608. APOYO EDUCACIÓN FORMAL FUNCIONARIO	1020802198	LUISA FERNANDA BENITEZ	26/06/2025	MAURICIO MORENO	202500526
2025003203	RESOLUCIÓN 2609. APOYO EDUCACIÓN FORMAL FUNCIONARIO	1022412498	SHARON TATIANA MELO	26/06/2025	MAURICIO MORENO	202500526
2025003204	RESOLUCIÓN 2610. APOYO EDUCACIÓN FORMAL FUNCIONARIO	79862533	FABIO FAJARDO TOLOSA	26/06/2025	MAURICIO MORENO	202500526
2025003205	RESOLUCIÓN 2573 DE 24 JUNIO. PAGO VACACIONES	35477718	CARMEN ROCÍO JOTA VARGAS	26/06/2025	SARA LOPEZ	nom 202500021
2025003206	RESOLUCIÓN 2575 DE 24 JUNIO. PAGO VACACIONES	79347374	SALVADOR BENITO JIMENEZ	26/06/2025	SARA LOPEZ	nom 202500021
2025003209	PAGO CONDENSEA ENEL PERSONERÍA MUNICIPAL	860063875	ENEL	26/06/2025	MAURICIO MORENO	202500531
2025003211	RESOLUCION 076 DE 30 MAYO. PAGO ARL PASANTES Y JUDICANTES PERSONERÍA MPAL	890903790	ARL COMPAÑIA SURAMERICANA DE SEGUROS	27/06/2025	SARA LOPEZ	202500536
2025003218	TRANSFERENCIA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO JUNIO PARA IDUVI	900806301	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDUVI	26/06/2025	SARA LOPEZ	202500534
2025003219	PAGO DEUDA BANCO AGRARIO 3		BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	27/06/2025	NELCY PEÑA	202500536
2025003227	PLANILLA 072 ENEL EDUCACIÓN	860063875	ENEL COLOMBIA S.A	01/07/2025	SARA LOPEZ	202500540
2025003228	PLANILLA 072 ENEL EDUCACIÓN	860063875	ENEL COLOMBIA S.A	01/07/2025	SARA LOPEZ	202500540
2025003229	PLANILLA 072 ENEL EDUCACIÓN	860063875	ENEL COLOMBIA S.A	01/07/2025	SARA LOPEZ	202500540
2025003230	PLANILLA 072 ENEL EDUCACIÓN	860063875	ENEL COLOMBIA S.A	01/07/2025	SARA LOPEZ	202500540
2025003231	PLANILLA 072 ENEL EDUCACIÓN	860063875	ENEL COLOMBIA S.A	01/07/2025	SARA LOPEZ	202500540
2025003232	PLANILLA 072 ENEL EDUCACIÓN	860063875	ENEL COLOMBIA S.A	01/07/2025	SARA LOPEZ	202500540
2025003233	PLANILLA 072 ENEL EDUCACIÓN	860063875	ENEL COLOMBIA S.A	01/07/2025	SARA LOPEZ	202500540
2025003234	PLANILLA 072 ENEL EDUCACIÓN	860063875	ENEL COLOMBIA S.A	01/07/2025	SARA LOPEZ	202500540
2025003235	PLANILLA 072 ENEL ADMINISTRACIÓN	860063875	ENEL COLOMBIA S.A	01/07/2025	SARA LOPEZ	202500540

Cuentas 2025

Pagos Presupuesto

Reservas 2024

Retencion por Juzgado

Hoja1

DOBLE CONTRATO

ACTIVIDAD 6:

A	B	C	D	E	F
Columna1	Columna2	Columna3	nombre	Columna5	Columna6
6745708	NELLY ESPERANZA OVALLE	SECRETARIA DE GOBIERNO	NO APARECE		EL PAGO 3 NO TIENE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR
6824633	DIEGO ALBERTO ROMERO MONTAÑO	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	SE CREO EL PAGO	ENVIADO AL PROVEEDOR PAG 3	EL PAGO 3 NO TIENE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR
6709419	LADY JOHANNA DIAZ BOSSA	SECRETARIA DE MOVILIDAD	PAGO CREADO	ENVIADO AL PROVEEDOR 4	EL PAGO 4 NO TIENE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR
6845160	YESID AREVALO REYES	SECRETARIA DE PLANEACION	PAGO 3 EN APROBACION		PAGO 3 APROBADO POR EL SUPERVISOR
6875227	GERMAN RODRIGUEZ GIL	SECRETARIA DE PLANEACION	FALTA TERMINAR Y APROB PAGO 3		SE CREO EL PAGO PERO NO TIENE APROBACION DE SUPERVISOR
6793634	SOFIA CARRION	SECRETARIA DE PLANEACION	FALTA TERMINAR Y APROB PAGO 3		SE CREO EL PAGO PERO NO TIENE APROBACION DE SUPERVISOR
6684876	LUZ MERY MUÑETON	SECRETARIA DE PLANEACION	REVISAR		PAGO 4 FALTA PAGADO Y EL PAGO 5 TIENE SOLO LA APROBACION DEL SUPERVISOR
6331498	ANDRES MAURICIO NAVARROLUQUE	SECRETARIA DE PLANEACION	FALTA EGRESO 8 Y TERMINAR		SE CREO EL PAGO PERO TO TIENE APROBACION DE SUPERVISOR
6701285	JULY DEL PILAR REYES	SECRETARIA DE PLANEACION	PAGO 4CREADO EN APROBACION Y TERMINAR		PAGO 4 APROBADO POR EL SUPERVISOR
6857453	NANCY YASMIN MERCHAN	SECRETARIA DE PLANEACION	FALTA EGRESO 3 Y TERMINAR		
6920065	JULY CONSTANZA MONCADA	SECRETARIA DE HACIENDA	PAGO CREADO EN APROBACION	APROBAR POR FINANCIERA	PAGO 2 APROBADA POR EL SUPERVISOR
6820472	YEINY LOZANO	SECRETARIA DE HACIENDA	PAGO CREADO SIN EGRESO		PAGO 3 SIN APROBACION DEL SUPERVISOR
6343828	ANEYDA ROSRIGUEZ	SECRETARIA DE HACIENDA	PAGO 7 RECHAZADO	RECHAZADO	REVISAR RECHAZO DEL PAGO 7
6726173	LAURA RODRIGUEZ	SECRETARIA DE HACIENDA	PAGO CREADO EN APROBACION	FINANCIERA APROBAR	PAGO 4 CON APROBACION DEL SUPERVISOR
6745470	ANGIE RODRIGUEZ	SECRETARIA DE HACIENDA	PAGO 4 CREADO EN APROBACION	FINANCIERA APROBAR	PAGO 4 CON APROBACION DEL SUPERVISOR
6793000	HASBLEIDY CASADIEGOS	SECRETARIA DE SALUD	PAGO CREADO EN APROB	FINANCIERA APROBAR	PAGO 3 CON APROBACION DEL SUP
6753859	MONICA SANDOVAL	SECRETARIA DE SALUD	PAGO 3 Y 4 SIN PAGAR	FINANCIERA	PAGO 3 SIN APROBACION DEL SUPERVISOR Y EL 4 CON APROBACION DEL SUPERVISOR
6860281	LAURA CASTELLANOS	SECRETARIA DE SALUD	PAGO CREADO EN APROB.	PROVEEDOR	PAGO SIN APROBACION DEL SUPERVISOR
6893638	LIANA MARIA CACERES	SECRETARIA DE SALUD	PAGO CREADO EN APROB.	PROVEEDOR	PAGO SIN APROBACION DEL SUPERVISOR
6935128	JUAN DAVID BLANCO	SECRETARIA DE SALUD	PAGO CREADO EN APROB.	PROVEEDOR	PAGO SIN APROBACION DEL SUPERVISOR
6919991	ALEJANDRA PASCUAL	SECRETARIA DE SALUD	PAGO 2 RECHAZADO	RECHAZADO	REVISAR RECHAZO DEL PAGO 2
6910236	JULIANA CANTOR	SECRETARIA DE SALUD	FALTA INFORME CONTRATISTA		CUENTA 2 Y 3 TRMITADA POR EL DRIVE INFORME SUBIDOS
6748997	JULIANA CASTAÑEDA	SECRETARIA DE SALUD	PAGO 4 CREADO EN APROB.	FINANCIERA	LE FALTA APROBACION POR FINANCIERA PAGO 4

CONTRATACION

CONTROL FINANCIERA

FINANCIERA

Reporte 1

Tesoreria

PAGADOS

Hoja1

A	B	C	D	E	F
Columna1	Columna2	Columna3	nombre	Columna5	Columna6
6745708	NELLY ESPERANZA OVALLE	SECRETARIA DE GOBIERNO	NO APARECE		EL PAGO 3 NO TIENE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR
6824633	DIEGO ALBERTO ROMERO MONTAÑO	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	SE CREO EL PAGO	ENVIADO AL PROVEEDOR PAG 3	EL PAGO 3 NO TIENE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR
6709419	LADY JOHANNA DIAZ BOSSA	SECRETARIA DE MOVILIDAD	PAGO CREADO	ENVIADO AL PROVEEDOR 4	EL PAGO 4 NO TIENE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR
6845160	YESID AREVALO REYES	SECRETARIA DE PLANEACION	PAGO 3 EN APROBACION		PAGO 3 APROBADO POR EL SUPERVISOR
6875227	GERMAN RODRIGUEZ GIL	SECRETARIA DE PLANEACION	FALTA TERMINAR Y APROB PAGO 3		SE CREO EL PAGO PERO NO TIENE APROBACION DE SUPERVISOR
6793634	SOFIA CARRION	SECRETARIA DE PLANEACION	FALTA TERMINAR Y APROB PAGO 3		SE CREO EL PAGO PERO NO TIENE APROBACION DE SUPERVISOR
6684876	LUZ MERY MUÑETON	SECRETARIA DE PLANEACION	REVISAR		PAGO 4 FALTA PAGADO Y EL PAGO 5 TIENE SOLO LA APROBACION
6331498	ANDRES MAURICIO NAVARROLUQUE	SECRETARIA DE PLANEACION	FALTA EGRESO 8 Y TERMINAR		SE CREO EL PAGO PERO TO TIENE APROBACION DE SUPERVISOR
6701285	JULY DEL PILAR REYES	SECRETARIA DE PLANEACION	PAGO 4CREADO EN APROBACION Y TERMINAR		PAGO 4 APROBADO POR EL SUPERVISOR
6857453	NANCY YASMIN MERCHANT	SECRETARIA DE PLANEACION	FALTA EGRESO 3 Y TERMINAR		
6920065	JULY CONSTANZA MONCADA	SECRETARIA DE HACIENDA	PAGO CREADO EN APROBACION	APROBAR POR FINANCIERA	PAGO 2 APROBADA POR EL SUPERVISOR
6820472	YEINY LOZANO	SECRETARIA DE HACIENDA	PAGO CREADO SIN EGRESO		PAGO 3 SIN APROBACION DEL SUPERVISOR
6343828	ANEYDA ROSRIGUEZ	SECRETARIA DE HACIENDA	PAGO 7 RECHAZADO	RECHAZADO	REVISAR RECHAZO DEL PAGO 7
6726173	LAURA RODRIGUEZ	SECRETARIA DE HACIENDA	PAGO CREADO EN APROBACION	FINANCIERA APROBAR	PAGO 4 CON APROBACION DEL SUPERVISOR
6745470	ANGIE RODRIGUEZ	SECRETARIA DE SALUD	PAGO 4 CREADO EN APROBACION	FINANCIERA APROBAR	PAGO 4 CON APROBACION DEL SUPERVISOR
6793000	HASBLEIDY CASADIEGOS	SECRETARIA DE SALUD	PAGO CREADO EN APROB	FINANCIERA APROBAR	PAGO 3 CON APROBACION DEL SUP
6753859	MONICA SANDOVAL	SECRETARIA DE SALUD	PAGO 3 Y 4 SIN PAGAR	FINANCIERA	PAGO 3 SIN APROBACION DEL SUPERVISOR Y EL 4 CON APROBACION
6860281	LAURA CASTELLANOS	SECRETARIA DE SALUD	PAGO CREADO EN APROB.	PROVEEDOR	PAGO SIN APROBACION DEL SUPERVISOR
6893638	LIANA MARIA CACERES	SECRETARIA DE SALUD	PAGO CREADO EN APROB.	PROVEEDOR	PAGO SIN APROBACION DEL SUPERVISOR
6935128	JUAN DAVID BLANCO	SECRETARIA DE SALUD	PAGO CREADO EN APROB.	PROVEEDOR	PAGO SIN APROBACION DEL SUPERVISOR
6919991	ALEJANDRA PASCUAL	SECRETARIA DE SALUD	PAGO 2 RECHAZADO	RECHAZADO	REVISAR RECHAZO DEL PAGO 2
6910236	JULIANA CANTOR	SECRETARIA DE SALUD	FALTA INFORME CONTRATISTA		CUENTA 2 Y 3 TRMITADA POR EL DRIVE INFORME SUBIDO AL DRIVE
6748997	JULIANA CASTAÑEDA	SECRETARIA DE SALUD	PAGO 4 CREADO EN APROB.	FINANCIERA	LE FALTA APROBACION POR FINANCIERA PAGO 4

CONTRATACION

CONTROL FINANCIERA

FINANCIERA

REPORTES

TESORERIA

PAGADOS

Hoja1

ACTIVIDAD 7:

SOLICITUD A SUPERVISOR CIERRE DE FLUJO CTO 6745708

SOLICIT...45708

RC

Radicación Cuentas

Para: maria.reales@chia.gov.co <maria.reales@chia.gov.co> Lun 07/07/2025 23:06

Nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitar su atención inmediata sobre la radicación de las cuentas finales de los contratos que tuvieron bajo su supervisión durante el año 2024 **(6745708/ NELLY ESPERANZA OVALLE)**. Según la Circular Interna Conjunta 003 de 2024, emitida por la Oficina de Contratación y Secretaría de Hacienda, se establecen lineamientos claros para el trámite de cuentas de cobro de OPS para diciembre de 2024.

En particular, se especifica que el supervisor del contrato era responsable de realizar el cargue de la cuenta final en un solo archivo PDF en OneDrive habilitado para ultimas cuentas en el correo de radicacioncuenta@chia.gov.co, organizado por carpetas según cada secretaría. Además, se indica que, si la cuenta de cobro de diciembre de 2024 no es la cuenta final del contrato, esta debía ser radicada de manera habitual en SECOP II

Texto para enviar los correos para cerrar el flujo 2024

Nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitar su atención inmediata sobre la radicación de las cuentas finales de los contratos que tuvieron bajo su supervisión durante el año 2024. Según la Circular Interna Conjunta 003 de 2024, emitida por la Oficina de Contratación y Secretaría de Hacienda, se establecen lineamientos claros para el trámite de cuentas de cobro de OPS para diciembre de 2024.

En particular, se especifica que el supervisor del contrato era responsable de realizar el cargue de la cuenta final en un solo archivo PDF en OneDrive habilitado para ultimas cuentas en el correo de radicacioncuenta@chia.gov.co, organizado por carpetas según cada secretaría. Además, se indica que, si la cuenta de cobro de diciembre de 2024 no es la cuenta final del contrato, esta debía ser radicada de manera habitual en SECOP II.

En este sentido, solicitamos urgentemente que revisen el contrato bajo su supervisión correspondiente al año 2024 y, en caso de que el flujo del contrato esté abierto debido a que el contratista haya enviado la última cuenta para su aprobación y esta no haya sido aprobada por usted aún, se recomienda rechazar la cuenta para cerrar el flujo del contrato y proceder con el trámite correspondiente de terminación de este en SECOP II.

Es importante recordar que, según la normatividad vigente (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2012, Manual de Contratación y circulares emitidas por la Oficina de Contratación), el supervisor del contrato es el principal responsable de ejercer la vigilancia, seguimiento y control de los contratos a su cargo. Esto incluye verificar, revisar, solicitar correcciones y aprobar las cuentas de cobro y facturas para su respectivo pago.

Agradecemos su atención inmediata a este asunto y solicitamos confirmar una vez se haya tomado las medidas correspondientes.

ULTIMA CUENTA111 HECTOR8 IVAN RICARDO VAS...27 JOSE SANCHEZ169 LAURA RODRIGUEZ14 NUBIA PRESUPUESTO6 SARA LOPEZ492 LUZ ALEJANDRA13 MAURICIO MORENO338 NELCY PEÑA13 Notas1 OFICIO JUZGADO Pospuesto YULEI CAMACHO46	OFICIO JUZGADO Mes pasado NZ Nelcy Peña Zarate; Radicación... OC-140-2025 NELCY PEÑA ZARATE Profesional Universitario Secret... 0012RemisionO... 0012RemisionO... +5 RC Radicación Cuentas; Nelcy Pe... NOTIFICA Y COMUNICA -OficioDeCorre... No hay vista previa disponible. 003_ DecretaM... OficioJ0430Ban... +7 Mayo DA Deyanira Ramírez Artunduaga aprobada la cuenta del contrato C01.PC... Cordial saludo, Me permito informar que fue aproba... 20/05/2025
---	---



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025005250

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	VILLAQUIRA CAMPOS ANDRES FABIAN	CC o NIT:	1030609749
Dirección	CL 8 N 5 79 AP 402	Teléfonos:	
Objeto:	PAGO 5/8 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7294824. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ORGANIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN TURÍSTICA RURAL COMO INSUMO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS Y CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE CHÍA-SITCHIA, PERIODO DEL 22/05/25 HASTA 21/06/25.		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51117901	Honorarios Administración	0		4,737,600.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - VILLAQUIRA CAMPOS ANDRES FABIAN - 1030609749	0		0.00	4,737,600.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
25/06/2025	4,737,600.00	4,737,600.00	4,737,600.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000329	2025005615	231053502202425 17500120932.3.2. 02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,737,600.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :				4,737,600.00	\$ 0.00
---------------------	--	--	--	--------------	---------

Retención					
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención	
Retencion 383	3,429,000.00	0.00	0.00	0.00	

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA	SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN	RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE

DIRECTOR TECNICO

Elaboró LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Modificó LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Imprimió LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025005252

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	JUNCA BERNAL FLORALBA	CC o NIT:	35479466
Dirección	VDA TIQUIZA SEC CAPILLA	Teléfonos:	
Objeto:	PAGO 5/8 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7294501. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA INTEGRAR Y PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS ARTESANOS EN LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE CHÍA, FOMENTANDO SU VISIBILIDAD Y CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO TURÍSTICO LOCAL, PERIODO DEL 22/05/2025 a 21/06/2025.		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		4,830,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - JUNCA BERNAL FLORALBA - 35479466	0		0.00	4,830,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
25/06/2025	4,830,000.00	4,830,000.00	4,830,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito	
2025000322	2025005617	231053502202425	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales	4,830,000.00	\$ 0.00	
		17500120462.3.2.	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE			
		02.02.009 1101	DESTINACION			

Total Presupuesto :				4,830,000.00	\$ 0.00
---------------------	--	--	--	--------------	---------

Retención					
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención	
Retencion 383	3,202,000.00	0.00	0.00	0.00	

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA	SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN	RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE

DIRECTOR TECNICO

Elaboró LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Modificó LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Imprimió LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :8999999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025005404

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	ENEL COLOMBIA S.A. ESP	CC o NIT:	860063875
Dirección	CARRERA 11 NO 82 - 76 PISO 4	Teléfonos:	2190330
Objeto:	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES (IEO) DEL MUNICIPIO DE CHÍA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO DE 27 DE MAYO DE 2025 A 24 DE JUNIO DE 2025. FECHA DE PAGO OPORTUNO: 02 DE JULIO DE 2025. SEGÚN PLANILLA No. 072.		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
5501051701	Energia	0		347,280.00	0.00
24905102	Serv. Energia - ENEL COLOMBIA S.A. ESP - 860063875	0		0.00	347,280.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
01/07/2025	347,280.00	347,280.00	347,280.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025003231	2025005781	231092201202425 17500130712.3.2. 02.02.006 1101	CCPET: Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	347,280.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :				347,280.00	\$ 0.00
---------------------	--	--	--	------------	---------

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA	RODRIGUEZ VELASQUEZ LUZ ALEJANDRA	RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE

DIRECTOR TECNICO

Elaboró LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Modificó LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Imprimió LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025005534

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	ORDOÑEZ GOMEZ DORIS	CC o NIT:	20461606
Dirección	KR 11 11 29	Teléfonos:	(601)884-4444
Objeto:	RESOLUCIÓN No. 2790 DE 02 DE JULIO DE 2025. POR LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA UN PAGO EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA PROFERIDA POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN "E" A FAVOR DE LA SEÑORA DORIS ORDOÑEZ GÓMEZ.		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
24600202	Nulidad y restablecimiento de derechos - ORDOÑEZ GOMEZ DORIS - 20461606	0		6,120,074.00	0.00
24010101	Bienes y Servicios - ORDOÑEZ GOMEZ DORIS - 20461606	0		0.00	6,120,074.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
03/07/2025	6,120,074.00	6,120,074.00	6,120,074.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal		Valor	ContraCredito
2025003288	2025005921	222.2.2.04 1101	Aportes al fondo de contingencias INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		6,120,074.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :					6,120,074.00	\$ 0.00
---------------------	--	--	--	--	--------------	---------

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA	RODRIGUEZ VELASQUEZ LUZ ALEJANDRA	RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE

DIRECTOR TECNICO

Elaboró LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Modificó LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Imprimió LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025005562

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	CONSULTORES URBIT S.A.S.	CC o NIT:	901097772
Dirección	CR 16 N 4 61 APTO 402 ED ISABELLA BRR ALGARRA III	Teléfonos:	
Objeto:	PAGO 5/8 , CO1.PCCNTR.7214153. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA Y ASUMIR LA REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHÍA JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL Y EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA URBANÍSTICA Y DE HACIENDA PÚBLICA, PERIODO DEL 20/05/2025 HASTA 19/06/2025.		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51117901	Honorarios Administración	0		23,100,000.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0		0.00	553,000.00
13058201	Tasa pro deporte y recreación Alcaldía	0		0.00	485,294.00
1305880201	Pro adulto mayor MUNICIPIO	0		0.00	582,353.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	232,941.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	77,647.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	38,824.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	38,824.00
24905401	Honorarios administración - CONSULTORES URBIT S.A.S. - 901097772	0		0.00	21,091,117.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
04/07/2025	23,100,000.00	23,100,000.00	21,091,117.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
0	2025039170	111.1.01.02.218 1257	Tasa prodeporte y recreación REC. TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION-FOMENTO ESTIMULO	485,294.00	\$ 0.00
0	2025039170	111.331.1.01.02.3 00.55 1205	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PRO-CULTURA	232,941.00	\$ 0.00
0	2025039170	111.331.1.01.02.3 00.55 1261	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PROCULTURA - Pasivo Pensional	77,647.00	\$ 0.00
0	2025039170	111.331.1.01.02.3 00.55 1262	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PROCULTURA - Seguridad Social Gestor y Creador	38,824.00	\$ 0.00
0	2025039170	111.331.1.01.02.3 00.55 1263	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PROCULTURA - Servicio Público Bibliotecario	38,824.00	\$ 0.00
0	2025039170	111.351.1.01.02.3 00.01 1206	Estampilla para el bienestar del adulto mayor ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	582,353.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :	1,455,883.00	\$ 0.00
----------------------------	---------------------	----------------

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000096	2025005955	21212.1.2.02.02.0 08 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	23,100,000.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :	23,100,000.00	\$ 0.00
----------------------------	----------------------	----------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION IVA SERVICIOS	3,688,235.29	15.00	0.00	553,000.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	19,411,764.71	2.50	0.00	485,294.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	19,411,764.71	3.00	0.00	582,353.00
Fondo Municipal de Cultura 60%	19,411,764.71	1.20	0.00	232,941.00
Fondo Municipal de Cultura 20%	19,411,764.71	0.40	0.00	77,647.00
Fondo Municipal de Cultura 10%	19,411,764.71	0.20	0.00	38,824.00
Fondo Municipal de Cultura 10% Bibliot	19,411,764.71	0.20	0.00	38,824.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
-----------------	----------------	----------------

Elaboró LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Modificó LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Imprimió LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :8999999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025005562

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

RODRIGUEZ VELASQUEZ LUZ ALEJANDRA

RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE

DIRECTOR TECNICO

Elaboró LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Modificó LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Imprimió LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025005250

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	VILLAQUIRA CAMPOS ANDRES FABIAN	CC o NIT:	1030609749
Dirección	CL 8 N 5 79 AP 402	Teléfonos:	
Objeto:	PAGO 5/8 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7294824. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ORGANIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN TURÍSTICA RURAL COMO INSUMO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS Y CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE CHÍA-SITCHIA, PERIODO DEL 22/05/25 HASTA 21/06/25.		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51117901	Honorarios Administración	0		4,737,600.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - VILLAQUIRA CAMPOS ANDRES FABIAN - 1030609749	0		0.00	4,737,600.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
25/06/2025	4,737,600.00	4,737,600.00	4,737,600.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000329	2025005615	231053502202425 17500120932.3.2. 02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,737,600.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :				4,737,600.00	\$ 0.00
---------------------	--	--	--	--------------	---------

Retención					
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención	
Retencion 383	3,429,000.00	0.00	0.00	0.00	

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA	SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN	RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE

DIRECTOR TECNICO

Elaboró LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Modificó LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Imprimió LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025005252

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	JUNCA BERNAL FLORALBA	CC o NIT:	35479466
Dirección	VDA TIQUIZA SEC CAPILLA	Teléfonos:	
Objeto:	PAGO 5/8 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7294501. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA INTEGRAR Y PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS ARTESANOS EN LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE CHÍA, FOMENTANDO SU VISIBILIDAD Y CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO TURÍSTICO LOCAL, PERIODO DEL 22/05/2025 a 21/06/2025.		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		4,830,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - JUNCA BERNAL FLORALBA - 35479466	0		0.00	4,830,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
25/06/2025	4,830,000.00	4,830,000.00	4,830,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito	
2025000322	2025005617	231053502202425	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y	4,830,000.00	\$ 0.00	
		17500120462.3.2.	personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE			
		02.02.009 1101	DESTINACION			

Total Presupuesto :				4,830,000.00	\$ 0.00
---------------------	--	--	--	--------------	---------

Retención					
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención	
Retencion 383	3,202,000.00	0.00	0.00	0.00	

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA	SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN	RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE

DIRECTOR TECNICO

Elaboró LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Modificó LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Imprimió LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :8999999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025005404

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	ENEL COLOMBIA S.A. ESP	CC o NIT:	860063875
Dirección	CARRERA 11 NO 82 - 76 PISO 4	Teléfonos:	2190330
Objeto:	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES (IEO) DEL MUNICIPIO DE CHÍA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO DE 27 DE MAYO DE 2025 A 24 DE JUNIO DE 2025. FECHA DE PAGO OPORTUNO: 02 DE JULIO DE 2025. SEGÚN PLANILLA No. 072.		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
5501051701	Energia	0		347,280.00	0.00
24905102	Serv. Energia - ENEL COLOMBIA S.A. ESP - 860063875	0		0.00	347,280.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
01/07/2025	347,280.00	347,280.00	347,280.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025		Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito	
2025003231	2025005781	231092201202425 17500130712.3.2. 02.02.006 1101	CCPET: Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	347,280.00	\$ 0.00	

Total Presupuesto :				347,280.00	\$ 0.00
---------------------	--	--	--	------------	---------

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA	RODRIGUEZ VELASQUEZ LUZ ALEJANDRA	RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE

DIRECTOR TECNICO

Elaboró LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Modificó LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Imprimió LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025005534

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	ORDOÑEZ GOMEZ DORIS	CC o NIT:	20461606
Dirección	KR 11 11 29	Teléfonos:	(601)884-4444
Objeto:	RESOLUCIÓN No. 2790 DE 02 DE JULIO DE 2025. POR LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA UN PAGO EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA PROFERIDA POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN "E" A FAVOR DE LA SEÑORA DORIS ORDOÑEZ GÓMEZ.		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
24600202	Nulidad y restablecimiento de derechos - ORDOÑEZ GOMEZ DORIS - 20461606	0		6,120,074.00	0.00
24010101	Bienes y Servicios - ORDOÑEZ GOMEZ DORIS - 20461606	0		0.00	6,120,074.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
03/07/2025	6,120,074.00	6,120,074.00	6,120,074.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal		Valor	ContraCredito
2025003288	2025005921	222.2.2.04 1101	Aportes al fondo de contingencias INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		6,120,074.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :					6,120,074.00	\$ 0.00
---------------------	--	--	--	--	--------------	---------

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA	RODRIGUEZ VELASQUEZ LUZ ALEJANDRA	RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE

DIRECTOR TECNICO

Elaboró LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Modificó LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Imprimió LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025005562

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	CONSULTORES URBIT S.A.S.	CC o NIT:	901097772
Dirección	CR 16 N 4 61 APTO 402 ED ISABELLA BRR ALGARRA III	Teléfonos:	
Objeto:	PAGO 5/8 , CO1.PCCNTR.7214153. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA Y ASUMIR LA REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHÍA JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL Y EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA URBANÍSTICA Y DE HACIENDA PÚBLICA, PERIODO DEL 20/05/2025 HASTA 19/06/2025.		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51117901	Honorarios Administración	0		23,100,000.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0		0.00	553,000.00
13058201	Tasa pro deporte y recreación Alcaldía	0		0.00	485,294.00
1305880201	Pro adulto mayor MUNICIPIO	0		0.00	582,353.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	232,941.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	77,647.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	38,824.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	38,824.00
24905401	Honorarios administración - CONSULTORES URBIT S.A.S. - 901097772	0		0.00	21,091,117.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
04/07/2025	23,100,000.00	23,100,000.00	21,091,117.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
0	2025039170	111.1.01.02.218 1257	Tasa prodeporte y recreación REC. TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION-FOMENTO ESTIMULO	485,294.00	\$ 0.00
0	2025039170	111.331.1.01.02.3 00.55 1205	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PRO-CULTURA	232,941.00	\$ 0.00
0	2025039170	111.331.1.01.02.3 00.55 1261	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PROCULTURA - Pasivo Pensional	77,647.00	\$ 0.00
0	2025039170	111.331.1.01.02.3 00.55 1262	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PROCULTURA - Seguridad Social Gestor y Creador	38,824.00	\$ 0.00
0	2025039170	111.331.1.01.02.3 00.55 1263	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PROCULTURA - Servicio Público Bibliotecario	38,824.00	\$ 0.00
0	2025039170	111.351.1.01.02.3 00.01 1206	Estampilla para el bienestar del adulto mayor ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	582,353.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :	1,455,883.00	\$ 0.00
----------------------------	---------------------	----------------

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000096	2025005955	21212.1.2.02.02.0 08 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	23,100,000.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :	23,100,000.00	\$ 0.00
----------------------------	----------------------	----------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION IVA SERVICIOS	3,688,235.29	15.00	0.00	553,000.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	19,411,764.71	2.50	0.00	485,294.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	19,411,764.71	3.00	0.00	582,353.00
Fondo Municipal de Cultura 60%	19,411,764.71	1.20	0.00	232,941.00
Fondo Municipal de Cultura 20%	19,411,764.71	0.40	0.00	77,647.00
Fondo Municipal de Cultura 10%	19,411,764.71	0.20	0.00	38,824.00
Fondo Municipal de Cultura 10% Bibliot	19,411,764.71	0.20	0.00	38,824.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
-----------------	----------------	----------------

Elaboró LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Modificó LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Imprimió LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :8999999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025005562

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

RODRIGUEZ VELASQUEZ LUZ ALEJANDRA

RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE

DIRECTOR TECNICO

Elaboró LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Modificó LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Imprimió LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

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

Yo, Sara Catalina Lopez identificado con cédula de ciudadanía No. 1072639812, 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 24 del mes de 07 de la vigencia 2024

FIRMA:

Sara Lopez

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		CÉDULA DE CIUDADANÍA		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		1072639822	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		SARA CATALINA LOPEZ BELTRAN		DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA	
CIUDAD/MUNICIPIO:		CHIA		TELÉFONO:		2222222	
DIRECCIÓN:		VRD BOJACA SCT LA DORADA		CLASE APORTANTE:		I-INDEPENDIENTE	
TIPO APORTANTE:		02-INDEPENDIENTE		ACTIVIDAD ECONOMICA:		Comercio al por mayor de computadores, equipo per	
TIPO EMPRESA:		PRIVADA					
FORMA DE PRESENTACIÓN:		ÚNICO					
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):				NO			
NÚMERO PLANILLA:		7971704149		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS		MES		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES	
DÍAS DE MORA:		mayo AÑO		2025		mayo AÑO	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/06/27		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1583503610	

TOTAL APORTES A PENSIÓN																
ADMINISTRADORA				No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS				FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE					EMPLEADOR	COTIZANTE		SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO	
230201	230201- PROTECCION			1	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 2.700	\$ 0	\$ 227.800	\$ 2.700	\$ 230.500	
SUBTOTALES:													\$ 227.800	\$ 2.700	\$ 230.500	

TOTAL APORTES A SALUD																		
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES					
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO		
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 178.000	\$ 0	\$ 2.100	\$ 0	\$ 178.000	\$ 2.100	\$ 0	\$ 180.100		
SUBTOTALES:													\$ 178.000	\$ 2.100	\$ 0	\$ 180.100		

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES														
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES					
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO		
14-11	14-11 - ARL SURA	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 7.500	\$ 7.500	\$ 100	\$ 0	\$ 7.600		
SUBTOTALES:									\$ 7.500	\$ 100	\$ 0	\$ 7.600		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																				
DATOS DEL COTIZANTE												NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL												PARAFISCALES																		
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SALUD					ARP				DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU					
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC			COTIZACIÓN	VALOR ADRES					TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO
1	CC 1072639822	LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ 1.423.500				NO																		230201-PROTECCIÓN	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 1.423.500	\$ 178.000	\$ 0	\$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.423.500	\$ 107263982	\$ 7.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO:

\$ 418.200