

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	14/07/2025 AL 13/08/2025		

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	
Valor total del Contrato	\$26.112.000
Valor a Pagar en este periodo	\$3.264.000
Saldo por Pagar	\$3.264.000
Pago No.	7/8

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	JUNIO	7976779211	\$180.600
Pensión			\$.321.100
ARL			\$7.700
		TOTAL	\$419.400

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato No.CO1.PCCNT.7233093, me permito relacionar **las actividades ejecutadas** durante el período 13/07/2025 A 12/08/2025, 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	Mediante la plataforma SECOP II, verifiqué y tramité la documentación soporte tanto para cuentas de personas naturales como jurídicas necesarias para formalizar los compromisos de pago, aplicando rigurosamente las deducciones tributarias y parafiscales exigibles y asegurando el cumplimiento estricto de la normativa vigente; al mismo tiempo, registré contablemente las cuentas en reserva correspondientes a las obligaciones reconocidas en 2023 para ser canceladas en la vigencia fiscal 2024 con base en las instrucciones legales que regulan las reservas presupuestales al cierre del ejercicio fiscal y causé integralmente todas las obligaciones laborales vigentes hasta la fecha (nómina, vacaciones, primas, cesantías, liquidaciones y aportes parafiscales), con el propósito de garantizar una gestión financiera transparente, eficiente y en total alineación con 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 creó un repositorio centralizado en Google Drive para agrupar y conservar toda la documentación contable de la entidad, priorizando especialmente los soportes asociados a las obligaciones causadas; en este espacio se almacenan documentos esenciales como resoluciones, facturas de servicios públicos, comprobantes de pago, certificados de cuentas de personería, adjuntos de vacaciones y liquidaciones definitivas, todos organizados con una estructura lógica (por fecha o categoría) y etiquetados correctamente para facilitar su localización con la potente función de búsqueda de Drive. Gracias a esta solución en la nube, se eliminó la dispersión de archivos en distintas carpetas o en papel, se mantuvo un respaldo seguro y accesible desde cualquier dispositivo, y se implementaron controles de permisos granulares que resguardan la confidencialidad de la información esto ha permitido consultas rápidas y ordenadas en el momento que se requiera, alineándose con las mejores prácticas de gestión documental y centralización de datos digitales en áreas contables.
--	---

3. Apoyar el proceso de conciliación bancaria y la revisión de las partidas conciliatorias.	Durante ese período, participé de manera activa en la conciliación bancaria con el Banco Popular para 13 cuentas vinculadas a convenios, aportes, depósitos y recursos del ICCU; me centró en identificar partidas conciliatorias pendientes, depurarlas mediante análisis y verificar ingresos y egresos no registrados en el sistema contable, respaldándolos con documentación pertinente. Solicité y validé los extractos bancarios, contrasté saldos contables y bancarios, implementé los ajustes necesarios con el fin de lograr una conciliación precisa y oportuna, y subí correctamente tanto los extractos como los reportes de conciliación al espacio compartido de Drive garantizando que el archivo quedara debidamente organizado y disponible para consulta. Adicionalmente, durante este periodo realicé verificaciones cruzadas y correcciones para asegurar que las conciliaciones quedaran registradas con exactitud.
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.	Durante este periodo gestioné integralmente la radicación de solicitudes de pago a través del correo institucional, asignando número de radicado, registrando fecha y remitente, y luego asignando cada comprobante al área contable para su correspondiente causación. Simultáneamente, administré dos archivos de Excel uno para contabilidad y otro para presupuesto en los que registré de forma clara y ordenada todos los comprobantes (incluidos COM y NOM), con detalles de tipo, valor, estado y número de radicado; también realicé verificaciones y correcciones cruzadas para asegurar consistencia entre los registros. Además, continuamente he ido incorporando nuevas fórmulas para hacer los archivos más funcionales: al detectar un número de comprobante que ya existe se activa formato condicional y la celda se vuelve roja automáticamente; al ingresar el número de COM durante la creación de pagos, la casilla cambia a amarillo, y en cuanto se introduce la fecha de aprobación se convierte en verde, emulando un sistema de semáforo visual que facilita la lectura rápida del estado de los comprobantes, mejora el control interno y contribuye a una gestión financiera más ágil y transparente.

5. Apoyar el desarrollo de las jornadas en que participe la Secretaría de Hacienda en el municipio de Chía, en caso que se requiera.	participé activamente en la capacitación sobre TIC, que se llevó a cabo en el Auditorio Zea Mays, un espacio moderno y multifuncional de alta calidad técnica, que ha sido escenario de diversas actividades de formación, como lo registran eventos recientes del IDUVI en el mismo auditorio. Durante la jornada, se abordaron herramientas digitales clave para fortalecer la gestión financiera, la conciliación y el control contable. Así mismo, participé en la capacitación por parte del sistema Hasnet para la mejora del proceso de causación de cuentas, con el fin de optimizar el tiempo en el que se causa y la correcta aplicación de los descuentos. Este acompañamiento contribuye a que las jornadas desarrolladas por la Secretaría de Hacienda cuenten con soporte técnico, operativo y formativo de calidad, garantizando así el cumplimiento de los objetivos de capacitación y la correcta implementación de las TIC en los procesos financieros municipales.
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.	Durante este periodo, en cumplimiento del compromiso de apoyar los trámites entre la Dirección Financiera y entidades externas, identifiqué a los supervisores que no habían completado el flujo de aprobación del proceso DEL 2024 en la plataforma SECOP II y les envié notificaciones vía correo institucional, solicitando la carga oportuna de los documentos y el cierre del hito contractual, utilizando la opción de “Enviar notificación por correo electrónico” para alertar a los responsables sobre tareas pendientes en el sistema. Adicionalmente, atendí y redireccioné las solicitudes enviadas por el área de Tesorería según se requería, respondí oportunamente los correos de supervisores y contratistas que consultaban sobre el estado de los pagos y mantuve el correo institucional ordenado y organizado, facilitando el seguimiento y la gestión eficiente de la información. De igual manera, radicé el registro de control con Función Pública sobre el pago de vacaciones, conforme a la normativa vigente, garantizando que la liquidación se efectuará y que la programación del desembolso correspondiente estuviera debidamente alineada con el presupuesto institucional. Gracias a estas acciones, se fortaleció el seguimiento y cierre de trámites con otros sectores, se previnieron omisiones en la cadena de causación y se mejoró la trazabilidad de las obligaciones laborales, cumpliendo con el alcance contractual definido por la Secretaría de Hacienda.
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 o directamente para el jefe, y he participado en la mejora de la 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 envió una recomendación formal para proceder con el cierre respectivo. Como parte de esta labor, redacté textos informativos para su radicación, con el fin de socializar el procedimiento. También he intentado automatizar algunos pasos en el Excel de control de cuentas, como la aplicación

	automática de colores que sirven de guía para conocer el estado del proceso de cada cuenta con los supervisores de contrato. Posteriormente, realicé el envío individual de correos electrónicos a cada supervisor, detallando el pago específico por el cual debía finalizar el flujo en la plataforma, y he mantenido un control atento de todo el procedimiento para asegurar su correcta ejecución.
--	---

ANEXOS:



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025006226

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	ALVARADO PIDIACHI DIEGO ALEJANDRO	CC o NIT:	1072663494
Dirección	AV PRADILLA 8 10	Teléfonos:	(000)000-0000
Objeto:	PAGO 4/6 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7400286. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA ESTRUCTURACION DE PROYECTOS TECNICOS QUE DESARROLLA EL MUNICIPIO DE CHIA BAJO LA SUPERVISIÓN DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, PERIODO DEL 07/05/2025 HASTA 06/07/2025.		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070579	Honorarios	0		4,483,000.00	0.00
55070579	Honorarios	0		4,400,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	249,000.00
24905401	Honorarios administración - ALVARADO PIDIACHI DIEGO ALEJANDRO - 1072663494	0		0.00	4,234,000.00
24905401	Honorarios administración - ALVARADO PIDIACHI DIEGO ALEJANDRO - 1072663494	0		0.00	4,400,000.00

Fecha (d/m/a) 23/07/2025	Débitos 8,883,000.00	Créditos 8,883,000.00	Valor a Girar 8,634,000.00
------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000712	2025006698	231072402202425	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - (COLEGIOS 50% - VIAS 50%)	4,400,000.00	\$ 0.00
2025000712	2025006698	231072402202425	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción DESTINACION ESPECIFICA PLUSVALIA	4,483,000.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :	8,883,000.00	\$ 0.00
----------------------------	---------------------	----------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	6,044,000.00	0.00	0.00	249,000.00

Elaboró: LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA	Revisó: SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN	Aprobó: 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° 2025006269

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	AYALA PALACIOS ELCY GIOVANA	CC o NIT:	1072666420
Dirección	KR 3 12 48	Teléfonos:	(319)319-3200
Objeto:	PAGO 6/11 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7284252. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS PUNTOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y ORIENTACIÓN PACO A TRAVES DE LOS DIFERENTES CANALES DE ATENCIÓN PRESENCIAL Y VIRTUAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CARA AL CIUDADANO, PERIODO DEL 21/06/2025 HASTA 20/07/2025.		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		3,142,285.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - AYALA PALACIOS ELCY GIOVANA - 1072666420	0		0.00	3,142,285.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
23/07/2025	3,142,285.00	3,142,285.00	3,142,285.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito	
2025000294	2025006746	231144599202425	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales R.B. SUPERAVIT LIBRE INVERSION	3,142,285.00	\$ 0.00	
		17500480282.3.2.				
		02.02.009 1301				

Total Presupuesto :				3,142,285.00	\$ 0.00
---------------------	--	--	--	--------------	---------

Retención					
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención	
Retencion 383	2,275,000.00	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° 2025006270

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	MORA SERRATO GERMAN ESTEBAN	CC o NIT:	1005911550
Dirección	CR 12 14 36 BRR LAS ACACIAS CHIA	Teléfonos:	
Objeto:	PAGO 5/8 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7504932. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACCIONES A REALIZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE CHÍA, PERIODO DEL 18/06/2025 al 17/07/2025.		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51117901	Honorarios Administración	0		5,000,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - MORA SERRATO GERMAN ESTEBAN 0 - 1005911550	0		0.00	5,000,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
23/07/2025	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025001014	2025006747	231134502202425 17500210352.3.2. 02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,000,000.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :	5,000,000.00	\$ 0.00
----------------------------	---------------------	----------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,561,000.00	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° 2025006271

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	LOPEZ GARCIA LUIS ANTONIO	CC o NIT:	11204177
Dirección	CHIA CUNDINAMARCA CENTRO	Teléfonos:	8623946
Objeto:	PAGO 6/11 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7286224. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS PUNTOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y ORIENTACIÓN PACO A TRAVES DE LOS DIFERENTES CANALES DE ATENCIÓN PRESENCIAL Y VIRTUAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CARA AL CIUDADANO, PERIODO DEL 22/06/2025 HASTA 21/07/2025.		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		3,142,285.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - LOPEZ GARCIA LUIS ANTONIO - 11204177	0		0.00	3,142,285.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
23/07/2025	3,142,285.00	3,142,285.00	3,142,285.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito	
2025000330	2025006748	231144599202425 17500480282.3.2. 02.02.009 1301	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales R.B. SUPERAVIT LIBRE INVERSION	3,142,285.00	\$ 0.00	

Total Presupuesto :				3,142,285.00	\$ 0.00
---------------------	--	--	--	--------------	---------

Retención					
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención	
Retencion 383	2,266,000.00	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° 2025006429

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	JURADO CANTOR NESLY PAOLA	CC o NIT:	53911476
Dirección	CL 14 16 13 CHIA	Teléfonos:	
Objeto:	PAGO 6/10 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7258249. PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO TÉCNICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES PROPIAS DEL MACROPROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL , PERIODO DEL 21/06/2025 HASTA 20/07/2025.		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55010580	Servicios	0		4,410,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - JURADO CANTOR NESLY PAOLA - 53911476	0		0.00	4,410,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
28/07/2025	4,410,000.00	4,410,000.00	4,410,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito	
2025000228	2025007139	231092201202425	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y	4,410,000.00	\$ 0.00	
		17500130712.3.2.	personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE			
		02.02.009 1101	DESTINACION			

Total Presupuesto :				4,410,000.00	\$ 0.00
---------------------	--	--	--	--------------	---------

Retención					
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención	
Retencion 383	2,783,000.00	0.00	0.00	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° 2025006439

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	BELTRAN ROJAS ANDRES MATEO	CC o NIT:	1072669373
Dirección	CL 35 1 B 140	Teléfonos:	(601)884-1659
Objeto:	PAGO 5/8, CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7445335. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA DIVULGACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PERIODO DEL 17 de junio – al 16 de julio de 2025.		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070579	Honorarios	0		5,250,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - BELTRAN ROJAS ANDRES MATEO - 1072669373	0		0.00	5,250,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
28/07/2025	5,250,000.00	5,250,000.00	5,250,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito	
2025000873	2025006932	231014104202425 17500610082.3.2. 02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,250,000.00	\$ 0.00	

Total Presupuesto :	5,250,000.00	\$ 0.00
----------------------------	---------------------	----------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,724,000.00	0.00	0.00	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° 2025006708

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	BRICEÑO CHAVES ANDRES MAURICIO	CC o NIT:	79802171
Dirección	CALLE 119 A N 57 40 TO 12 OF 341	Teléfonos:	(601)659-3820
Objeto:	PAGO 4/12 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7220082. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA JURÍDICA EN MATERIA URBANISTICA, CONTRACTUAL, DERECHO ADMINISTRATIVO Y DEMÁS ASUNTOS DESIGNADOS POR EL DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE, 16 / 04 / 2025 HASTA 15 / 05 / 2025 SEGUN FACTURA FEV-189.		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51117901	Honorarios Administración	0		13,650,000.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0		0.00	327,000.00
243603	Honorarios	0		0.00	1,147,000.00
24905401	Honorarios administración - BRICEÑO CHAVES ANDRES MAURICIO - 79802171	0		0.00	12,176,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
01/08/2025	13,650,000.00	13,650,000.00	12,176,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000105	2025007239	21212.1.2.02.02.08 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	13,650,000.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :	13,650,000.00	\$ 0.00
----------------------------	----------------------	----------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION IVA SERVICIOS	2,179,411.76	15.00	0.00	327,000.00
HONORARIOS PERSONA NATURAL DECLARANTE 10 %	11,470,588.24	10.00	0.00	1,147,000.00

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

OBLIGACION 2:

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 creó un **repositorio centralizado** en Google Drive para agrupar y conservar toda la documentación contable de la entidad, priorizando especialmente los soportes asociados a las obligaciones causadas; en este espacio se almacenan documentos esenciales como resoluciones, facturas de servicios públicos, comprobantes de pago, certificados de cuentas de personería, adjuntos de vacaciones y liquidaciones definitivas, todos organizados con una estructura lógica (por fecha o categoría) y etiquetados correctamente para facilitar su localización con la potente función de búsqueda de Drive. Gracias a esta solución en la nube, se eliminó la dispersión de archivos en distintas carpetas o en papel, se mantuvo un respaldo seguro y accesible desde cualquier dispositivo, y se implementaron controles de permisos granulares que resguardan la confidencialidad de la información esto ha permitido consultas rápidas y ordenadas en el momento que se requiera, alineándose con las mejores prácticas de gestión documental y centralización de datos digitales en áreas contables.

 Nombre 	Modificado... 
 11-07-2025 OK PAULA	14 de julio
 14-07-25 OK PAULA	15 de julio
 15-07-2025 OK PAULA	15 de julio
 16-07-2025 OK PAULA	17 de julio
 17-07-2025 OK PAULA	20 de julio
 18-07-25 OK PAULA	20 de julio
 21-07-2025 OK PAULA	23 de julio
 22-07-2025 OK PAULA	23 de julio
 23-07-2025 OK PAULA	24 de julio

 Nombre 	Modificado... 
 CESANTIAS RETROACTIVAS	8 de julio
 DOCUMENTO CERTIFICADOS	1 de julio
 NOM	3 de julio
 PERSONERIA	3 de julio
 RESOLUCIONES	5 de febrero
 SERVICIOS PÚBLICOS	1 de julio

 Nombre ↑ ▼	Modificado...	Modificado...	Tamaño del ar... ▼
 17 DE JULIO 2025	17 de julio	Luz Alejandra Rodri	3 elementos
 18 DE JULIO 2025	18 de julio	Solicitud Presupues	4 elementos
 20 - JULIO -2025	21 de julio	Luz Alejandra Rodri	1 elemento
 21 DE JULIO DE 2025	21 de julio	Solicitud Presupues	6 elementos
 22 DE JULIO DE 2025	22 de julio	Solicitud Presupues	13 elementos
 23 DE JULIO DE 2025	22 de julio	Solicitud Presupues	5 elementos
 24 DE JULIO 2025	24 de julio	Solicitud Presupues	2 elementos
 25 DE JULIO DE 2025	25 de julio	Solicitud Presupues	11 elementos
 28 DE JULIO DE 2025	28 de julio	Solicitud Presupues	13 elementos

 Nombre ↑ ▼	Modificado...
 24-07-2025	23 de julio
 25-JULIO-2025	25 de julio
 28-JULIO-2025	28 de julio
 30-JULIO-2025	Hace 5 días
 31-JULIO-2025	Hace 4 días
 4-JULIO -2025	4 de julio
 7- JULIO - 2025	7 de julio
 8 - JULIO - 2025	8 de julio
 9 - JULIO -2025	9 de julio



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

Conciliación Bancaria

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

Banco BANCO POPULAR 220355000191 B.POP. CA 220355000191 MC Delineación y Construcción **1110061301**

Periodo	Junio	De	2025	Fecha	30/06/2025
SALDO EXTRACTO:		24,666,788.06	SALDO EN LIBROS:		24,666,788.06
- CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS		0.00	+CONSIGNACION Y NOTAS CREDITO		0
- CONSIGNACIONES EN TRANSITO		0.00	- NOTAS DEBITO		0
+/- NOTAS NO ACREDITADAS		0.00			
SUMAS IGUALES		24,666,788.06	SUMAS IGUALES		24,666,788.06
		DIFERENCIA			0.00

Saldo Anterior	Ingresos	Giros	Saldo Siguiente
258,011,290.59	124,660,495.47	358,004,998.00	24,666,788.06

Fecha	NUM. - ND - NC	N° CH.	DETALLE	Tercero	Débito	Crédito
-------	----------------	--------	---------	---------	--------	---------

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

Conciliación Bancaria

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

Banco BANCO POPULAR 220355000209 B.POP. CA 220355000209 MC Consolidación **1110061302**
saldos de convenios

Periodo	Junio	De	2025	Fecha	30/06/2025	
SALDO EXTRACTO:			8,691,721.39	SALDO EN LIBROS:		8,691,721.39
- CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS			0.00	+CONSIGNACION Y NOTAS CREDITO		0
- CONSIGNACIONES EN TRANSITO			0.00	- NOTAS DEBITO		0
+/- NOTAS NO ACREDITADAS			0.00			
SUMAS IGUALES			8,691,721.39	SUMAS IGUALES		8,691,721.39
			DIFERENCIA			0.00

Saldo Anterior	Ingresos	Giros	Saldo Siguiente
8,691,007.39	714.00	0.00	8,691,721.39

Fecha	NUM. - ND - NC	N° CH.	DETALLE	Tercero	Débito	Crédito
-------	----------------	--------	---------	---------	--------	---------

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

Conciliación Bancaria

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

Banco BANCO POPULAR 220355000357 B.POP. CA 220355000357 MC Multas
Sanitarias - Secretaria de Salud

1110061303

Periodo	Junio	De	2025	Fecha	30/06/2025		
SALDO EXTRACTO:		67,965,500.99		SALDO EN LIBROS:		67,965,500.99	
- CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS		0.00		+CONSIGNACION Y NOTAS CREDITO		0	
- CONSIGNACIONES EN TRANSITO		0.00		- NOTAS DEBITO		0	
+/- NOTAS NO ACREDITADAS		0.00					
SUMAS IGUALES		67,965,500.99		SUMAS IGUALES		67,965,500.99	
		DIFERENCIA				0.00	

Saldo Anterior	Ingresos	Giros	Saldo Siguiente
67,945,986.91	19,514.08	0.00	67,965,500.99

Fecha	NUM. - ND - NC	N° CH.	DETALLE	Tercero	Débito	Crédito
-------	----------------	--------	---------	---------	--------	---------

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

OBLIGACION 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.

- Durante este periodo gestioné integralmente la radicación de solicitudes de pago a través del correo institucional, asignando número de radicado, registrando fecha y remitente, y luego asignando cada comprobante al área contable para su correspondiente causación. Simultáneamente, administré dos archivos de Excel uno para contabilidad y otro para presupuesto en los que registré de forma clara y ordenada todos los comprobantes (incluidos COM y NOM), con detalles de tipo, valor, estado y número de radicado; también realicé verificaciones y correcciones cruzadas para asegurar consistencia entre los registros. Además, continuamente he ido incorporando nuevas fórmulas para hacer los archivos más funcionales: al detectar un número de comprobante que ya existe se activa formato condicional y la celda se vuelve roja automáticamente; al ingresar el número de COM durante la creación de pagos, la casilla cambia a amarillo, y en cuanto se introduce la fecha de aprobación se convierte en verde, emulando un sistema de semáforo visual que facilita la lectura rápida del estado de los comprobantes, mejora el control interno y contribuye a una gestión financiera más ágil y transparente.

NUMERO DE RP PARA CAUSACION	TRAMITE	No IDENTIFICACIÓN DEL TERCERO	NOMBRES Y APELLIDO TERCERO	ASIGNADO A:	RECEPCIÓN CONTABILIDAD	No COM /NOM	APROBACION DE HAS
2025003317	PLANILLA 079 ENEL EDUCACION	860063875	ENEL COLOMBIA SA ESP	SARA LOPEZ	08/07/2025	2025005656	08/07/2025
2025003317	PLANILLA 079 ENEL EDUCACION	860063875	ENEL COLOMBIA SA ESP	SARA LOPEZ	08/07/2025	2025005657	08/07/2025
2025003317	PLANILLA 079 ENEL EDUCACION	860063875	ENEL COLOMBIA SA ESP	SARA LOPEZ	08/07/2025	2025005658	08/07/2025
2025003321	PLANILLA 077 ENEL ADMINISTRACIÓN	860063875	ENEL COLOMBIA SA ESP	SARA LOPEZ	08/07/2025	2025005645	08/07/2025
2025003322	PLANILLA 077 ENEL ADMINISTRACIÓN	860063875	ENEL COLOMBIA SA ESP	SARA LOPEZ	08/07/2025	2025005646	08/07/2025
2025003323	PLANILLA 077 ENEL ADMINISTRACIÓN	860063875	ENEL COLOMBIA SA ESP	SARA LOPEZ	08/07/2025	2025005647	08/07/2025
2025003324	PLANILLA 077 ENEL ADMINISTRACIÓN	860063875	ENEL COLOMBIA SA ESP	SARA LOPEZ	08/07/2025	2025005648	08/07/2025
2025003325	PLANILLA 077 ENEL ADMINISTRACIÓN	860063875	ENEL COLOMBIA SA ESP	SARA LOPEZ	08/07/2025	2025005649	08/07/2025
2025003326	PLANILLA 077 ENEL ADMINISTRACIÓN	860063875	ENEL COLOMBIA SA ESP	SARA LOPEZ	08/07/2025	2025005650	08/07/2025
2025003327	PLANILLA 077 ENEL ADMINISTRACIÓN	860063875	ENEL COLOMBIA SA ESP	SARA LOPEZ	08/07/2025	2025005651	08/07/2025
2025003328	PLANILLA 077 ENEL ADMINISTRACIÓN	860063875	ENEL COLOMBIA SA ESP	SARA LOPEZ	08/07/2025	2025005652	08/07/2025
2025003329	PLANILLA 077 ENEL ADMINISTRACIÓN	860063875	ENEL COLOMBIA SA ESP	SARA LOPEZ	08/07/2025	2025005653	08/07/2025
2025003330	PLANILLA 077 ENEL ADMINISTRACIÓN	860063875	ENEL COLOMBIA SA ESP	SARA LOPEZ	08/07/2025	2025005654	08/07/2025
2025003331	PLANILLA 077 ENEL ADMINISTRACIÓN	860063875	ENEL COLOMBIA SA ESP	SARA LOPEZ	08/07/2025	2025005667	08/07/2025
2025003332	PLANILLA 077 ENEL ADMINISTRACIÓN	860063875	ENEL COLOMBIA SA ESP	SARA LOPEZ	08/07/2025	2025005668	08/07/2025
2025003333	PLANILLA 077 ENEL ADMINISTRACIÓN	860063875	ENEL COLOMBIA SA ESP	SARA LOPEZ	08/07/2025	2025005669	08/07/2025
2025003334	PLANILLA 077 ENEL ADMINISTRACIÓN	860063875	ENEL COLOMBIA SA ESP	SARA LOPEZ	08/07/2025	2025005670	08/07/2025
2025003335	PLANILLA 077 ENEL ADMINISTRACIÓN	860063875	ENEL COLOMBIA SA ESP	SARA LOPEZ	08/07/2025	2025005671	08/07/2025
2025003336	PLANILLA 077 ENEL ADMINISTRACIÓN	860063875	ENEL COLOMBIA SA ESP	SARA LOPEZ	08/07/2025	2025005676	08/07/2025
2025003337	PLANILLA 077 ENEL ADMINISTRACIÓN	860063875	ENEL COLOMBIA SA ESP	SARA LOPEZ	08/07/2025	2025005677	08/07/2025
2025003338	PLANILLA 077 ENEL ADMINISTRACIÓN	860063875	ENEL COLOMBIA SA ESP	SARA LOPEZ	08/07/2025	2025005680	08/07/2025
2025003339	PLANILLA 077 ENEL ADMINISTRACIÓN	860063875	ENEL COLOMBIA SA ESP	SARA LOPEZ	08/07/2025	2025005681	08/07/2025

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 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 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

HORA RECIBO N	FECHA DE RADICACI N	No DECONTRATO	No IDENTIFICACI N	NOMBRE DEL TERCERO	No CUEN TA	ASIGNADO PARA CAUSAL	FECHA DE GENERACION DE COM PROBANTE	MES DE PLANILLA	OPC RETEFUENTE	ANEXOS	PERIODO INFORME		COM PROBANTE	VALOR DE PAGO
											13/07/2025	20/07/2025		
14:38	22/07/2025	7271258	80401444	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ PINILLA	6/8	MAURICIO MORENO	23/07/2025	6 OPCION 1	6 OPCION 1		10/06/2025 AL 13/07/2025	2025006241 \$	193,970,000	
15:58	22/07/2025	7271258	80401444	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ PINILLA	6/8	MAURICIO MORENO	23/07/2025	6 OPCION 1	6 OPCION 1		21/06/2025 AL 20/07/2025	2025006244 \$	5,565,000,00	
19:59	22/07/2025	7263626	11200385	MARCO FIDEL SUAREZ	6/8	MAURICIO MORENO	23/07/2025	6 OPCION 1	6 OPCION 1		21/06/2025 AL 20/07/2025	2025006238 \$	4,000,500,00	
20:40	22/07/2025	7270818	79187474	RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ VELANDIA	6/10	MAURICIO MORENO	23/07/2025	6 OPCION 1	6 OPCION 1		21/06/2025 AL 20/07/2025	2025006239 \$	4,314,400,00	
8:14	23/07/2025	7264532	80028005	CRISTIAN CAMILO AMEZQUITA ROMERO	6/8	SARA LOPEZ	28/07/2025	6 OPCION 1	6 OPCION 1	NO	20/06/2025 al 19/07/2025	2025006427 \$	7,000,000,00	
8:14	23/07/2025	7290911	1.020.821.466	TOMAS MUÑOZ OSSÉS	6/11	SARA LOPEZ	23/07/2025	6 OPCION 1	6 OPCION 1	NO	23/06/2025 HASTA 22/07/2025	2025006251 \$	4,725,000,00	
8:18	23/07/2025	7515427	1007717998	ADRIANA CAMILA CANASTO BONILLA	5/6	SARA LOPEZ	23/07/2025	6 OPCION 1	6 OPCION 1	NO	19/06/2025 HASTA 18/07/2025	2025006253 \$	3,255,000,00	
8:26	23/07/2025	7443354	11203398	CARLOS ARMANDO RAMIREZ REINA	5/7	SARA LOPEZ	23/07/2025	6 OPCION 1	6 OPCION 1	NO	17/06/2025 HASTA 16/07/2025	2025006302 \$	3,360,000,00	
8:28	23/07/2025	7283211	1072717021	HAYDEN GIOVANI CIFUENTES	6/8	MAURICIO MORENO	23/07/2025	6 OPCION 1	6 OPCION 1		21/06/2025 AL 20/07/2025	2025006245 \$	4,738,000,00	
8:29	23/07/2025	7247512	1072654315	VIVIANA RAIGOSA DUEÑAS	6/8	MAURICIO MORENO	23/07/2025	6 OPCION 1	6 OPCION 1		10/06/2025 al 21/07/2025	2025006246 \$	5,985,000,00	
8:31	23/07/2025	7671036	81720711	DAVID FERNANDO ORTIZ AMAYA	4/7	SARA LOPEZ	23/07/2025	6 OPCION 1	6 OPCION 1	NO	21/06/2025 al 20/07/2025	2025006303 \$	3,360,000,00	
8:31	23/07/2025	7426101	80398809	CARLOS ALBERTO VALDERRAMA	5/7	MAURICIO MORENO	23/07/2025	6 OPCION 1	6 OPCION 1		11/06/2025 AL 10/07/2025	2025006247 \$	3,150,000,00	
8:32	23/07/2025	7287871	1057593170	ERIKA CATALINA CELY CABEZAS	6/8	SARA LOPEZ	23/07/2025	6 OPCION 1	6 OPCION 1	NO	22/06/2025 HASTA 21/07/2025	2025006304 \$	8,820,000,00	
8:35	23/07/2025	7270161	11201906	CESAR LEONARDO JIMENEZ	6/8	SARA LOPEZ	23/07/2025	6 OPCION 1	6 OPCION 1	NO	21/06/2025 HASTA 20/07/2025	2025006305 \$	3,264,000,00	
8:35	23/07/2025	7873046	107016128	DANIEL EDUARDO ALARCON RAMIREZ	2/8	MAURICIO MORENO	23/07/2025	6 OPCION 1	6 OPCION 1		20/06/2025 AL 19/07/2025	2025006254 \$	5,985,000,00	
8:42	23/07/2025	7294501	35479466	FLOR ALBA JUNCA BERNAL	6/8	SARA LOPEZ	23/07/2025	6 OPCION 1	6 OPCION 1	NO	22/06/2025 a 21/07/2025	2025006306 \$	4,830,000,00	
8:43	23/07/2025	7518215	46380700	AIDY GARCIA SANCHEZ	5/10	MAURICIO MORENO	23/07/2025	6 OPCION 1	6 OPCION 1		19/06/2025 al 18/07/2025	2025006249 \$	4,315,000,00	
8:47	23/07/2025	7346900	2995431	PIOQUINTO MORA ROZO	5/7	MAURICIO MORENO	23/07/2025	6 OPCION 1	6 OPCION 1	CERT PENSIONADO	1/06/2025 al 30/06/2025	2025006256 \$	3,620,400,00	
8:51	23/07/2025	7434043	860007336	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO		SARA LOPEZ	29/07/2025				14/04/2025 AL 13/05/2025	2025006482 \$	133,333,333,00	
8:53	23/07/2025	7304525	1072688931	JUAN JOSE VALBUENA SANBRIA	6/8	SARA LOPEZ	24/07/2025	6 Y 7 OPCION 1	OPCION 1	NO	23/06/2025 HASTA 22/07/2025	2025006307 \$	6,985,000,00	
8:53	23/07/2025	7400460	1015453871	TOMAS PINEDA BAUTISTA	5/7	MAURICIO MORENO	23/07/2025	6 OPCION 1	6 OPCION 1		18/06/2025 al 17/07/2025	2025006291 \$	3,360,000,00	

OBLIGACION 6:

Durante este periodo, en cumplimiento del compromiso de apoyar los trámites entre la Dirección Financiera y entidades externas:

Envíos recordatorios vía correo electrónico a supervisores

Identifiqué los supervisores que no habían completado el flujo de aprobación del proceso DEL 2024 en la plataforma SECOP II y les envié notificaciones vía correo institucional, solicitando la carga oportuna de los documentos y el cierre del hito contractual. Este envío se basa en la configuración estándar de los flujos de aprobación de SECOP II, que permite activar la opción de “Enviar notificación por correo electrónico” para alertar a los responsables sobre tareas pendientes en el sistema.

Seguimiento del pago de vacaciones en alianza con Función Pública

se radica registro de control con Función Pública sobre el pago de vacaciones, conforme a la normativa vigente. Este control sistematizado garantiza que la liquidación se efectúe y que la programación del desembolso correspondiente estén debidamente alineados con el presupuesto institucional .

Gracias a este apoyo articulado, se fortaleció el seguimiento y cierre de trámites con otros sectores, se previnieron omisiones en la cadena de causación, y se fortaleció la trazabilidad de las obligaciones laborales, todo dentro del alcance contractual definido por la Secretaría de Hacienda.

.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
No.	NOMBRE	No. RESOLUCIÓN	NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL	NÚMERO NOM	FECHA SALIDA VACACIONES	NÚM DE EGRESO	PAGADO		
							SI	NO	
62	JOSÉ IGNACIO GRACIA PRIETO	1156	2025001709	202500098			X		
63	ANDREA ALEXANDRA ARÉVALO GARZÓN	2769	2025003313	202500225			X		
64	ALIX LILIANA SIABATO BUITRAGO	2766	2025003367	202500226			X		
65	FLORELVA SARMIENTO BECERRA	2901	2025003413	202500230			X		
66	MARIA CRISTINA CASTRO SARMIENTO	2903	2025003418	202500231			X		
67	PAULA ANDREA OSORNO SANCHEZ	2781	2025003421	202500232			X	*	Alerta
68	NUBIA ROSMERY ALVARADO SILVA	2902	2025003422	202500233			X		
69	CARLOS ALEXANDER SEGURA MELO	2767	2025333423	202500235			X	*	Alerta
70	EDNA YANETH QUINTERO TRUJILLO	2904	2025003439	202500239			X		
71	ROQUE GIOVANNY BARRIOS MURILLO	3006	2025003444	202500242			X		
72	NANCY ISABEL TORRES BRICEÑO	3005	2025003445	202500243			X		
73	LUIS CAMILO JARAMILLO SOCHA	2920	2025003459	2025000244			X		
74	DIANA MARIA ALZATE GARCIA	2919	2025003460	202500245			X		
75	LUIS FERNANDO QUEVEDO MARTINEZ	2924	2025003461	202500246			X		
76	MARIA DEL PILAR PIÑEROS CASTAÑO	2922	2025003462	2025000247			X		
77	BLANCA LILIA BUITRAGO	3028	2025003464	202500248			X		
78	MARY LUZ AYALA RAMOS	3007	2025003465	202500249			X		
79	LUIS MAURICIO PEÑA OJEDA	3009	2025003476	202500250			X		
80	LUIS RODOLFO AREVALO NIÑO	3045	2025003479	202500251			X		
81	JULIAN ANDRES RAMIREZ MUÑOZ	3011	2025003490	202500253			X		

NOMBRE	No. RESOLUCIÓN	NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL	NÚMERO NOM	FECHA SALIDA VACACIONES
MARTHA ISABEL FERROUCHO TORRES	3182	2025003586	202500295	11 DE AGOSTO
LEONOR VALENCIA ORJUELA	3246	2025003595	202500296	19 DE AGOSTO
BRYAN ALEXIS BOSSA BOSSA	3205	2025003596	202500297	15 DE AGOSTO
NUBIA TERESA TORRES SANCHEZ	3203	2025003597	202500299	15 DE AGOSTO
JAHIR EFRAIN CAMACHO SOCHA	3137	2025003599	202500300	SE COMPENSAN
ELVIA MUÑOZ MUÑOZ	3204	2025003664	202500304	08 DE AGOSTO
JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ HOYOS	3202	2025003674	202500305	SE COMPENSAN
MARIA HESNEY CARDENAS NARANJO	3183	2025003703	202500308	15 DE AGOSTO
RUTH ANGELICA ESCOBAR CALVO	3183	2025003704	202500307	11 DE AGOSTO
ZULY ESPERANZA HERNANDEZ PINEDA	3249	2025003706	202500306	19 DE AGOSTO
YAMID FERNEY GAMA ESPINOSA	3207	2025003705	202500309	SE COMPENSAN
ANGELA MILENE BELTRAN RODRIGUEZ	3294	2025003728	202500310	20 DE AGOSTO
LUZ STELLA DIAZ JALLER	3210	2025003729	202500311	19 DE AGOSTO
LAURA XIMENA MARTINEZ ARTURO	3209	2025003730	202500312	19 DE AGOSTO
LAURA MARCELA DIAZ ROMERO	3208	2025003731	202500313	15 DE AGOSTO
BERNARDO ANDRES AREVALO MAURELLO	3181	2025003744	202500314	11 DE AGOSTO
IVONNE TATIANA RODRIGUEZ MURIEL	3295	2025003746	202500315	19 DE AGOSTO
CRISTHIAN RAÚL CASTAÑEDA VEGA	3346	2025003745	202500316	28 DE AGOSTO
LINA XIMARA LÓPEZ GUEVARA	3247			

OBLIGACION 5:

participé activamente en la capacitación sobre TIC, que se llevó a cabo el **25 de julio de 2025** en el **Auditorio Zea Mays**, . Este es un espacio moderno y multifuncional de alta calidad técnica, que ha sido escenario de diversas actividades de formación, como lo registran eventos recientes del IDUVI en el mismo auditorio.

Durante la jornada, se abordaron herramientas digitales clave para fortalecer la gestión financiera, la conciliación y el control contable. Mi rol incluyó en la participación.

Este acompañamiento contribuye a que las jornadas desarrolladas por la Secretaría de Hacienda cuenten con soporte técnico, operativo y formativo de calidad, garantizando así el cumplimiento de los objetivos de capacitación y la correcta implementación de las TIC en los procesos financieros municipales.



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: 7976779211 TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN MES: junio PERIODO COTIZACIÓN MES: junio
OTROS SUBSISTEMAS: AÑO: 2025 SALUD: AÑO: 2025
DÍAS DE MORA: 23
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2025/07/30 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1663104947

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	\$ 231.100
SUBTOTAL:				1	\$ 231.100

SALUD

			ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO		NOMBRE		
8002514406	EPS005		EPS005-SANITAS S.A.	1	\$ 180.600
SUBTOTAL:				1	\$ 180.600

RIESGOS PROFESIONALES

			ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO		NOMBRE		
8909037905	14-11		14-11 - ARL SURA	1	\$ 7.700
SUBTOTAL:				1	\$ 7.700

VALOR SIN MORA:	\$ 413.300
VALOR MORA:	\$ 6.100
TOTAL PAGADO:	\$ 419.400

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 14 del mes de AGOSTO 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