

INFORME DE CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Número del Contrato:	No. CO1.PCCNTR.7316558		
Objeto del Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LOS DIFERENTES TRAMITES Y ACTIVIDADES A CARGO DE LA DIRECCION DE TESORERIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA EN EL MUNICIPIO DE CHIA		
Contratista:	NATALIA BEJARANO MONCADA		
No. de Cedula	1.072.714.380		
Fecha Inicio del Contrato	24/01/2025	Fecha de Terminación	23/09/2025
Periodo del Informe	24/05/2025 A 23/06/2025		

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	
Valor total del Contrato	40.000.000
Valor a Pagar en este periodo	5.000.000
Saldo por Pagar	15.000.000
Pago No.	5

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS VIGENTES		
A la fecha de presentación del presente informe y documento soporte de pago, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, manifiesto que tengo vigentes los siguientes contratos adicionales de prestación de servicios, y que realicé el pago de aportes al SSI sobre el 40% del total de los ingresos mensuales así:		
ENTIDAD CONTRATANTE	VALOR MENSUAL DE LOS INGRESOS	FECHA INICIO / FECHA TERMINACIÓN CONTRATO
ALCALDIA DE CHIA	\$5.000.000	24/01/2025 AL 23/09/2025

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
Tipo de aporte	Planilla N°	Mes al que corresponde el aporte	Valor Pagado
Salud	86557249	MAYO	\$250.000
Pensión			\$320.000
ARL			\$10.500

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato No. **CO1.PCCNTR. 7316558**, me permito relacionar **las actividades ejecutadas** durante el periodo 24/05/2025 A 23/06/2025, en mi condición de contratista conforme a lo siguiente:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Apoyar en la clasificación de la depuración de partidas por identificar, para el fortalecimiento de la gestión financiera del municipio de Chía.	Se realizó apoyo en el acompañamiento en la verificación de partidas de años anteriores como los descuentos no autorizados por parte de las entidades bancarias, enviando solicitud por medio electrónico (correo) de reintegro de los recursos con la información detallada de fechas, valores, nombre de la cuenta y conceptos los cuales están registrados en el sistema financiero y contable. Se realiza seguimiento a dichas solicitudes recibiendo respuesta de las diferentes entidades para su correspondiente análisis y proceso según sea el caso. Se hace acompañamiento en el desarrollo de las herramientas para facilitar el proceso de conciliación bancaria frente al sistema para un mejor desarrollo en la administración. Evidencias: Acta 035 y Acta 049

Apoyar en la clasificación de la depuración de los convenios registrados con las diferentes entidades de orden nacional, departamental y territorial, para el fortalecimiento de la ejecución financiera de los mismos

Se realiza el reporte para pago de los rendimientos de los convenios ICCU, cuentas de educación, fondo de seguridad y Tasa Pro deporte entre ellos con nota de traslado para pagos por medio de cuentas pagadoras como PSE, se realizan los egresos para pagar directamente los rendimientos de las cuentas que no requieren pago por PSE llevando registro de los mismos meses a mes, dando cumplimientos a los compromisos en los convenios. Se envía soporte de pago por convenio por medio de correo a la tesorería del departamento.

[illegible]

Evidencias: Excel, formularios y acta 047.

Apoyar en la clasificación de la depuración de cuentas bancarias, identificando y realizando, comprobantes de traslados, reclasificaciones, reconocimientos y demás movimientos que permitan conciliar las partidas entre presupuesto, contabilidad y tesorería, con el fin de revelar la situación Financiera real de la Administración.

SALDO GUBERN Q		Bases de datos, informes, copia y mucho más... (Alt + Q)													
Inicio	Activar	Iniciar	Compartir	Diseño de página	Formatos	Datos	Revisar	Visión	Asistente	Ayuda	Opciones	Comentarios	Restablecer a la	Estado	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
CUBANOS SANCOCS		21.488.093.403,72		80.389.132.320,66		1.842.265.529		21.613.340.391							
1100000001 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		RECURSOS PERSONA		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000002 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000003 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000004 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000005 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000006 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000007 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000008 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000009 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000010 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000011 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000012 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000013 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000014 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000015 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000016 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000017 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000018 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000019 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000020 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000021 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000022 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000023 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000024 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000025 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000026 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000027 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000028 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000029 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000030 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000031 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000032 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000033 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000034 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000035 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000036 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000037 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000038 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000039 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000040 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000041 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000042 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000043 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000044 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000045 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000046 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000047 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000048 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000049 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000050 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000051 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000052 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000053 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000054 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000055 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000056 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000057 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000058 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000059 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000060 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000061 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000062 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000063 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000064 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000065 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000066 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000067 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000068 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000069 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000070 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000071 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000072 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000073 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000074 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000075 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000076 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000077 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000078 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000079 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000080 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000081 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000082 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000083 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000084 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000085 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000086 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000087 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000088 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000089 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000090 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000091 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000092 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000093 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000094 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000095 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000096 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000097 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000098 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000099 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000100 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000101 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000102 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000103 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000104 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000105 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000106 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000107 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000108 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000109 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000110 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000111 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000112 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000113 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000114 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000115 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000116 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000117 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000118 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000119 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000120 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000121 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000122 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000123 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000124 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000125 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000126 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000127 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000128 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000129 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000130 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000131 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000132 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000133 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000134 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000135 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000136 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000137 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000138 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000139 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000140 CA 57-078786-9 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS		DISTRIBUCION DE ALIMENTOS											
1100000141 CA															

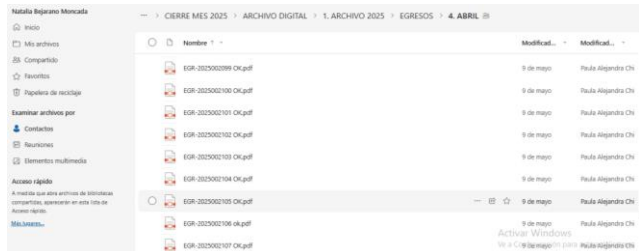
 REPUBLICA DE CHILE MINISTERIO DEL INTERIOR SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	CALCDIA MUNICIPAL DE CHIA NIT: 899999172-8 Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44 NOTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA N° 2025000153	CÓDIGO DE BARRAS 01 VERSION SGIC 01 FECHA SIG 01/11/2017				
CHEQUE						
Paguese A: MUNICIPIO DE CHIA		AÑO 2025 MES 05 DIA 13				
Valoren Letras: UN MILLÓN QUINIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CINCO PESOS M/C		Valor \$ 1.506.705,00				
FECHA COMPROBANTE A FAVOR DE N° CHEQUE O CUENTA POR VALOR DE TELEFONO COMPROBANTE AFECTADO DETALLE	13/05/2025 MUNICIPIO DE CHIA UN MILLÓN QUINIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CINCO PESOS M/C (031)844-4444 NÚMERO SE REALIZA TRASLADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL AÑO 2025 DE CUENTAS MAESTRAS SGP EDUCACION TENIENDO EN CUENTA EL ARTICULO 91 DE LA LEY 715 PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION 2394 DEL 21 DE SEPTIEMBRE 2023.	N° COMPROBANTE 2025000153 NIT 899999172 VALOR 1.505.705,00				
VIGENCIA PRESUPUESTAL 2025						
MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
1110060354	B.COL. CA 337-827246-79 CM EDUCACION SERVICIO DE NOMINA			0	0,00	875,157,00
1110060353	B.COL. CA 337-827268-41 CM EDUCACION SERVICIO DIFERENTE A NOMINA			0	0,00	630,548,00
1110060355	B.COL. CA 337-842940-35 CM SGP EDUCACION CALIDAD			0	1.505.705,00	0,00
SUMAS IGUALES:					1.505.705,00	1.505.705,00

Evidencia: OneDrive, Acta 43 , Acta 046

Apoyar el seguimiento al pago de las cuotas por desembolsos de los diferentes empréstitos aprobados, realizando

Verificación de las Notas de Traslado teniendo en cuenta los cálculos mensuales para dejar en las cuentas el pago de los compromisos para que se debiten dichas obligaciones mensuales y se provee la información para realizar el traslado de recursos para el próximo mes tomando la información solicitada según extractos de los bancos. Se envía solicitud a

<

dinamismo sobre las actividades	el pago exitoso. Si el pago es rechazado, se da seguimiento hasta cumplir con la obligación. De esta manera, se asegura la correcta afectación de las cuentas bancarias según la financiación disponible y el uso adecuado de los recursos para las solicitudes de pago.  Evidencia: Acta 040, Secop II y archivo digital.																																																																																																																																				
Apoyar en la preparación de informes financieros para ser presentados ante entes de control, que se encuentren a cargo de la Dirección de Tesorería	Se realiza informe de cuentas de recursos propios y de cuentas específicas el cual contiene información de saldos y rendimientos mensuales, además las inversiones realizadas como CDT’s con un vencimiento de uno de ellos del Banco de Occidente. Todo esto para dinamizar la toma de decisiones. Se hacen ultimas correcciones de los procedimientos de la generación de las notas de transferencias bancarias (NBT) y notas bancarias (NBA) según sugerencias de parte de función pública a la espera de la pronta publicación en la plataforma Kawa, cumpliendo así con los compromisos adquiridos con los entes de control. Evidencias: Archivo drive saldos e inversiones. <table><tr><th>ACTA</th><th>BANCO</th><th>DESCRIPCION</th><th>NUMERO</th><th>MONTO</th><th>TASA EA</th><th>TASA NOMINAL</th><th>FECHA INICIO</th><th>FECHA TERMINACION</th><th>PLAZO</th><th>RENDIMIENTOS ESPERADOS</th><th>RENDIMIENTOS RECIBIDOS</th></tr><tr><td>1</td><td>BOGOTA</td><td>CDT</td><td>14131510</td><td>5.000.000.000</td><td>9.9%</td><td>9.660%</td><td>24/01/2025</td><td>23/07/2025</td><td>180</td><td>241.500.000</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>POPULAR</td><td>CDT</td><td>4051415</td><td>5.000.000.000</td><td>9.85%</td><td>9.619%</td><td>20/01/2025</td><td>20/07/2025</td><td>180</td><td>240.467.500</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>DAVIVIENDA</td><td>CDT</td><td>4952018</td><td>5.000.000.000</td><td>9.9%</td><td>9.6%</td><td>20/01/2025</td><td>20/07/2025</td><td>180</td><td>240.000.000</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>OCCIDENTE</td><td>CDT</td><td>1174121</td><td>10.000.000.000</td><td>9.95%</td><td>9.714%</td><td>24/01/2025</td><td>24/07/2025</td><td>180</td><td>485.700.000</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>DAVIVIENDA</td><td>CDT</td><td>5111155</td><td>5.000.000.000</td><td>9.90%</td><td>9.6%</td><td>14/03/2025</td><td>14/09/2025</td><td>180</td><td>240.000.000</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>OCCIDENTE</td><td>CDT</td><td>1178884</td><td>5.000.000.000</td><td>9.90%</td><td>9.55%</td><td>13/03/2025</td><td>13/06/2025</td><td>90</td><td>119.403.750</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>BOGOTA</td><td>CDT</td><td>14245575</td><td>5.000.000.000</td><td>9.92</td><td>9.68%</td><td>14/03/2025</td><td>10/09/2025</td><td>180</td><td>242.000.000</td><td></td></tr></table> <table><tr><td>11100503 BANCOLOMBIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1110050301 CC 337-278019-30 Fondo Común (Reintegro incapacidades)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>11100506 BANCO CAJA SOCIAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1110050602 CC- 21500155041 RECAUDOS IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y RETEICA</td><td>2.444.082,00</td><td>-</td></tr><tr><td>11100509 BANCO DE OCCIDENTE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1110050901 B.OCC. CC 241-00001-7 MC - IMPUESTO PREDIAL</td><td>7.632.335,00</td><td></td></tr><tr><td>1110050902 CC 241-00003-3 MC - RECAUDOS VARIOS</td><td>4.258.848,00</td><td></td></tr><tr><td>1110050905 CC 241-00466-2 MC - Delineación y Construcción</td><td>123.890.872,00</td><td></td></tr><tr><td>1110050907 CC 241-00691-5 MC - CAR Conv Interactivo de asociacion No. 657 de 2013</td><td></td><td>355.412.352,00</td></tr><tr><td>1110050909 CC 241-86895-9 MC - Desahorro Fonpet Educación</td><td></td><td>147.952.219,00</td></tr><tr><td>11100510 DAVIVIENDA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1110051001 CC 004169999093 F.Comun - recaudos varios en Davivienda</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> Evidencia: OneDrive, Acta 043, Acta 045, Acta 46	ACTA	BANCO	DESCRIPCION	NUMERO	MONTO	TASA EA	TASA NOMINAL	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	PLAZO	RENDIMIENTOS ESPERADOS	RENDIMIENTOS RECIBIDOS	1	BOGOTA	CDT	14131510	5.000.000.000	9.9%	9.660%	24/01/2025	23/07/2025	180	241.500.000		1	POPULAR	CDT	4051415	5.000.000.000	9.85%	9.619%	20/01/2025	20/07/2025	180	240.467.500		1	DAVIVIENDA	CDT	4952018	5.000.000.000	9.9%	9.6%	20/01/2025	20/07/2025	180	240.000.000		2	OCCIDENTE	CDT	1174121	10.000.000.000	9.95%	9.714%	24/01/2025	24/07/2025	180	485.700.000		3	DAVIVIENDA	CDT	5111155	5.000.000.000	9.90%	9.6%	14/03/2025	14/09/2025	180	240.000.000		3	OCCIDENTE	CDT	1178884	5.000.000.000	9.90%	9.55%	13/03/2025	13/06/2025	90	119.403.750		3	BOGOTA	CDT	14245575	5.000.000.000	9.92	9.68%	14/03/2025	10/09/2025	180	242.000.000		11100503 BANCOLOMBIA			1110050301 CC 337-278019-30 Fondo Común (Reintegro incapacidades)			11100506 BANCO CAJA SOCIAL			1110050602 CC- 21500155041 RECAUDOS IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y RETEICA	2.444.082,00	-	11100509 BANCO DE OCCIDENTE			1110050901 B.OCC. CC 241-00001-7 MC - IMPUESTO PREDIAL	7.632.335,00		1110050902 CC 241-00003-3 MC - RECAUDOS VARIOS	4.258.848,00		1110050905 CC 241-00466-2 MC - Delineación y Construcción	123.890.872,00		1110050907 CC 241-00691-5 MC - CAR Conv Interactivo de asociacion No. 657 de 2013		355.412.352,00	1110050909 CC 241-86895-9 MC - Desahorro Fonpet Educación		147.952.219,00	11100510 DAVIVIENDA			1110051001 CC 004169999093 F.Comun - recaudos varios en Davivienda	-	-
ACTA	BANCO	DESCRIPCION	NUMERO	MONTO	TASA EA	TASA NOMINAL	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	PLAZO	RENDIMIENTOS ESPERADOS	RENDIMIENTOS RECIBIDOS																																																																																																																										
1	BOGOTA	CDT	14131510	5.000.000.000	9.9%	9.660%	24/01/2025	23/07/2025	180	241.500.000																																																																																																																											
1	POPULAR	CDT	4051415	5.000.000.000	9.85%	9.619%	20/01/2025	20/07/2025	180	240.467.500																																																																																																																											
1	DAVIVIENDA	CDT	4952018	5.000.000.000	9.9%	9.6%	20/01/2025	20/07/2025	180	240.000.000																																																																																																																											
2	OCCIDENTE	CDT	1174121	10.000.000.000	9.95%	9.714%	24/01/2025	24/07/2025	180	485.700.000																																																																																																																											
3	DAVIVIENDA	CDT	5111155	5.000.000.000	9.90%	9.6%	14/03/2025	14/09/2025	180	240.000.000																																																																																																																											
3	OCCIDENTE	CDT	1178884	5.000.000.000	9.90%	9.55%	13/03/2025	13/06/2025	90	119.403.750																																																																																																																											
3	BOGOTA	CDT	14245575	5.000.000.000	9.92	9.68%	14/03/2025	10/09/2025	180	242.000.000																																																																																																																											
11100503 BANCOLOMBIA																																																																																																																																					
1110050301 CC 337-278019-30 Fondo Común (Reintegro incapacidades)																																																																																																																																					
11100506 BANCO CAJA SOCIAL																																																																																																																																					
1110050602 CC- 21500155041 RECAUDOS IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y RETEICA	2.444.082,00	-																																																																																																																																			
11100509 BANCO DE OCCIDENTE																																																																																																																																					
1110050901 B.OCC. CC 241-00001-7 MC - IMPUESTO PREDIAL	7.632.335,00																																																																																																																																				
1110050902 CC 241-00003-3 MC - RECAUDOS VARIOS	4.258.848,00																																																																																																																																				
1110050905 CC 241-00466-2 MC - Delineación y Construcción	123.890.872,00																																																																																																																																				
1110050907 CC 241-00691-5 MC - CAR Conv Interactivo de asociacion No. 657 de 2013		355.412.352,00																																																																																																																																			
1110050909 CC 241-86895-9 MC - Desahorro Fonpet Educación		147.952.219,00																																																																																																																																			
11100510 DAVIVIENDA																																																																																																																																					
1110051001 CC 004169999093 F.Comun - recaudos varios en Davivienda	-	-																																																																																																																																			
Apoyar el traslado entre cuentas bancarias por retenciones practicadas en los egresos generados por los diferentes pagos de las obligaciones del Municipio.	Se brinda apoyo en la revisión de los informes de retenciones descargados del sistema, asegurando que las retenciones mensuales generadas en los diferentes comprobantes de egreso sean trasladadas. Además, se elaboran las notas de traslado correspondientes, conciliando su transferencia a las respectivas fuentes.  ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA NIT. 899999172-8 Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44 NOTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA N° 2025000194 CHEQUE AÑO 2025 MES 06 DIA 13 Valor \$ 256.346.000,00 Paguese A MUNICIPIO DE CHIA Valor en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/C FECHA COMPROBANTE 13/06/2025 N° COMPROBANTE 2025000194 VERSIÓN SOC 01 FECHA SOC 01/11/2017 FECHA COMPROBANTE 13/06/2025 N° COMPROBANTE 2025000194 VERSIÓN SOC 01 FECHA SOC 01/11/2017 A FAVOR DE MUNICIPIO DE CHIA VALOR 256.346.000,00 TELÉFONO (031)844-4444 COMPROBANTE AFECTADO DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/C DETALLE SE REALIZA TRASLADO DE DESCUENTO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE EN LOS COM CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2025 VIGENCIA PRESUPUESTAL 2025 <table><tr><th>Cuenta</th><th>Nombre de la cuenta</th><th>Rubro</th><th>Aux</th><th>CenCos</th><th>Débito</th><th>Crédito</th></tr><tr><td>111000121</td><td>B.OCC. CA 241-00002-161 RETENCIÓN MEC CREDITO</td><td></td><td>0</td><td>0,00</td><td>72.226.000,00</td><td></td></tr><tr><td>111000204</td><td>B.DAV. CA 004-00139007 MC - Transferencia Colectiva</td><td></td><td>0</td><td>0,00</td><td>4.862.000,00</td><td></td></tr><tr><td>111000208</td><td>B.DAV. CA 004-00139008 Puntualidad</td><td></td><td>0</td><td>0,00</td><td>581.000,00</td><td></td></tr><tr><td>111000267</td><td>B.DAV. CA 004-0020001 Puntualidad exterior visual</td><td></td><td>0</td><td>0,00</td><td>1.846.000,00</td><td></td></tr><tr><td>111000262</td><td>B.CAJ. CA 240-0700112 Fondo de seguridad y convivencia</td><td></td><td>0</td><td>0,00</td><td>60.427.000,00</td><td></td></tr><tr><td>1110001218</td><td>B.OCC. CA 241-000124 CONVIVENCIA 958 DE 2022 ICCU Construcción Obras Culturales</td><td></td><td>0</td><td>0,00</td><td>2.862.000,00</td><td></td></tr><tr><td>1110000414</td><td>B.BOG. CA 264-49950-0 MC Estampilla prescritis</td><td></td><td>0</td><td>0,00</td><td>774.000,00</td><td></td></tr><tr><td></td><td>B.BOG. CA 264-49950-0 MC PG - Cuenta maestra xpp</td><td></td><td>0</td><td>0,00</td><td>4.303.000,00</td><td></td></tr><tr><td>1110000417</td><td>B.BOG. CA 264-49950-0 MC ABE - Cuenta maestra</td><td></td><td>0</td><td>0,00</td><td>86.841.000,00</td><td></td></tr><tr><td></td><td>ALIMENTACIÓN ESCOLAR</td><td></td><td>0</td><td>0,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1110000000</td><td>B.OCC. CA 373-07816-65 Cuenta Maestra Salud (Salud)</td><td></td><td>0</td><td>0,00</td><td>477.000,00</td><td></td></tr></table> Evidencia: OneDrive, Excel. Acta 043	Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito	111000121	B.OCC. CA 241-00002-161 RETENCIÓN MEC CREDITO		0	0,00	72.226.000,00		111000204	B.DAV. CA 004-00139007 MC - Transferencia Colectiva		0	0,00	4.862.000,00		111000208	B.DAV. CA 004-00139008 Puntualidad		0	0,00	581.000,00		111000267	B.DAV. CA 004-0020001 Puntualidad exterior visual		0	0,00	1.846.000,00		111000262	B.CAJ. CA 240-0700112 Fondo de seguridad y convivencia		0	0,00	60.427.000,00		1110001218	B.OCC. CA 241-000124 CONVIVENCIA 958 DE 2022 ICCU Construcción Obras Culturales		0	0,00	2.862.000,00		1110000414	B.BOG. CA 264-49950-0 MC Estampilla prescritis		0	0,00	774.000,00			B.BOG. CA 264-49950-0 MC PG - Cuenta maestra xpp		0	0,00	4.303.000,00		1110000417	B.BOG. CA 264-49950-0 MC ABE - Cuenta maestra		0	0,00	86.841.000,00			ALIMENTACIÓN ESCOLAR		0	0,00			1110000000	B.OCC. CA 373-07816-65 Cuenta Maestra Salud (Salud)		0	0,00	477.000,00																																																	
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito																																																																																																																															
111000121	B.OCC. CA 241-00002-161 RETENCIÓN MEC CREDITO		0	0,00	72.226.000,00																																																																																																																																
111000204	B.DAV. CA 004-00139007 MC - Transferencia Colectiva		0	0,00	4.862.000,00																																																																																																																																
111000208	B.DAV. CA 004-00139008 Puntualidad		0	0,00	581.000,00																																																																																																																																
111000267	B.DAV. CA 004-0020001 Puntualidad exterior visual		0	0,00	1.846.000,00																																																																																																																																
111000262	B.CAJ. CA 240-0700112 Fondo de seguridad y convivencia		0	0,00	60.427.000,00																																																																																																																																
1110001218	B.OCC. CA 241-000124 CONVIVENCIA 958 DE 2022 ICCU Construcción Obras Culturales		0	0,00	2.862.000,00																																																																																																																																
1110000414	B.BOG. CA 264-49950-0 MC Estampilla prescritis		0	0,00	774.000,00																																																																																																																																
	B.BOG. CA 264-49950-0 MC PG - Cuenta maestra xpp		0	0,00	4.303.000,00																																																																																																																																
1110000417	B.BOG. CA 264-49950-0 MC ABE - Cuenta maestra		0	0,00	86.841.000,00																																																																																																																																
	ALIMENTACIÓN ESCOLAR		0	0,00																																																																																																																																	
1110000000	B.OCC. CA 373-07816-65 Cuenta Maestra Salud (Salud)		0	0,00	477.000,00																																																																																																																																
Apoyar en la entrega de forma organizada y acorde a las normas	Se realiza el registro tanto digital como físico de los pagos efectuados a los diferentes convenios, como la Tasa Prodeporte, el Fondo de Seguridad y los convenios ICCU, asegurando que la información esté disponible para																																																																																																																																				

aplicables al archivo, toda la documentación física que genere sobre la realización del objeto contractual al supervisor del contrato, y de forma mensual, un backup o copia de la información digital y/o física sobre todo lo que adelante en desarrollo de las obligaciones contractuales, el cual deberá disponer en el drive del correo de la Dirección de Tesorería.

su consulta cuando sea requerida. Además, se crea la respectiva Nota de Transferencia Bancaria (NBT) para la constitución de títulos valores, con su debido soporte, y se garantiza su archivo en una carpeta física exclusiva, así como su correspondiente registro digital. Se lleva un control riguroso de los egresos y NBT, siguiendo de manera ordenada los consecutivos para evitar faltantes en los archivos. Los egresos destinados al pago de terceros y otros, siguiendo el proceso de pago del área, se consideran finalizados una vez que el egreso esté firmado y se cuente con el soporte de pago, procediendo a su archivo tanto físico como digital.

... > TRAMITES TESORERIA > CIERRE MES 2025 > ARCHIVO DIGITAL > 1. ARCHIVO 2025

Nombre	Modificado...	Modificado...
NOMINA	11 de febrero	Ginny Joha
NBT	13 de febrero	Natalia Bej
EGRESOS	11 de febrero	Ginny Joha
DIAN	11 de marzo	Yobana del
BANCOS	7 de abril	Yobana del
ACTAS 2025	25 de febrero	Paula Aleja
FUID 2023 y 2024 DIRECCION DE TESORERIA.xlsx	hace 5 horas	Paula Aleja

Evidencia: OneDrive, Archivo digital y físico, Acta 40

Las actividades descritas anteriormente se encuentran soportadas como se describe en cada uno de los ítems.

El presente informe contiene el soporte de pago correspondiente, para el periodo del informe que se presenta. De igual manera, el presente documento se entenderá presentado por el contratista una vez se realice su respectivo cargue en SECOP II

Cordialmente



Natalia Bejarano Moncada
C.C. 1.072.714.380

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

Yo, Natalia Bejarano Moncada identificado con cédula de ciudadanía No. 1.072.714.380, 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 26 días del mes de JUNIO año 2025.



FIRMA _____

NOMBRE Natalia Bejarano Moncada

CEDULA No. 1.072.714.380

TELÉFONO 3156521810

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1072714380	NATALIA BEJARANO MONCADA		Calle 10 #5-75	6018157306	nbejaranom27@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	CHÍA	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1 0
2025-05	2025-05	I	13/05/2025	86557249	TOTAL A PAGAR \$620.500

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	250.000	0		0		0	0	0	0	250.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	320.000	0	0	0	0	0	0		320.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	10.500				10.500	0	0	10.500			105	10.500	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre				NIT	Valor Aporte	Días Mora
CCF22	Colsubsidio				860007336-1	40.000	0
						0	
						0	
						40.000	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	250.000	250.000
Pensión	1	320.000	320.000
Riesgos Laborales	1	10.500	10.500
CCF	1	40.000	40.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	620.500	620.500

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1072714380	NATALIA BEJARANO MONCADA		Calle 10 #5-75	6018157306	nbejaranom27@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	CHÍA	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-05	2025-05	I	13/05/2025	86557249	10
					TOTAL A PAGAR
					\$620.500

DETALLE POR COTIZANTE																																																	
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN								SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES												
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres				Cotizante	Subjeto	Exonerado	Columna exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	IVA	IVA	AVP	VCT	IRL	CONEXIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1072714380	BEJARANO MONCADA NATALIA				59	0			N																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	250.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF22	2.000.000	40.000	0	0	0	0	0

PAGADA