

**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       | 24/06/2025 A 23/07/2025                                                                                                                                                           |                      |            |

| DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO     |            |
|-------------------------------|------------|
| Valor total del Contrato      | 40.000.000 |
| Valor a Pagar en este periodo | 5.000.000  |
| Saldo por Pagar               | 10.000.000 |
| Pago No.                      | 6          |

| 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                                                                                                           | 88141519    | JUNIO                            | \$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 24/06/2025 A 23/07/2025, 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. | <p>Se apoya el proceso de conciliación de partidas pendientes correspondientes a vigencias anteriores (2019 a 2023), mediante la búsqueda y revisión de archivos físicos y digitales. Como parte del procedimiento, se identifica el origen de cada partida y se realizan reuniones con el área financiera con el fin de depurar y dar de baja las partidas identificadas. Este trabajo queda evidenciado en las actas 050 y 051, en las cuales se documenta la gestión realizada.</p> <table><tr><th>VIGENCIA</th><th>FA</th><th>CONTÁ</th><th>N. CUENTA</th><th>NUMERO</th><th>FECHA</th><th>DEBITO</th><th>SERVICIO</th><th>EFECTIVIDAD</th><th>NIT</th></tr><tr><td>2019</td><td>1110060354</td><td>CA 337-827246-79</td><td>CM EDUCACION SERVICIO DE NC</td><td>EGR-2019003484</td><td>23/07/2019</td><td>\$ 391.586,00</td><td>JULIO DE 2019</td><td>MUNICIPIO DE CHIA</td><td>899999172</td></tr><tr><td rowspan="4">2020</td><td>1110060901</td><td>CA 004100125360</td><td>MC - Fondos Comunes - Predial</td><td>EGR-2020000537</td><td>01/04/2020</td><td>\$ 15.927.971,00</td><td>RESOLUCIÓN COLPENSION</td><td></td><td>900336004</td></tr><tr><td>1110060301</td><td>CA 337-260592-90</td><td>Fondo Común</td><td>EGN-2020002429</td><td>20/05/2020</td><td>\$ 74.353,00</td><td>PAGO NOMI JIMENEZ MO</td><td></td><td>35475495</td></tr><tr><td>1110060301</td><td>CA 337-260592-90</td><td>Fondo Común</td><td>EGN-2020005696</td><td>24/08/2020</td><td>\$ 991.792,00</td><td>RES 2241 DEL MUNICIPIO DE CHIA</td><td></td><td>899999172</td></tr><tr><td>1110060301</td><td>CA 337-260592-90</td><td>Fondo Común</td><td>EGN-2020005830</td><td>28/08/2020</td><td>\$ 720.300,00</td><td>PAGO NOMI DOBLADO JC</td><td></td><td>2994686</td></tr><tr><td>2021</td><td>1110060301</td><td>CA 337-260592-90</td><td>Fondo Común</td><td>EGN-2021001441</td><td>26/02/2021</td><td>\$ 8.000,00</td><td>PAGO DE CR GARRIDO MA</td><td></td><td>1102826574</td></tr><tr><td rowspan="5">2022</td><td>1110060901</td><td>CA 004100125360</td><td>MC - Fondos Comunes - Predial</td><td>EGR-2022010403</td><td>15/12/2022</td><td>\$ 5.890.481,00</td><td>RESOLUCION COLPENSION</td><td></td><td>900336004</td></tr><tr><td>1110060903</td><td>CA 004100133570</td><td>MC - Servicios de Transito</td><td>EGR-2022009967</td><td>05/12/2022</td><td>\$ 6.483.490,00</td><td>PAGO FACTU EMPRESA DE</td><td></td><td>899999714</td></tr><tr><td>1110060903</td><td>CA 004100133570</td><td>MC - Servicios de Transito</td><td>EGR-2022009986</td><td>06/12/2022</td><td>2.132.721,00</td><td>CONTRATO VILLALOBOS</td><td></td><td>79612711</td></tr><tr><td>1110060905</td><td>CA 004100138546</td><td>MC - Industria y Comercio - Davi</td><td>EGR-2022011591</td><td>31/12/2022</td><td>\$ 500.000,00</td><td>RESOLUCIÓN BOJACA ROD</td><td></td><td>1003660113</td></tr><tr><td>1110060307</td><td>CA 337-018359-94</td><td>Impuesto sobre Vehiculos</td><td>EGN-2022009582</td><td>28/11/2022</td><td>\$ 3.594.008,00</td><td>RESOLUCIÓN FONPRECON</td><td></td><td>899999734</td></tr><tr><td rowspan="3">2023</td><td>1110060353</td><td>CA 337-827268-41</td><td>CM EDUCACION SERVICIO DIFER</td><td>EGR-2022010153</td><td>12/12/2022</td><td>\$ 4.090.440,40</td><td>ORDEN DE CYUBARTA S.A</td><td></td><td>805018905</td></tr><tr><td>1110060416</td><td>264-46089-0</td><td>MC PG - Cuenta maestra sgp proposit</td><td>EGR-2023000882</td><td>24/03/2023</td><td>935.550,00</td><td>CONTRATO 2 ESTUDIOS TE</td><td></td><td>900266949</td></tr><tr><td>1110060330</td><td>CA 337-375316-65</td><td>Cuenta Maestra Salud (Salud Pú</td><td>EGR-2023001202</td><td>12/04/2023</td><td>\$ 3.015.000,00</td><td>CONTRATO 2 DIMATE ORT</td><td></td><td>35475894</td></tr></table> <p>Evidencias: Acta 050 y Acta 051</p> | VIGENCIA         | FA                                  | CONTÁ          | N. CUENTA  | NUMERO           | FECHA                          | DEBITO            | SERVICIO   | EFECTIVIDAD | NIT | 2019 | 1110060354 | CA 337-827246-79 | CM EDUCACION SERVICIO DE NC | EGR-2019003484 | 23/07/2019 | \$ 391.586,00 | JULIO DE 2019 | MUNICIPIO DE CHIA | 899999172 | 2020 | 1110060901 | CA 004100125360 | MC - Fondos Comunes - Predial | EGR-2020000537 | 01/04/2020 | \$ 15.927.971,00 | RESOLUCIÓN COLPENSION |  | 900336004 | 1110060301 | CA 337-260592-90 | Fondo Común | EGN-2020002429 | 20/05/2020 | \$ 74.353,00 | PAGO NOMI JIMENEZ MO |  | 35475495 | 1110060301 | CA 337-260592-90 | Fondo Común | EGN-2020005696 | 24/08/2020 | \$ 991.792,00 | RES 2241 DEL MUNICIPIO DE CHIA |  | 899999172 | 1110060301 | CA 337-260592-90 | Fondo Común | EGN-2020005830 | 28/08/2020 | \$ 720.300,00 | PAGO NOMI DOBLADO JC |  | 2994686 | 2021 | 1110060301 | CA 337-260592-90 | Fondo Común | EGN-2021001441 | 26/02/2021 | \$ 8.000,00 | PAGO DE CR GARRIDO MA |  | 1102826574 | 2022 | 1110060901 | CA 004100125360 | MC - Fondos Comunes - Predial | EGR-2022010403 | 15/12/2022 | \$ 5.890.481,00 | RESOLUCION COLPENSION |  | 900336004 | 1110060903 | CA 004100133570 | MC - Servicios de Transito | EGR-2022009967 | 05/12/2022 | \$ 6.483.490,00 | PAGO FACTU EMPRESA DE |  | 899999714 | 1110060903 | CA 004100133570 | MC - Servicios de Transito | EGR-2022009986 | 06/12/2022 | 2.132.721,00 | CONTRATO VILLALOBOS |  | 79612711 | 1110060905 | CA 004100138546 | MC - Industria y Comercio - Davi | EGR-2022011591 | 31/12/2022 | \$ 500.000,00 | RESOLUCIÓN BOJACA ROD |  | 1003660113 | 1110060307 | CA 337-018359-94 | Impuesto sobre Vehiculos | EGN-2022009582 | 28/11/2022 | \$ 3.594.008,00 | RESOLUCIÓN FONPRECON |  | 899999734 | 2023 | 1110060353 | CA 337-827268-41 | CM EDUCACION SERVICIO DIFER | EGR-2022010153 | 12/12/2022 | \$ 4.090.440,40 | ORDEN DE CYUBARTA S.A |  | 805018905 | 1110060416 | 264-46089-0 | MC PG - Cuenta maestra sgp proposit | EGR-2023000882 | 24/03/2023 | 935.550,00 | CONTRATO 2 ESTUDIOS TE |  | 900266949 | 1110060330 | CA 337-375316-65 | Cuenta Maestra Salud (Salud Pú | EGR-2023001202 | 12/04/2023 | \$ 3.015.000,00 | CONTRATO 2 DIMATE ORT |  | 35475894 |
| VIGENCIA                                                                                                                                         | FA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CONTÁ            | N. CUENTA                           | NUMERO         | FECHA      | DEBITO           | SERVICIO                       | EFECTIVIDAD       | NIT        |             |     |      |            |                  |                             |                |            |               |               |                   |           |      |            |                 |                               |                |            |                  |                       |  |           |            |                  |             |                |            |              |                      |  |          |            |                  |             |                |            |               |                                |  |           |            |                  |             |                |            |               |                      |  |         |      |            |                  |             |                |            |             |                       |  |            |      |            |                 |                               |                |            |                 |                       |  |           |            |                 |                            |                |            |                 |                       |  |           |            |                 |                            |                |            |              |                     |  |          |            |                 |                                  |                |            |               |                       |  |            |            |                  |                          |                |            |                 |                      |  |           |      |            |                  |                             |                |            |                 |                       |  |           |            |             |                                     |                |            |            |                        |  |           |            |                  |                                |                |            |                 |                       |  |          |
| 2019                                                                                                                                             | 1110060354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CA 337-827246-79 | CM EDUCACION SERVICIO DE NC         | EGR-2019003484 | 23/07/2019 | \$ 391.586,00    | JULIO DE 2019                  | MUNICIPIO DE CHIA | 899999172  |             |     |      |            |                  |                             |                |            |               |               |                   |           |      |            |                 |                               |                |            |                  |                       |  |           |            |                  |             |                |            |              |                      |  |          |            |                  |             |                |            |               |                                |  |           |            |                  |             |                |            |               |                      |  |         |      |            |                  |             |                |            |             |                       |  |            |      |            |                 |                               |                |            |                 |                       |  |           |            |                 |                            |                |            |                 |                       |  |           |            |                 |                            |                |            |              |                     |  |          |            |                 |                                  |                |            |               |                       |  |            |            |                  |                          |                |            |                 |                      |  |           |      |            |                  |                             |                |            |                 |                       |  |           |            |             |                                     |                |            |            |                        |  |           |            |                  |                                |                |            |                 |                       |  |          |
| 2020                                                                                                                                             | 1110060901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CA 004100125360  | MC - Fondos Comunes - Predial       | EGR-2020000537 | 01/04/2020 | \$ 15.927.971,00 | RESOLUCIÓN COLPENSION          |                   | 900336004  |             |     |      |            |                  |                             |                |            |               |               |                   |           |      |            |                 |                               |                |            |                  |                       |  |           |            |                  |             |                |            |              |                      |  |          |            |                  |             |                |            |               |                                |  |           |            |                  |             |                |            |               |                      |  |         |      |            |                  |             |                |            |             |                       |  |            |      |            |                 |                               |                |            |                 |                       |  |           |            |                 |                            |                |            |                 |                       |  |           |            |                 |                            |                |            |              |                     |  |          |            |                 |                                  |                |            |               |                       |  |            |            |                  |                          |                |            |                 |                      |  |           |      |            |                  |                             |                |            |                 |                       |  |           |            |             |                                     |                |            |            |                        |  |           |            |                  |                                |                |            |                 |                       |  |          |
|                                                                                                                                                  | 1110060301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CA 337-260592-90 | Fondo Común                         | EGN-2020002429 | 20/05/2020 | \$ 74.353,00     | PAGO NOMI JIMENEZ MO           |                   | 35475495   |             |     |      |            |                  |                             |                |            |               |               |                   |           |      |            |                 |                               |                |            |                  |                       |  |           |            |                  |             |                |            |              |                      |  |          |            |                  |             |                |            |               |                                |  |           |            |                  |             |                |            |               |                      |  |         |      |            |                  |             |                |            |             |                       |  |            |      |            |                 |                               |                |            |                 |                       |  |           |            |                 |                            |                |            |                 |                       |  |           |            |                 |                            |                |            |              |                     |  |          |            |                 |                                  |                |            |               |                       |  |            |            |                  |                          |                |            |                 |                      |  |           |      |            |                  |                             |                |            |                 |                       |  |           |            |             |                                     |                |            |            |                        |  |           |            |                  |                                |                |            |                 |                       |  |          |
|                                                                                                                                                  | 1110060301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CA 337-260592-90 | Fondo Común                         | EGN-2020005696 | 24/08/2020 | \$ 991.792,00    | RES 2241 DEL MUNICIPIO DE CHIA |                   | 899999172  |             |     |      |            |                  |                             |                |            |               |               |                   |           |      |            |                 |                               |                |            |                  |                       |  |           |            |                  |             |                |            |              |                      |  |          |            |                  |             |                |            |               |                                |  |           |            |                  |             |                |            |               |                      |  |         |      |            |                  |             |                |            |             |                       |  |            |      |            |                 |                               |                |            |                 |                       |  |           |            |                 |                            |                |            |                 |                       |  |           |            |                 |                            |                |            |              |                     |  |          |            |                 |                                  |                |            |               |                       |  |            |            |                  |                          |                |            |                 |                      |  |           |      |            |                  |                             |                |            |                 |                       |  |           |            |             |                                     |                |            |            |                        |  |           |            |                  |                                |                |            |                 |                       |  |          |
|                                                                                                                                                  | 1110060301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CA 337-260592-90 | Fondo Común                         | EGN-2020005830 | 28/08/2020 | \$ 720.300,00    | PAGO NOMI DOBLADO JC           |                   | 2994686    |             |     |      |            |                  |                             |                |            |               |               |                   |           |      |            |                 |                               |                |            |                  |                       |  |           |            |                  |             |                |            |              |                      |  |          |            |                  |             |                |            |               |                                |  |           |            |                  |             |                |            |               |                      |  |         |      |            |                  |             |                |            |             |                       |  |            |      |            |                 |                               |                |            |                 |                       |  |           |            |                 |                            |                |            |                 |                       |  |           |            |                 |                            |                |            |              |                     |  |          |            |                 |                                  |                |            |               |                       |  |            |            |                  |                          |                |            |                 |                      |  |           |      |            |                  |                             |                |            |                 |                       |  |           |            |             |                                     |                |            |            |                        |  |           |            |                  |                                |                |            |                 |                       |  |          |
| 2021                                                                                                                                             | 1110060301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CA 337-260592-90 | Fondo Común                         | EGN-2021001441 | 26/02/2021 | \$ 8.000,00      | PAGO DE CR GARRIDO MA          |                   | 1102826574 |             |     |      |            |                  |                             |                |            |               |               |                   |           |      |            |                 |                               |                |            |                  |                       |  |           |            |                  |             |                |            |              |                      |  |          |            |                  |             |                |            |               |                                |  |           |            |                  |             |                |            |               |                      |  |         |      |            |                  |             |                |            |             |                       |  |            |      |            |                 |                               |                |            |                 |                       |  |           |            |                 |                            |                |            |                 |                       |  |           |            |                 |                            |                |            |              |                     |  |          |            |                 |                                  |                |            |               |                       |  |            |            |                  |                          |                |            |                 |                      |  |           |      |            |                  |                             |                |            |                 |                       |  |           |            |             |                                     |                |            |            |                        |  |           |            |                  |                                |                |            |                 |                       |  |          |
| 2022                                                                                                                                             | 1110060901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CA 004100125360  | MC - Fondos Comunes - Predial       | EGR-2022010403 | 15/12/2022 | \$ 5.890.481,00  | RESOLUCION COLPENSION          |                   | 900336004  |             |     |      |            |                  |                             |                |            |               |               |                   |           |      |            |                 |                               |                |            |                  |                       |  |           |            |                  |             |                |            |              |                      |  |          |            |                  |             |                |            |               |                                |  |           |            |                  |             |                |            |               |                      |  |         |      |            |                  |             |                |            |             |                       |  |            |      |            |                 |                               |                |            |                 |                       |  |           |            |                 |                            |                |            |                 |                       |  |           |            |                 |                            |                |            |              |                     |  |          |            |                 |                                  |                |            |               |                       |  |            |            |                  |                          |                |            |                 |                      |  |           |      |            |                  |                             |                |            |                 |                       |  |           |            |             |                                     |                |            |            |                        |  |           |            |                  |                                |                |            |                 |                       |  |          |
|                                                                                                                                                  | 1110060903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CA 004100133570  | MC - Servicios de Transito          | EGR-2022009967 | 05/12/2022 | \$ 6.483.490,00  | PAGO FACTU EMPRESA DE          |                   | 899999714  |             |     |      |            |                  |                             |                |            |               |               |                   |           |      |            |                 |                               |                |            |                  |                       |  |           |            |                  |             |                |            |              |                      |  |          |            |                  |             |                |            |               |                                |  |           |            |                  |             |                |            |               |                      |  |         |      |            |                  |             |                |            |             |                       |  |            |      |            |                 |                               |                |            |                 |                       |  |           |            |                 |                            |                |            |                 |                       |  |           |            |                 |                            |                |            |              |                     |  |          |            |                 |                                  |                |            |               |                       |  |            |            |                  |                          |                |            |                 |                      |  |           |      |            |                  |                             |                |            |                 |                       |  |           |            |             |                                     |                |            |            |                        |  |           |            |                  |                                |                |            |                 |                       |  |          |
|                                                                                                                                                  | 1110060903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CA 004100133570  | MC - Servicios de Transito          | EGR-2022009986 | 06/12/2022 | 2.132.721,00     | CONTRATO VILLALOBOS            |                   | 79612711   |             |     |      |            |                  |                             |                |            |               |               |                   |           |      |            |                 |                               |                |            |                  |                       |  |           |            |                  |             |                |            |              |                      |  |          |            |                  |             |                |            |               |                                |  |           |            |                  |             |                |            |               |                      |  |         |      |            |                  |             |                |            |             |                       |  |            |      |            |                 |                               |                |            |                 |                       |  |           |            |                 |                            |                |            |                 |                       |  |           |            |                 |                            |                |            |              |                     |  |          |            |                 |                                  |                |            |               |                       |  |            |            |                  |                          |                |            |                 |                      |  |           |      |            |                  |                             |                |            |                 |                       |  |           |            |             |                                     |                |            |            |                        |  |           |            |                  |                                |                |            |                 |                       |  |          |
|                                                                                                                                                  | 1110060905                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CA 004100138546  | MC - Industria y Comercio - Davi    | EGR-2022011591 | 31/12/2022 | \$ 500.000,00    | RESOLUCIÓN BOJACA ROD          |                   | 1003660113 |             |     |      |            |                  |                             |                |            |               |               |                   |           |      |            |                 |                               |                |            |                  |                       |  |           |            |                  |             |                |            |              |                      |  |          |            |                  |             |                |            |               |                                |  |           |            |                  |             |                |            |               |                      |  |         |      |            |                  |             |                |            |             |                       |  |            |      |            |                 |                               |                |            |                 |                       |  |           |            |                 |                            |                |            |                 |                       |  |           |            |                 |                            |                |            |              |                     |  |          |            |                 |                                  |                |            |               |                       |  |            |            |                  |                          |                |            |                 |                      |  |           |      |            |                  |                             |                |            |                 |                       |  |           |            |             |                                     |                |            |            |                        |  |           |            |                  |                                |                |            |                 |                       |  |          |
|                                                                                                                                                  | 1110060307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CA 337-018359-94 | Impuesto sobre Vehiculos            | EGN-2022009582 | 28/11/2022 | \$ 3.594.008,00  | RESOLUCIÓN FONPRECON           |                   | 899999734  |             |     |      |            |                  |                             |                |            |               |               |                   |           |      |            |                 |                               |                |            |                  |                       |  |           |            |                  |             |                |            |              |                      |  |          |            |                  |             |                |            |               |                                |  |           |            |                  |             |                |            |               |                      |  |         |      |            |                  |             |                |            |             |                       |  |            |      |            |                 |                               |                |            |                 |                       |  |           |            |                 |                            |                |            |                 |                       |  |           |            |                 |                            |                |            |              |                     |  |          |            |                 |                                  |                |            |               |                       |  |            |            |                  |                          |                |            |                 |                      |  |           |      |            |                  |                             |                |            |                 |                       |  |           |            |             |                                     |                |            |            |                        |  |           |            |                  |                                |                |            |                 |                       |  |          |
| 2023                                                                                                                                             | 1110060353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CA 337-827268-41 | CM EDUCACION SERVICIO DIFER         | EGR-2022010153 | 12/12/2022 | \$ 4.090.440,40  | ORDEN DE CYUBARTA S.A          |                   | 805018905  |             |     |      |            |                  |                             |                |            |               |               |                   |           |      |            |                 |                               |                |            |                  |                       |  |           |            |                  |             |                |            |              |                      |  |          |            |                  |             |                |            |               |                                |  |           |            |                  |             |                |            |               |                      |  |         |      |            |                  |             |                |            |             |                       |  |            |      |            |                 |                               |                |            |                 |                       |  |           |            |                 |                            |                |            |                 |                       |  |           |            |                 |                            |                |            |              |                     |  |          |            |                 |                                  |                |            |               |                       |  |            |            |                  |                          |                |            |                 |                      |  |           |      |            |                  |                             |                |            |                 |                       |  |           |            |             |                                     |                |            |            |                        |  |           |            |                  |                                |                |            |                 |                       |  |          |
|                                                                                                                                                  | 1110060416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 264-46089-0      | MC PG - Cuenta maestra sgp proposit | EGR-2023000882 | 24/03/2023 | 935.550,00       | CONTRATO 2 ESTUDIOS TE         |                   | 900266949  |             |     |      |            |                  |                             |                |            |               |               |                   |           |      |            |                 |                               |                |            |                  |                       |  |           |            |                  |             |                |            |              |                      |  |          |            |                  |             |                |            |               |                                |  |           |            |                  |             |                |            |               |                      |  |         |      |            |                  |             |                |            |             |                       |  |            |      |            |                 |                               |                |            |                 |                       |  |           |            |                 |                            |                |            |                 |                       |  |           |            |                 |                            |                |            |              |                     |  |          |            |                 |                                  |                |            |               |                       |  |            |            |                  |                          |                |            |                 |                      |  |           |      |            |                  |                             |                |            |                 |                       |  |           |            |             |                                     |                |            |            |                        |  |           |            |                  |                                |                |            |                 |                       |  |          |
|                                                                                                                                                  | 1110060330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CA 337-375316-65 | Cuenta Maestra Salud (Salud Pú      | EGR-2023001202 | 12/04/2023 | \$ 3.015.000,00  | CONTRATO 2 DIMATE ORT          |                   | 35475894   |             |     |      |            |                  |                             |                |            |               |               |                   |           |      |            |                 |                               |                |            |                  |                       |  |           |            |                  |             |                |            |              |                      |  |          |            |                  |             |                |            |               |                                |  |           |            |                  |             |                |            |               |                      |  |         |      |            |                  |             |                |            |             |                       |  |            |      |            |                 |                               |                |            |                 |                       |  |           |            |                 |                            |                |            |                 |                       |  |           |            |                 |                            |                |            |              |                     |  |          |            |                 |                                  |                |            |               |                       |  |            |            |                  |                          |                |            |                 |                      |  |           |      |            |                  |                             |                |            |                 |                       |  |           |            |             |                                     |                |            |            |                        |  |           |            |                  |                                |                |            |                 |                       |  |          |

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 elaboró el reporte de pago de rendimientos correspondientes a los convenios ICCU, cuentas de educación, fondo de seguridad y Tasa Predeporte, acompañado de la nota de traslado para efectuar los pagos a través de plataformas como PSE. Paralelamente, se procesaron los egresos de aquellos rendimientos que no requieren PSE, manteniendo un registro mensual de las transacciones. Con estas acciones se da cumplimiento a los compromisos establecidos en los convenios. Finalmente, se remitieron los soportes de pago por convenio a la Tesorería Departamental mediante correo electrónico.

</

Se realizo seguimiento a cada uno de los convenios, evidenciando los pagos realizados de tasa prodeporte y fondo de seguridad de las vigencias anteriores, lo que da como resultado un saldo a favor del municipio de chíá, donde se hacen los respectivos procesos para la incorporación de estos recursos.

|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |                                                           |                           |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
|  <div>ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA<br/>NIT : 899999172-8<br/>Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44<br/><b>NOTA BANCARIA</b></div> |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                | CÓDIGO SGC<br>VERSIÓN SGC<br>1<br>FECHA SGC<br>01/01/2017 |                           |                         |
| <b>Comprobante</b>                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | NBA - NOTA BANCARIA                                                                                                                                                                               |                                                                                | <b>Número</b> 2025000286                                  |                           |                         |
| <b>Fecha</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 27/06/2025                                                                                                                                                                                        |                                                                                | <b>Valor</b> 4,455,095.00                                 |                           |                         |
| <b>Tercero</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | TESORERIA GENERAL DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA                                                                                                                                                       |                                                                                | <b>NIT</b> 899999114                                      |                           |                         |
| <b>Concepto</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | SE REALIZA INGRESO DE DINERO EL CUAL QUEDO COMO SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CHIA POR MAYOR VALOR PAGADO DEL FONDO DE SEGURIDAD A LA TESORERIA GENERAL DE CUNDINAMARCA DE VIGENCIAS ANTERIORES. |                                                                                |                                                           |                           |                         |
| <b>Cta. Pto</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>Cuenta</b>                                                                                                                          | <b>Nombre de la Cuenta</b>                                                                                                                                                                        | <b>Auxiliar</b>                                                                | <b>CenCos</b>                                             | <b>Debito</b>             | <b>Credito</b>          |
|                                                                                                                                                                                                                   | 1311270502                                                                                                                             | Fondo de seguridad Administración                                                                                                                                                                 |                                                                                | 0                                                         | 0.00                      | 4,455,095.00            |
|                                                                                                                                                                                                                   | 24070304                                                                                                                               | Fondo de seguridad CONVENIOS DEPARTAMENTO 5%                                                                                                                                                      |                                                                                | 0                                                         | 4,455,095.00              | 0.00                    |
| <b>Sumas Iguales</b>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |                                                           | 4,455,095.00              | 4,455,095.00            |
| <b>MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |                                                           |                           |                         |
| <b>Comprobante Afectado: Ingresos de Tesorería</b>                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   | <b>Fecha: 27/06/2025</b>                                                       |                                                           | <b>Número: 2025047319</b> |                         |
| <b>Cod Rubro</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>Nombre Rubro</b>                                                                                                                    | <b>Codigo Fuente</b>                                                                                                                                                                              | <b>Nombre Fuente</b>                                                           |                                                           | <b>V. Credito</b>         | <b>V. ContraCredito</b> |
| 111.321.1.02.01.005.59<br>1204                                                                                                                                                                                    | Contribución especial sobre contratos de obras públicas CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA 5% (FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA) | 1204                                                                                                                                                                                              | CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA 5% (FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA) |                                                           | 4,455,095.00              | 0.00                    |
| <b>Ingresos de Tesorería</b>                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   | <b>Total:</b>                                                                  |                                                           | 4,455,095.00              | 0.00                    |

Evidencias: Excel, formularios y acta 058.

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

Se elaboran informes de saldos de cuentas bancarias para evidenciar rendimientos entre periodos, haciendo seguimiento a las cuentas que según el ejercicio financiero se puede realizar la cancelación de las mismas.

CERTIFICACIÓN BANCARIA

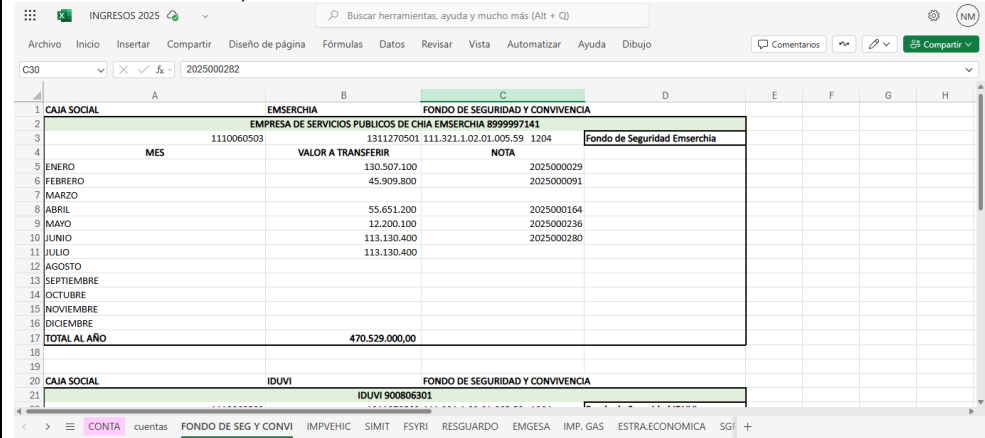
El BANCO DE BOGOTÁ, informa al MUNICIPIO DE CHIA CON NIT. 8999991728 que la cuenta de ahorros Oficial No.264491812 Se encuentra en estado CANCELADA.

Se expide en Bogotá D.C. el día 14 de julio del año 2025.



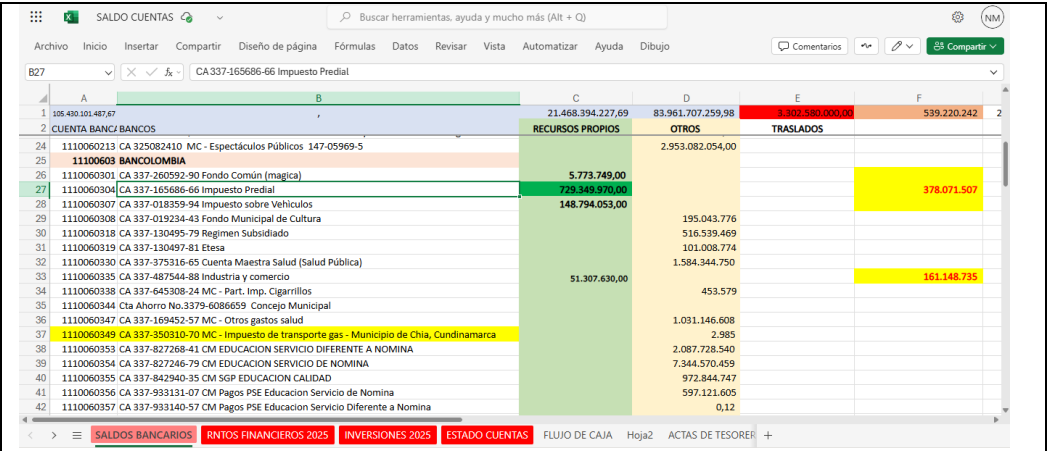
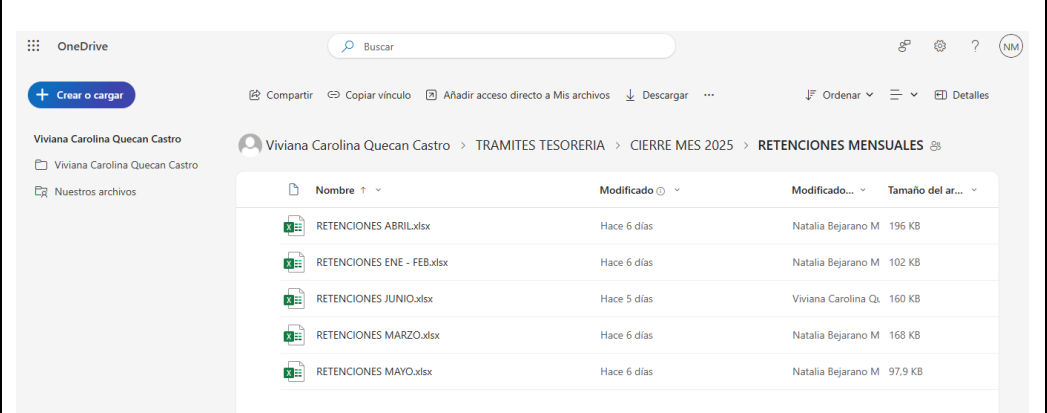
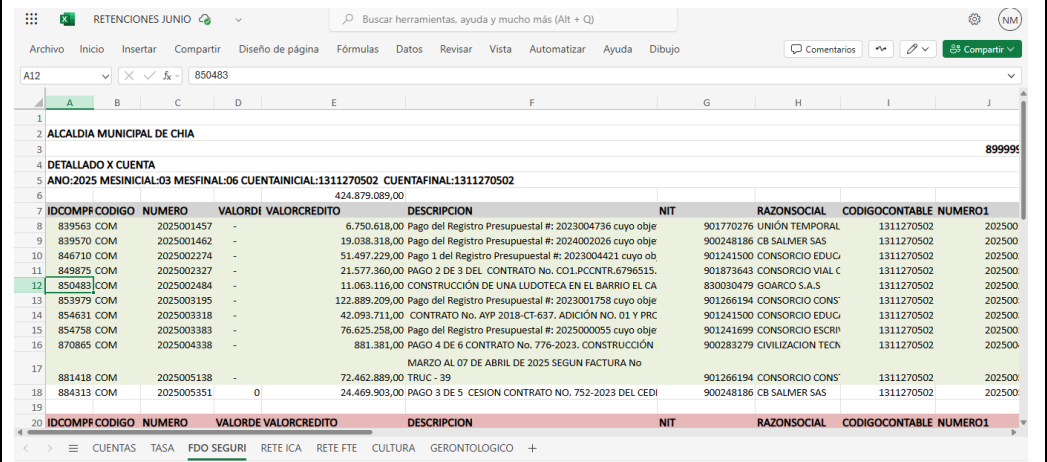
Banco de Bogotá

CLARA ISABEL LINARES CARREÑO  
EJECUTIVA BANCA OFICIAL DOM 1768  
REGION SABANA

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>situación Financiera real de la Administración.</p>                                                                                                                                                                                           | <p>Se realizan notas de transferencias bancarias para pagos específicos desde cuentas pagadoras PSE, desde cuentas de recursos propios y de cuentas específicas para el pago de terceros, nomina, servicios públicos y el pago de los créditos bancarios llevando así registro del destino de los recursos con los que se cuenta en la administración municipal.</p> <p>Se apoya en la generación de notas de ingreso (NBA) de cuentas específicas, soportando cada ingreso por medio de archivo OneDrive para generar informes al momento de se requiera.</p> <div></div> <p>Evidencia: OneDrive, Acta 052, Acta 054, Acta 061</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Apoyar el seguimiento al pago de las cuotas por desembolsos de los diferentes empréstitos aprobados, realizando los trámites correspondientes en el área financiera, con el fin de establecer una previsión precisa de estos compromisos.</p> | <p>Se elaboran las Notas de Traslado Bancario (NTB) con base en los extractos solicitados a las entidades financieras o en las tablas de amortización de los diferentes empréstitos, con el fin de trasladar los recursos a las cuentas desde las cuales se debitan las obligaciones. Adicionalmente, se proyectan los pagos correspondientes al mes de julio, que incluyen tres empréstitos, entre ellos con el Banco BBVA y el Banco Agrario, asegurando la disponibilidad de recursos conforme a los tiempos de traslado y las fechas de débito.</p> <p>Durante el mes de junio se gestionaron doce empréstitos con el Banco BBVA, Banco Popular y Banco Agrario. Para cada uno se realizó la respectiva solicitud del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y su correspondiente registro presupuestal, respaldado con el extracto bancario. Todos los pagos quedaron debidamente registrados y archivados con sus respectivos soportes en la carpeta Drive organizada por mes y específicamente en la subcarpeta de obligaciones mensuales.</p> |

Se brinda apoyo diario en la creación de comprobantes de egreso, conforme a los documentos entregados por el área contable (COM), que evidencian los pagos a realizar, ya sea a proveedores, por servicios públicos, o liquidaciones de vacaciones y definitivas. Se verifica las cuentas por pagar y se revisa la documentación correspondiente antes de generar el comprobante de egreso. En el caso de los pagos

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Dirección de Tesorería, para la correcta afectación de las cuentas bancarias de acuerdo a la fuente de financiación de cada solicitud de pago, promoviendo un mayor dinamismo sobre las actividades</p> | <p>de servicios públicos, OPS y empresas se toma en cuenta el origen de los recursos para afectar el presupuesto correspondiente, se verifica la cuenta pagadora en función de si son recursos propios o específicos. Además, se realiza la verificación en HAS para los pagos por primera vez, garantizando el registro de la cuenta bancaria del tercero para asegurar 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.</p> <div></div> <div></div> <div></div> <p>Evidencia: Acta 056, secop II y archivo digital.</p> |
| <p>Apoyar en la preparación de informes financieros para ser presentados ante entes de control, que se encuentren a cargo de la Dirección de Tesorería</p>                                                 | <p>Se realiza informe de cuentas de recursos propios y de cuentas específicas el cual contiene información de saldos y rendimientos mensuales, esto para dinamizar la toma de decisiones. Se hacen últimas 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 obteniendo como resultado la publicación de los procedimientos en la plataforma Kawa, cumpliendo así con los compromisos adquiridos con los entes de control.</p>                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                      | <div data-bbox="474 186 1515 635"></div> <div data-bbox="474 660 724 697">Evidencia: OneDrive</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <div data-bbox="243 1096 474 1452">Apoyar el traslado entre cuentas bancarias por retenciones practicadas en los egresos generados por los diferentes pagos de las obligaciones del Municipio.</div>                                 | <div data-bbox="474 720 1515 872">Se brinda apoyo en la revisión de los informes de retenciones descargados del sistema financiero y administrativo HasNet, asegurando que las retenciones mensuales generadas en los diferentes comprobantes de egreso sean trasladadas a sus cuentas correspondientes elaborando las notas de traslado para su respectiva afectación u cumplimiento mensual, dejando trazabilidad del proceso en la carpeta via OneDrive.</div> <div data-bbox="474 897 1515 1794"><div data-bbox="474 897 1515 1308"></div><div data-bbox="474 1333 1515 1794"></div></div> <div data-bbox="474 1819 914 1856">Evidencia: OneDrive, Excel, acta 063</div> |
| <div data-bbox="243 1851 474 2297">Apoyar en la entrega de forma organizada y acorde a las normas aplicables al archivo, toda la documentación física que genere sobre la realización del objeto contractual al supervisor del</div> | <div data-bbox="474 1851 1515 2118">Se realiza el registro tanto digital como físico de los pagos efectuados a los diferentes convenios, OPS, recibos públicos y demás documentación radicada en el la dirección de tesorería, asegurando que la información esté disponible para su consulta cuando sea requerida. Además, se crea las respectivas Nota de Transferencia Bancaria (NBT) y Notas de ingreso (NBA) con su debido soporte, se garantiza su archivo en una carpeta física exclusiva, así como su correspondiente registro digital. Se lleva un control riguroso de la documentación digital y física, siguiendo de manera ordenada los consecutivos para evitar faltantes en los archivos.</div>                                                                                                                                       |

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.

Natalia Bejarano Moncada

Inicio

Mis archivos

Compartido

Favoritos

Papelera de reciclaje

Examinar archivos por

Contactos

Reuniones

Elementos multimedia

Acceso rápido

A medida que abra archivos de bibliotecas compartidas, aparecerán en esta lista de Acceso rápido.

Más lugares...

Viviana Carolina Quecan Castro > TRAMITES TESORERIA > CIERRE MES 2025 > NOTAS DE INGRESOS

| Nombre      | Modificado... | Modificado...       | Tamaño del ar... | Compi |
|-------------|---------------|---------------------|------------------|-------|
| 01. ENERO   | 30 de abril   | Natalia Bejarano M  | 34 elementos     | Cor   |
| 02. FEBRERO | 30 de abril   | Natalia Bejarano M  | 44 elementos     | Cor   |
| 03. MARZO   | 30 de abril   | Natalia Bejarano M  | 47 elementos     | Cor   |
| 04. ABRIL   | 30 de abril   | Natalia Bejarano M  | 53 elementos     | Cor   |
| 05. MAYO    | 20 de mayo    | Viviana Carolina Q  | 39 elementos     | Cor   |
| 06. JUNIO   | 26 de mayo    | Sergio Andres Flore | 28 elementos     | Cor   |
| 07. JULIO   | 22 de julio   | Viviana Carolina Q  | 1 elemento       | Cor   |
| BANCOS      | 22 de mayo    | Viviana Carolina Q  | 2 elementos      | Cor   |

Se hace acompañamiento y seguimientos en el desarrollo de las herramientas para facilitar el proceso de conciliación banco frente al sistema financiero para un mejor desarrollo en la administración (reunión virtual vía teams).

CONCILIACIONES - SEGUIMIENTO

miércoles, 9 de julio de 2025 8:30 a. m. - 9:30 a. m.

Ver resumen

Contenido

Transcripción

CONCILIACIONES - SEGUIMIENTO

56m 9s

Expira en 102 día

SEGUIMIENTO CONCILIACIONES

Chat Compartido Resumen +3

SEGUIMIENTO CONCILIACIONES

miércoles, 23 de julio de 2025 8:30 a. m. - 9:30 a. m.

CC

NM

GM

Carolina Argente Cardenas

Natalia Bejarano Moncada

Gina Muñoz

Evidencia: OneDrive, Archivo digital y físico.

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

| 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    UPC        |
| PERIODO SALUD        | PERIODO PENSIONES                 |               |                          |                 | 1            0          |
| 2025-06              | 2025-06                           | I             | 10/07/2025               | 88141519        | 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 | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| CCF22         | Colsubsidio | 860007336-1 | 40.000       | 0         | 0                 | 40.000        | 1             |

| 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           |
| 2025-06              | 2025-06                           | I             | 10/07/2025               | 88141519        | 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

## 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 29 días del mes de JULIO año 2025.



FIRMA \_\_\_\_\_

NOMBRE Natalia Bejarano Moncada

CEDULA No. 1.072.714.380

TELÉFONO 3156521810