

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	24/07/2025 A 23/08/2025		

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	
Valor total del Contrato	40.000.000
Valor a Pagar en este periodo	5.000.000
Saldo por Pagar	5.000.000
Pago No.	7

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	88141774	JULIO	\$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 24/07/2025 A 23/08/2025, en mi condición de contratista conforme a lo siguiente:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Apoyar en la clasificación de la depuración de partidas por identificar, para el fortalecimiento de la gestión financiera del municipio de Chía.	Se realiza apoyo en el seguimiento en la verificación de partidas de años anteriores como los descuentos no autorizados por parte de las entidades bancarias como Banco de Occidente, Banco Av Villas y Bancolombia de las cuales se encuentran pendientes por recibir respuesta del banco de occidente ya que se han enviado correos solicitando información para los recursos que están pendientes por reintegrar. Y la aprobación de parte de función pública en la solicitud de CDP con los descuentos no autorizados de Bancolombia en la cual se obtuvo como respuesta que no se van a reintegrar esos recursos a lo cual se hizo la solicitud de CDP teniendo en cuenta que se afectara el presupuesto actual para procesos contables de vigencias anteriores.

Descuentos no autorizados

SEGUIMIENTO

D

Dirección de Tesorería - Alcaldía de Chía

Para: Wilmer Jhoel Arenas <WARENAS@bancodeoccidente.com.co>

CC: Viviana Carolina Quecan Castro; Sergio Andres Florez Herrera

Buenos días,

Agradecemos una pronta respuesta a la solicitud de los descuentos no autorizados en el historial del correo precisamente el del 20 de junio en el cual se relaciona el reintegro que se hizo por parte del banco quedando unos valores sin reintegrar a los cuales no se dio respuesta del motivo por el cual no hemos recibido esos recursos.

Atentamente,

DIRECCIÓN DE TESORERÍA

SECRETARÍA DE HACIENDA

Carrera 11 No 11 - 29 Palacio Municipal

PBX: 8844444 Ext. 2005 - 2009

Elaboro: Sergio Andres Florez H

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 apoyó la elaboración del reporte de pago de rendimientos correspondientes a los convenios ICCU, cuentas de educación, adjuntando la respectiva nota de traslado para gestionar los pagos a través de la plataforma PSE, de manera conjunta, se tramitaron los egresos de los rendimientos, llevando un registro mensual de todas las transacciones, dando cumplimiento a los compromisos establecidos en los convenios. Finalmente, los soportes de la declaración mensual del fondo de Seguridad y Tasa Prodeporte fueron remitidos a la Tesorería Departamental mediante correo electrónico.

Formato ICCU 2025.

Buscar herramientas, ayuda y mucho más (Alt + Q)

ArchivoInicioInsertarCompartirDiseño de páginaFórmulasDatosRevisarVistaAutomatizarAyudaDibujo

FS435011518

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		GIRO AL ICCU		CONCEPTO		VALOR TRANSFERIDO
FECHA	EGRESO					
23/12/2024	2024008184	SE GIRAN LOS RENDIMIENTOS DEL CONVENIO 993 ICCU CORRESPONDIENTES AL AÑO 2023.				\$ 3.345.168,34
23/12/2024	2024008212	SE GIRAN LOS RENDIMIENTOS DEL CONVENIO 993 ICCU CORRESPONDIENTES A LOS MESESD				\$ 1.070.792,67
15/01/2025	2025000061	SE GIRAN LOS RENDIMIENTOS DEL CONVENIO 993 ICCU CORRESPONDIENTES AL MES DE DICI				\$ 93.444
10/02/2025	2025000586	SE GIRAN LOS RENDIMIENTOS DEL CONVENIO 993 DE 2022 ICCU CORRESPONDIENTES AL MES				\$ 145.163
07/03/2025	2025001240	SE GIRAN LOS RENDIMIENTOS DEL CONVENIO 993 ICCU CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR				\$ 129.962
14/04/2025	2025002901	SE GIRAN LOS RENDIMIENTOS DEL CONVENIO 993 DEL 2022 ICCU CORRESPONDIENTES AL MES				\$ 133.953
13/05/2025	2025003985	SE GIRAN LOS RENDIMIENTOS DEL CONVENIO 993 DE 2022 ICCU CORRESPONDIENTES AL MES				\$ 125.091
10/06/2025	2025005174	SE GIRAN LOS RENDIMIENTOS DEL CONVENIO 993 DE 2022 ICCU CORRESPONDIENTES AL MES				\$ 95.965
07/07/2025	2025006101	SE GIRAN LOS RENDIMIENTOS DEL CONVENIO 993 DE 2022 ICCU CORRESPONDIENTES AL MES				\$ 71.013
07/08/2025	2025007481	SE GIRAN LOS RENDIMIENTOS DEL CONVENIO 993 DE 2022 ICCU CORRESPONDIENTES AL MES				\$ 71.402
TOTAL						\$ 5.281.953,55

FECHA		TIPO DE COMPROBANTE	No. DOCUMENTO	CONCEPTO		PAGOS	BENEFICIARIO	VL EGI
OBSERVACIONES ACTA								
RESUMEN								
CONV.1048								
CONV.958								
CONV.910								
CONV.992								
CONV.993								
CONV 937 LIQ								
CONV								

Evidencias: Excel, formularios y acta 077.

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

Se apoya la elaboración de las notas de transferencia bancaria para la ejecución de pagos específicos, utilizando cuentas pagadoras a través de PSE, cuentas de recursos propios y cuentas destinadas al pago de terceros, nómina, servicios públicos y créditos bancarios. De esta manera, se garantiza el registro y control del destino de los recursos administrados por la entidad municipal.

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.

+ Crear o cargar

Natalia Bejarano Moncada

Inicio

Mis archivos

Compartido

Favoritos

Papelera de reciclaje

Examinar archivos por

Contatos

Reuniones

Elementos multimedia

Acceso rápido

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

Más fuentes...

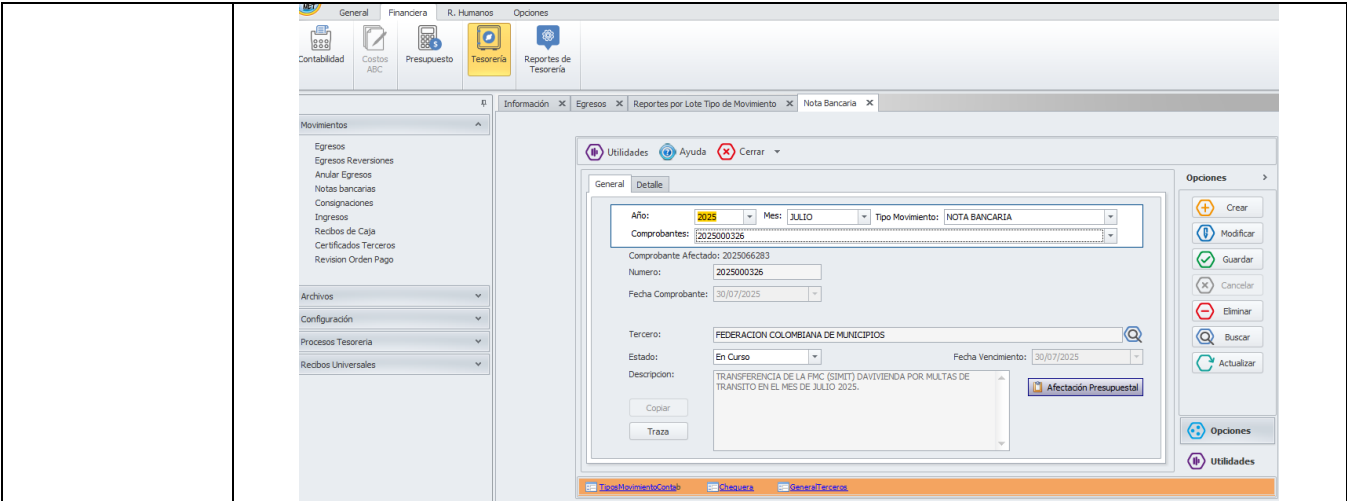
CompartirCopiar vínculoAñadir acceso directo a Mis archivosDescargar...

Ordenar

Detalles

TRAMITES TESORERIA > CIERRE MES 2025 > NOTAS DE INGRESOS > 07. JULIO

Nombre	Modifi
NBA 2025000278 Barrero Gaitan Carlos Andres.pdf	11 de
NBA 2025000279 PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA CORFICOLMBIANA S.A -.pdf	30 de
NBA 2025000298 TASA PRODEPORTE IDUVL.pdf	29 de
NBA 2025000299 TASA PRODEPORTE TECNOCHIA.pdf	29 de
NBA 2025000300 TASA PRODEPORTE CONCEJO.pdf	29 de
NBA 2025000301 TASA PRODEPORTE IMRD.pdf	29 de
NBA 2025000302 TASA PRODEPORTE EMSEERCHIA.pdf	29 de
NBA 2025000304 F-SEGYCONV. EMSEERCHIA.pdf	7 de a



Evidencia: OneDrive, Acta 071.

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.

Se apoya la realización de las Notas de Traslado bancario (NBT) con los extractos solicitados a los bancos o las tablas de amortización de los diferentes empréstitos para el traslado de los recursos a las cuentas en las que se debitan las obligaciones a su vez se tienen en cuenta los pagos a realizar el próximo mes (agosto) siendo 2 empréstitos entre ellos BBVA y Banco Agrario, para contar con los recursos disponibles teniendo en cuenta el tiempo de traslado y la fecha en la que se debitan los mismos. Para el periodo de julio fueron 4 empréstitos entre Banco BBVA y Banco Agrario de los cuales se realiza la respectiva solicitud de CDP y registro presupuestal con su extracto quedando registrados de manera exitosa cada uno de ellos con su soporte del pago archivados en la carpeta drive relacionada por mes y de manera específica en la carpeta de obligaciones ‘por mes. (proceso de solicitud de cdp y rp de los empréstitos con vencimiento en el mes de julio, y apertura para el vencimiento del mes de agosto)

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

NOTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA N° 2025000243

CÓDIGO SGC

01

VERSIÓN SGC

01

FECHA SGC

01/11/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 07 DIA 25

Valor \$ 1,000,000,000.00

Paguese A MUNICIPIO DE CHIA

Valoren Letras: MIL MILLONES DE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE 25/07/2025

N° COMPROBANTE 2025000243

A FAVOR DE MUNICIPIO DE CHIA

NIT 899999172

N° CHEQUE O CUENTA VALOR 1,000,000,000.00

POR VALOR DE MIL MILLONES DE PESOS M/C

TELEFONO (031)844-4444

COMPROBANTE AFECTADO NÚMERO

DETALLE TRASLADO DE RECURSOS PARA PAGO DE OBLIGACION FINANCIERA

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2025

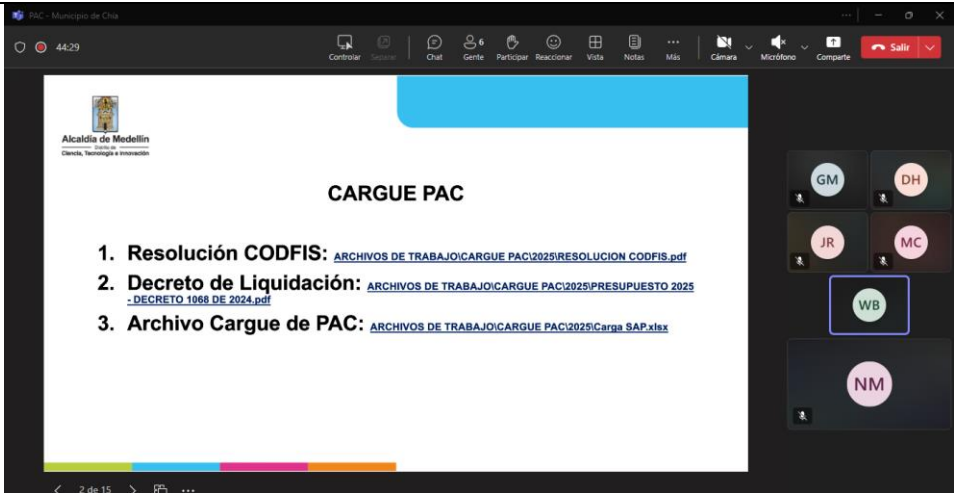
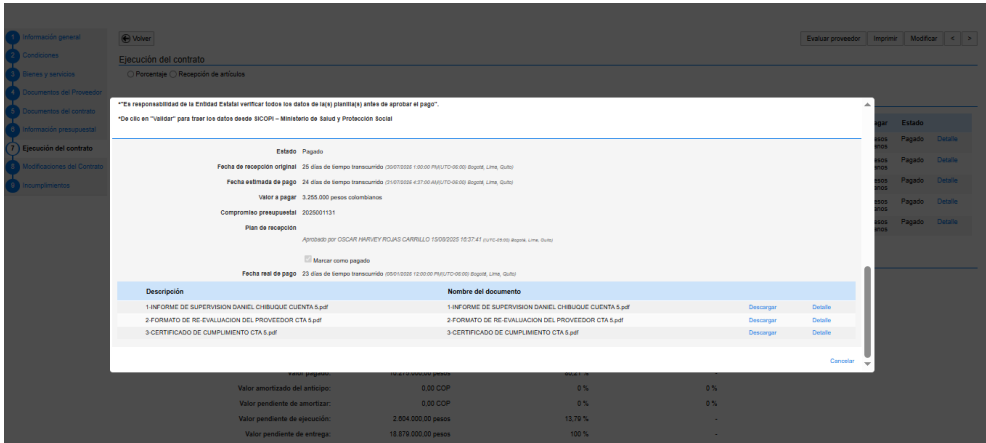
MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
1110060410	B. BOG. CA 264-34110-8 Industria y Comercio		0		0.00	1,000,000,000.00
1110060103	B. AGRA. CA 4092-03-01063-5 RECAUDO IMPUESTO PREDIAL		0		1,000,000,000.00	0.00
SUMA \$ IGUALES:					1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

Evidencia: OneDrive, correo electrónico, acta 070

Apoyar en la preparación, seguimiento, modificaciones e informes que se deben generar en el proceso de Plan Anualizado de Caja, con el fin de optimizar los procesos y dar cumplimiento a la principal herramienta de planeación financiera.

Se hace acompañamiento en reunión de capacitación del plan anual de caja para la organización y mejoramiento de la misma en el municipio de chía con la alcaldía de Medellín.

																															
Apoyar en los diferentes trámites a cargo de la dirección de Tesorería que se deban ejecutar en la plataforma SECOP II, importante para generar información de calidad sobre el gasto público.	Se brinda apoyo en la carga de documentación específica, como los soportes de pago y los egresos correspondientes a cada uno de los contratos ejecutados, logrando su adecuado registro. Esta información se actualiza de manera oportuna para su consulta, y se realiza el cambio de estado a “aprobado” por el área de Tesorería en el flujo de pago para su respectivo proceso, subiendo a dicha plataforma los comprobantes de egreso con su soporte de pago “estado exitoso” para que los usuarios puedan verificar el estado actual de las obligaciones derivadas de los contratos.  <table><caption>Documentos de ejecución del contrato</caption><tr><th>Descripción</th><th>Nombre del archivo</th><th>Cargado por</th></tr><tr><td>☐ AMPLIACIÓN ARL.pdf</td><td>AMPLIACIÓN ARL.pdf</td><td>Comprador Descargar Detalle</td></tr><tr><td>☐ certificadoAfilacion_ARL C1193570801.pdf</td><td>certificadoAfilacion_ARL C1193570801.pdf</td><td>Comprador Descargar Detalle</td></tr><tr><td>☐ EGR Y SOPORTE DE PAGO 1 CHIBUQUE RODRIGUEZ DANIEL STEVEN.pdf</td><td>EGR Y SOPORTE DE PAGO 1 CHIBUQUE RODRIGUEZ DANIEL STEVEN.pdf</td><td>Comprador Descargar Detalle</td></tr><tr><td>☐ EGR Y SOPORTE DE PAGO 2 CHIBUQUE RODRIGUEZ DANIEL STEVEN.pdf</td><td>EGR Y SOPORTE DE PAGO 2 CHIBUQUE RODRIGUEZ DANIEL STEVEN.pdf</td><td>Comprador Descargar Detalle</td></tr><tr><td>☐ EGR Y SOPORTE DE PAGO 3 CHIBUQUE RODRIGUEZ DANIE LSTEVEN.pdf</td><td>EGR Y SOPORTE DE PAGO 3 CHIBUQUE RODRIGUEZ DANIE LSTEVEN.pdf</td><td>Comprador Descargar Detalle</td></tr><tr><td>☐ EGR Y SOPORTE DE PAGO 4 CHIBUQUE RODRIGUEZ DANIEL STEVEN.pdf</td><td>EGR Y SOPORTE DE PAGO 4 CHIBUQUE RODRIGUEZ DANIEL STEVEN.pdf</td><td>Comprador Descargar Detalle</td></tr><tr><td>☐ EGR Y SOPORTE DE PAGO 5 CHIBUQUE RODRIGUEZ DANIEL STEVEN.pdf</td><td>EGR Y SOPORTE DE PAGO 5 CHIBUQUE RODRIGUEZ DANIEL STEVEN.pdf</td><td>Comprador Descargar Detalle</td></tr><tr><td>☐ RP CONTRATO CO1.PCCNTR.7551308.pdf</td><td>RP CONTRATO CO1.PCCNTR.7551308.pdf</td><td>Comprador Descargar Detalle</td></tr><tr><td>☐ RUT ACTUALIZADO.pdf</td><td>RUT ACTUALIZADO.pdf</td><td>Comprador Descargar Detalle</td></tr></table>	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	☐ AMPLIACIÓN ARL.pdf	AMPLIACIÓN ARL.pdf	Comprador Descargar Detalle	☐ certificadoAfilacion_ARL C1193570801.pdf	certificadoAfilacion_ARL C1193570801.pdf	Comprador Descargar Detalle	☐ EGR Y SOPORTE DE PAGO 1 CHIBUQUE RODRIGUEZ DANIEL STEVEN.pdf	EGR Y SOPORTE DE PAGO 1 CHIBUQUE RODRIGUEZ DANIEL STEVEN.pdf	Comprador Descargar Detalle	☐ EGR Y SOPORTE DE PAGO 2 CHIBUQUE RODRIGUEZ DANIEL STEVEN.pdf	EGR Y SOPORTE DE PAGO 2 CHIBUQUE RODRIGUEZ DANIEL STEVEN.pdf	Comprador Descargar Detalle	☐ EGR Y SOPORTE DE PAGO 3 CHIBUQUE RODRIGUEZ DANIE LSTEVEN.pdf	EGR Y SOPORTE DE PAGO 3 CHIBUQUE RODRIGUEZ DANIE LSTEVEN.pdf	Comprador Descargar Detalle	☐ EGR Y SOPORTE DE PAGO 4 CHIBUQUE RODRIGUEZ DANIEL STEVEN.pdf	EGR Y SOPORTE DE PAGO 4 CHIBUQUE RODRIGUEZ DANIEL STEVEN.pdf	Comprador Descargar Detalle	☐ EGR Y SOPORTE DE PAGO 5 CHIBUQUE RODRIGUEZ DANIEL STEVEN.pdf	EGR Y SOPORTE DE PAGO 5 CHIBUQUE RODRIGUEZ DANIEL STEVEN.pdf	Comprador Descargar Detalle	☐ RP CONTRATO CO1.PCCNTR.7551308.pdf	RP CONTRATO CO1.PCCNTR.7551308.pdf	Comprador Descargar Detalle	☐ RUT ACTUALIZADO.pdf	RUT ACTUALIZADO.pdf	Comprador Descargar Detalle
Descripción	Nombre del archivo	Cargado por																													
☐ AMPLIACIÓN ARL.pdf	AMPLIACIÓN ARL.pdf	Comprador Descargar Detalle																													
☐ certificadoAfilacion_ARL C1193570801.pdf	certificadoAfilacion_ARL C1193570801.pdf	Comprador Descargar Detalle																													
☐ EGR Y SOPORTE DE PAGO 1 CHIBUQUE RODRIGUEZ DANIEL STEVEN.pdf	EGR Y SOPORTE DE PAGO 1 CHIBUQUE RODRIGUEZ DANIEL STEVEN.pdf	Comprador Descargar Detalle																													
☐ EGR Y SOPORTE DE PAGO 2 CHIBUQUE RODRIGUEZ DANIEL STEVEN.pdf	EGR Y SOPORTE DE PAGO 2 CHIBUQUE RODRIGUEZ DANIEL STEVEN.pdf	Comprador Descargar Detalle																													
☐ EGR Y SOPORTE DE PAGO 3 CHIBUQUE RODRIGUEZ DANIE LSTEVEN.pdf	EGR Y SOPORTE DE PAGO 3 CHIBUQUE RODRIGUEZ DANIE LSTEVEN.pdf	Comprador Descargar Detalle																													
☐ EGR Y SOPORTE DE PAGO 4 CHIBUQUE RODRIGUEZ DANIEL STEVEN.pdf	EGR Y SOPORTE DE PAGO 4 CHIBUQUE RODRIGUEZ DANIEL STEVEN.pdf	Comprador Descargar Detalle																													
☐ EGR Y SOPORTE DE PAGO 5 CHIBUQUE RODRIGUEZ DANIEL STEVEN.pdf	EGR Y SOPORTE DE PAGO 5 CHIBUQUE RODRIGUEZ DANIEL STEVEN.pdf	Comprador Descargar Detalle																													
☐ RP CONTRATO CO1.PCCNTR.7551308.pdf	RP CONTRATO CO1.PCCNTR.7551308.pdf	Comprador Descargar Detalle																													
☐ RUT ACTUALIZADO.pdf	RUT ACTUALIZADO.pdf	Comprador Descargar Detalle																													
Apoyar en la revisión de las solicitudes de pago que sean radicadas en la Dirección de Tesorería, para la correcta afectación de las cuentas bancarias de acuerdo a la fuente de financiación de cada solicitud de	Evidencia: OneDrive, Secop II y acta 066. Apoyo diario en la creación y revisión de comprobantes de egresos generados para este mes 1375 egresos y 1535 egresos de nómina en promedio 413 egresos generados y 511 egresos de nómina. Previo documento cargado en drive por parte del área contable (COM) donde se evidencie el pago a realizar ya sea proveedor, pagos de servicios públicos, o pagos liquidaciones de vacaciones y definitivas. Se realiza verificación de todos los egresos evitando reprocesos en la contabilización por retenciones, cuentas erradas según el concepto de pago. En el caso de los servicios públicos se tiene en cuenta el origen de los recursos para afectar el debido presupuesto en caso de requerir se realiza el traslado de recursos para el pago desde las cuentas pagadoras; en las liquidaciones se realiza verificación de la cuenta pagadora en el caso de ser recursos propios y según indique la respectiva resolución. Se realiza verificación en HAS en los casos de pago por primera vez garantizando el registro de la cuenta bancaria del tercero para lograr el pago exitoso, en caso de ser rechazado el pago se hace seguimiento hasta cumplir con el compromiso de la obligación. Así de esta manera se reconoce la correcta afectación de las cuentas bancarias de acuerdo a la financiación y el libre uso de los recursos disponibles para las solicitudes de pago.																														

pago,
promoviendo un
mayor
dinamismo sobre
las actividades

Cuentas 2025									
C3976 7551308									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	HORA DE RECEPCION	FECHA DE RADICADO	No DE CONTRATO	No IDENTIFICACION	NOMBRE DEL TERCERO	No CUENT	ASIGNADO PARA CAUSA	FECHA DE GENERACION DE	
3968	12:01	30/07/2025	7269502	1072709600	TANIA GAMBOA CIFUENTES	6/10	MAURICIO MORENO	30/07/2025	6
3969	12:08	30/07/2025	7327164	53123005	MARIA MIREYA LARA TRIVIÑO	6/10	JOSE SANCHEZ	30/07/2025	6 OPCION 1
3970	12:33	30/07/2025	7658151	354574211	MARIA DEL ROSARIO BERMUDEZ ESCOBAR	2	RICARDO VASQUEZ	31/07/2025	6
3971	12:41	30/07/2025	7397053	80496473	JORGE FREDY MUÑOZ	6/6	JOSE SANCHEZ	30/07/2025	7 OPCION 1
3972	12:50	30/07/2025	7514112	15813288	JUAN CARLOS MORILLO CARLOSAMA	5/7	SARA LOPEZ	31/07/2025	6 OPCION 1
3973	12:52	30/07/2025	7551181	1026283749	ANDRES FELIPE CARREÑO CARDENAS	3/7	SARA LOPEZ	30/07/2025	6 Y 7 OPCION 1
3974	12:53	30/07/2025	006 de 2025	1072640611	LAURA MARCELA MARTINEZ PACHECO	6/7	MAURICIO MORENO	31/07/2025	6 OPCION 1
3975	12:55	30/07/2025	7395884	1000596070	ANA SOFIA HOYOS MARIN	5/7	SARA LOPEZ	01/08/2025	6
3976	13:03	30/07/2025	7551308	1193570801	DANIEL CHIBUQUE	5/6	MAURICIO MORENO	30/07/2025	6 OPCION 1
3977	13:06	30/07/2025	011 - 2025	52665342	BLANCA PATRICIA PRIETO ANGULO	6/7	JOSE SANCHEZ	30/07/2025	6 OPCION 1
3978	13:44	30/07/2025	026-2025	1072716604	JOHAN MATEO FORERO SARMIENTO	1/6	MAURICIO MORENO	31/07/2025	6 OPCION 1
3979	14:01	30/07/2025	7311182	80410244	JOSE LUIS PEÑA MARIN	6/10	MAURICIO MORENO	30/07/2025	6 OPCION 1

Identificación de pago

Pago 001

Número de factura

01

Fecha de emisión

03/12/2025 15:54 (UTC-5:00)

Fecha de recepción

03/12/2025 12:00 p. m. (UTC-5:00)

Valor neto de la factura

4.413.150 pesos colombianos

Valor total de la factura

4.413.150 pesos colombianos

Valor a pagar

4.413.150 pesos colombianos

Estado

Pagado

Aprobar pago

Nivel 1 - Con orden

Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
1 SUPERVISOR	Aprobado	SUPERVISORES	Gilberto Cifuentes Torres	12 días de tiempo transcurrido (05/12/2025 03:38 PM UTC-05:00 Bogotá, LIMA, Quito)
2 FINANCIERA	Aprobado	FINANCIERA	PABLO FELIPE RODRIGUEZ ZAPATA	11 días de tiempo transcurrido (13/03/2025 1:02:08 PM UTC-05:00 Bogotá, LIMA, Quito)
3 TESORERIA	Aprobado	TESORERIA	VIVIANA QUECAN	10 días de tiempo transcurrido (14/03/2025 04:40:45 PM UTC-05:00 Bogotá, LIMA, Quito)
4 PAGADOR	En espera de aprobación	PAGADOR	-	

Identificación de pago

Pago 006

Obligado a facturar electrónicamente

☐ Si

☒ No

Número de factura

006

Valor pendiente de ejecución:

13.236.450,00 pesos

37,5 %

Valor pendiente de entrega:

35.305.200,00 pesos

100 %

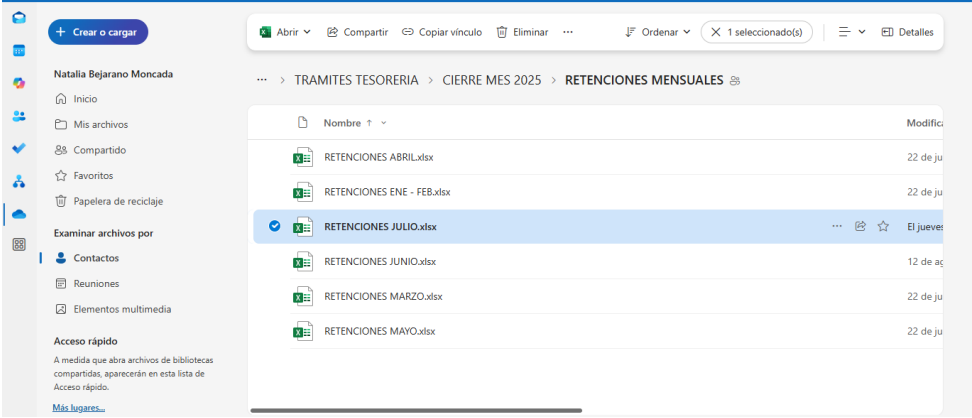
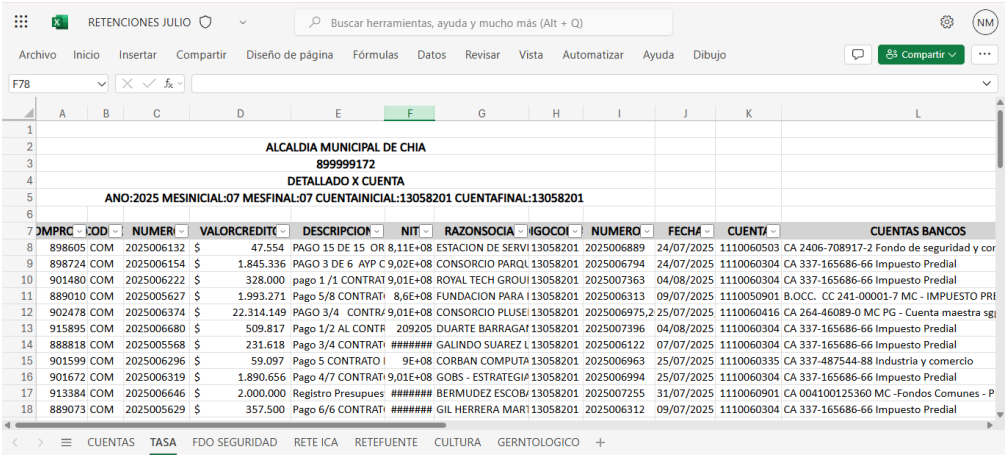
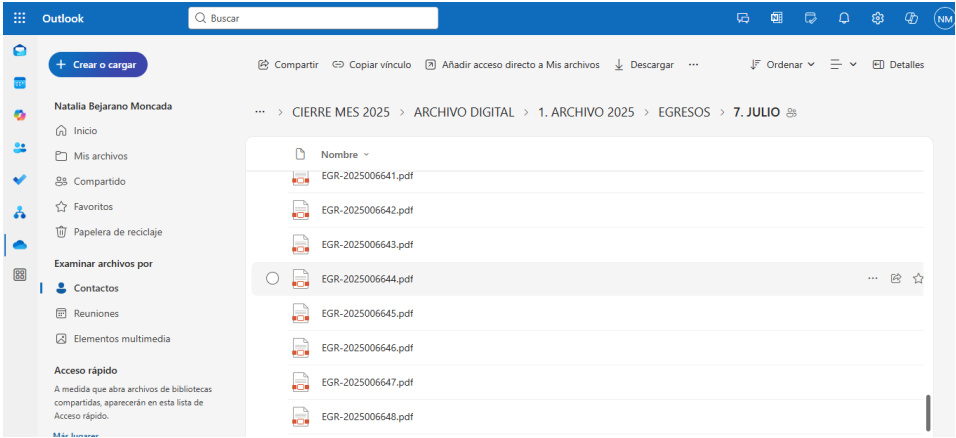
Evidencia: Acta 065, secop II y archivo digital.

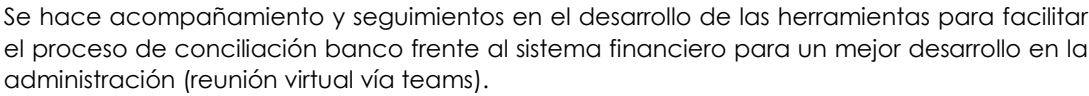
Apoyar en la
preparación de
informes
financieros para
ser presentados
ante entes de
control, que se
encuentren a
cargo de la
Dirección de
Tesorería

Se realiza apoyo en la elaboración del informe de cuentas de recursos propios y de cuentas específicas el cual contiene información de saldos y rendimientos mensuales, además las inversiones realizadas como CDT's con un vencimiento de uno de ellos del Banco de Occidente al cual se le hace su respectiva NBA para registrar el ingreso de los intereses y se reinvierte con el mismo valor inicial, para el mes de julio se informó que hay 4 títulos valor con vencimiento en los próximos días iniciando desde el día 20 hasta el 24 de julio, todo esto para dinamizar la toma de decisiones y sea tenido en cuenta en el comité de inversiones . A cada cdt cancelado se le hizo su respectivo registro de cancelación y rendimientos de los intereses. Se calculan los rendimientos entre dos de las cuentas que más generan rendimientos.

OTROS RECURSOS									
CUENTA	ENTIDAD BANCARIA	CUENTA BANCARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
1110061409	BANCO AV VILLAS	CA 644005092 CONVENIO 934 DE 2022 ICCU	1.906,11	1.722,40	1.908,24	1.847,04	1.905,97	1.845,95	1845,95
1110061408	BANCO AV VILLAS	CA 644005118 CONVENIO 932 DE 2022 ICCU	1.904,52	1.720,96	1.906,63	1.845,50	1.904,38	1.845,48	1904,38
1110061407	BANCO AV VILLAS	CA 644005134 CONVENIO 907 DE 2022 ICCU	1.893,36	1.710,88	1.895,48	1.834,69	1.893,22	1.834,70	1893,21

General							Opciones	
Año: 2025 Mes: JULIO Tipo Movimiento: NOTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA							Crear	
Comprobantes: 2025000243							Modificar	
Numero: cdt							Find	
Fecha Comprobar:								
Tercero:								
Fechas:								
SE REALIZA CANCELACION CDT 'S BANCO DAVIVIENDA # 4952018, Y BANCO POPULAR #4051415 CON LA MISMA FECHA DE VENCIMIENTO 20 DE JULIO 2025, CADA UNO POR UN VALOR DE \$5.000.000.000.								

practicadas en los egresos generados por los diferentes pagos de las obligaciones del Municipio.	  Evidencia: OneDrive, Excel, acta 075.
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 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.	Se apoya 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. 



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

Wahneema Lubiano

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
2025-07	2025-07	I	10/07/2025	88141774	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		0	0	10.500	0	0	10.500		0	105	10.500	1

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

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

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

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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-07	2025-07	I	10/07/2025	88141774	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 exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SIL	IOE	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	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 25 días del mes de AGOSTO año 2025.


FIRMA _____

NOMBRE Natalia Bejarano Moncada

CEDULA No. 1.072.714.380

TELÉFONO 3156521810