

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	24/08/2025 A 23/09/2025		

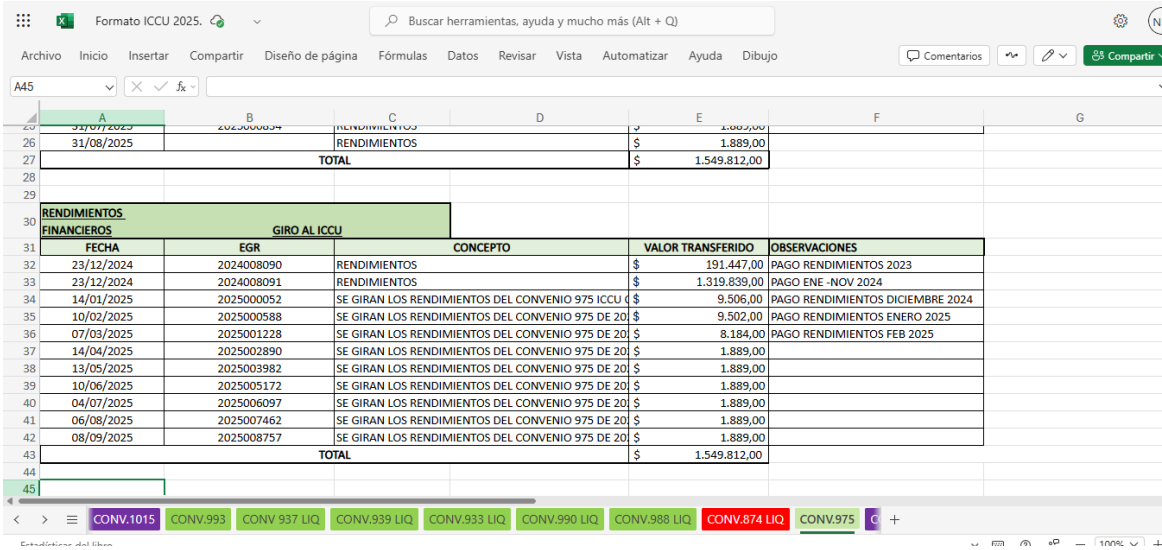
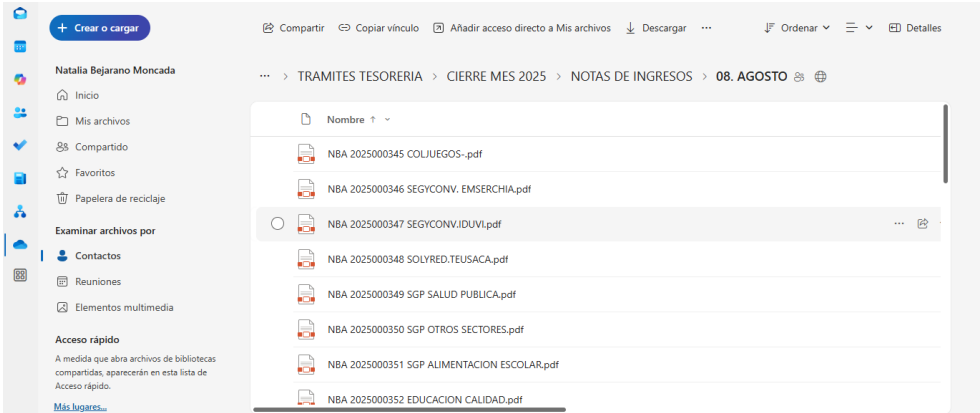
DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	
Valor total del Contrato	40.000.000
Valor a Pagar en este periodo	5.000.000
Saldo por Pagar	0
Pago No.	8

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS VIGENTES		
A la fecha de presentación del presente informe y documento soporte de pago, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, manifiesto que tengo vigentes los siguientes contratos adicionales de prestación de servicios, y que realicé el pago de aportes al SSI sobre el 40% del total de los ingresos mensuales así:		
ENTIDAD CONTRATANTE	VALOR MENSUAL DE LOS INGRESOS	FECHA INICIO / FECHA TERMINACIÓN CONTRATO
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	89658102	AGOSTO	\$250.000
Pensión			\$320.000
ARL			\$10.500

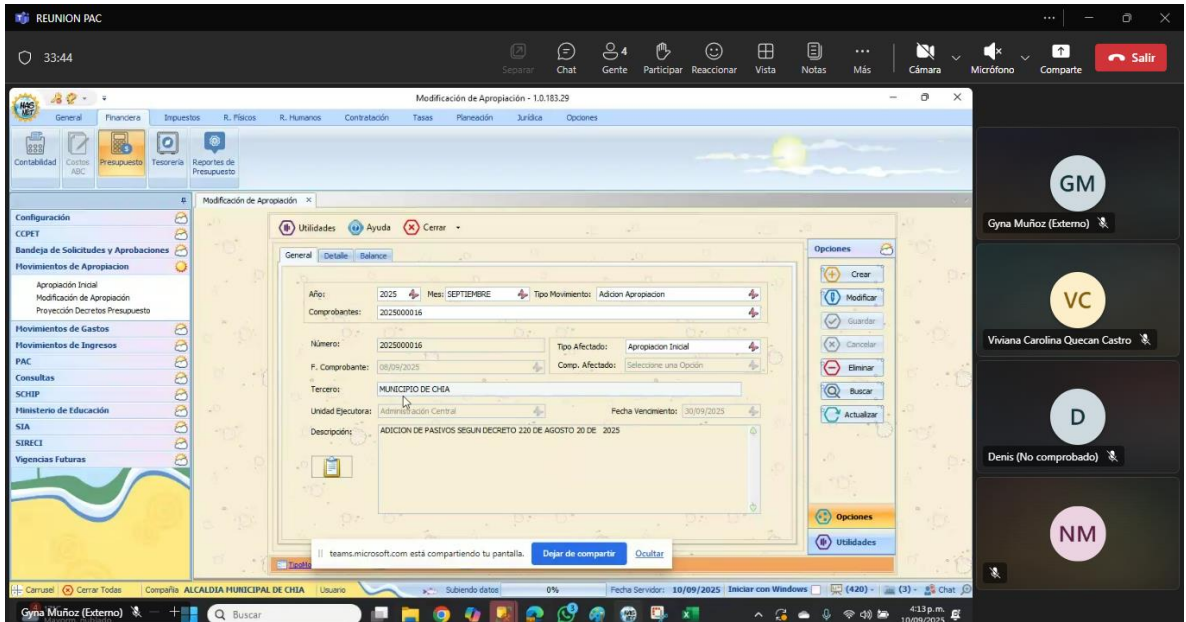
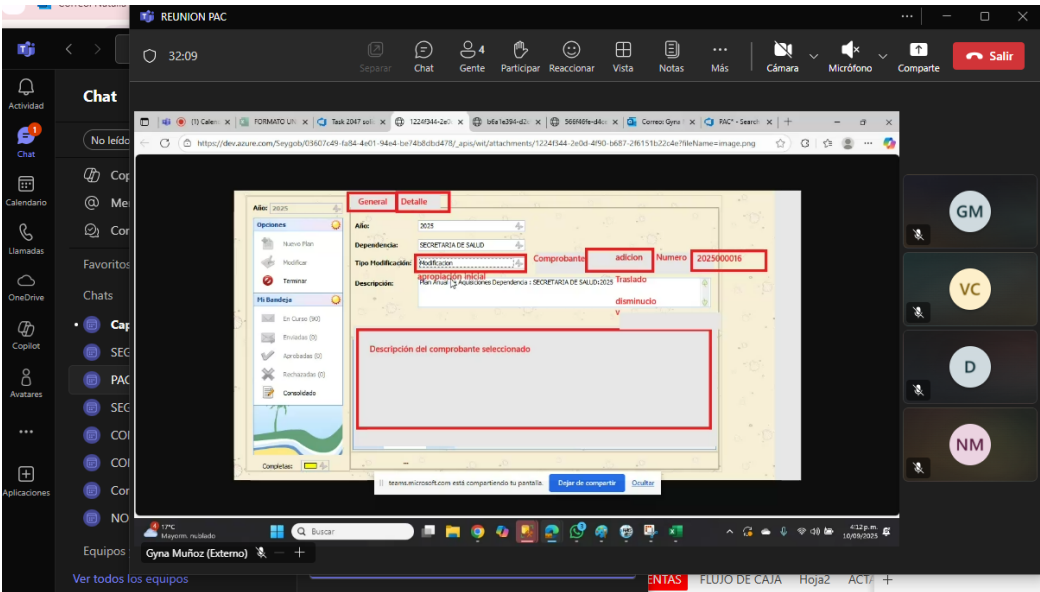
En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato No. **CO1.PCCNTR. 7316558**, me permito relacionar **las actividades ejecutadas** durante el periodo 24/08/2025 A 23/09/2025, en mi condición de contratista conforme a lo siguiente:

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 brinda apoyo al proceso de conciliación de las partidas pendientes correspondientes a vigencias anteriores (2019 a 2024), con el propósito de garantizar la depuración adecuada de los registros contables y fortalecer la transparencia en la gestión financiera. Dentro de este procedimiento, se lleva a cabo la identificación detallada del origen de cada partida, lo que permite establecer su naturaleza, antigüedad y la acción a seguir según corresponda. De manera articulada con el área de Contabilidad, se realizan reuniones periódicas orientadas a revisar, analizar y validar la información, con el fin de depurar los saldos y proceder a dar de baja aquellas partidas que así lo requieran. Este trabajo conjunto contribuye no solo a mejorar la calidad y confiabilidad de la información financiera, sino también a prevenir la acumulación de nuevas partidas pendientes en el futuro, consolidando así un control más eficiente y ordenado de los recursos de la entidad. Evidencia: Acta 081
Apoyar en la clasificación de la depuración de los convenios	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

registrados con las diferentes entidades de orden nacional, departamental y territorial, para el fortalecimiento de la ejecución financiera de los mismos	los convenios. Finalmente, los soportes de la declaración mensual del fondo de Seguridad y Tasa Prodeporte fueron remitidos a la Tesorería Departamental con sus respectivos soportes de pago mediante correo electrónico.  Evidencias: Excel, formularios y acta 086.
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 en la elaboración de las notas de transferencia bancaria para la ejecución de pagos específicos, utilizando cuentas pagadoras a través de PSE y demás que lo requieran según su fuente, 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.  Evidencia: OneDrive, Acta 082.
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 en 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 4 obligaciones de 12 en la primera semana del mes de septiembre, 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 agosto son 2 empréstitos Banco BBVA y Banco Agrario de los cuales se realizó 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. Evidencia: OneDrive, correo electrónico, acta 084

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 brinda apoyo en la reunión de capacitación sobre el Plan Anualizado de Caja, orientada a fortalecer la organización y optimización de este proceso en el municipio de Chía mediante el sistema HASS, contribuyendo así a la preparación, seguimiento, ajustes e informes requeridos para garantizar el cumplimiento de esta herramienta fundamental de planeación financiera.



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 y actualización de la documentación requerida en la plataforma SECOP II, incluyendo soportes de pago y comprobantes de egreso asociados a cada contrato ejecutado, garantizando su adecuado registro y trazabilidad. Como parte de este proceso, se realiza la validación y el cambio de estado a "aprobado" por parte del área de Tesorería dentro del flujo de pagos, incorporando los respectivos comprobantes con su soporte en estado "exitoso". De esta manera, los usuarios cuentan con información actualizada y confiable sobre el estado de las obligaciones contractuales, aportando a la generación de información de calidad en torno al gasto público.

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

Se realiza informe de cuentas de recursos propios y de cuentas específicas el cual contiene información de saldos y rendimientos mensuales, para este periodo no se constituyen Cdt's y tampoco hay vencimientos de los mismos. Para el mes de septiembre se informa que existen 3 Cdt's con vencimiento en los primeros 15 días del mes, todo esto para dinamizar la toma de decisiones y sea tenido en cuenta en el comité de inversiones. Se calculan los rendimientos entre dos de las cuentas que más generan rendimientos.

OTROS RECURSOS			
CUENTA	ENTIDAD BANCARIA	CUENTA BANCARIA	AGOSTO
1110061409	BANCO AV VILLAS	CA 644005092 CONVENIO 934 DE 2022	1.104,50
1110061408	BANCO AV VILLAS	CA 644005118 CONVENIO 932 DE 2022	1.906,63
1110061407	BANCO AV VILLAS	CA 644005134 CONVENIO 907 DE 2022	1.895,48
1110061410	BANCO AV VILLAS	CA 644005407 RECURSO ESTAMPILLA D	0,00
1110060612	BANCO BBVA	CA 184-0017314-4 SGR Asignaciones di	982,00
1110060614	BANCO BBVA	CA 184-0018909-0 MC Convenio 1054 f	1.710,00
1110060617	BANCO BBVA	CA 309-04241-4 MC Recursos del Credit	98,00
1110060619	BANCO BBVA	CA 309-04753-8 Tasa pro-deporte y rec	4.627,00
1110060620	BANCO BBVA	CA 309-04698-5 Regimen Simple de Tri	210,00
1110060615	BANCO BBVA	CA 309-03107-8 MC - Plusvalia	248,00
1110060622	BANCO BBVA	CA 309-05569-7 CONVENIO 987 DE 2022 ICCU	
1110060208	BANCO BOGOTA	CA 325-07313-8 SGP Agua Potable y Sal	393.030,00
1110060212	BANCO BOGOTA	CA 147-05766-5/ 325080984 MC - Fond	20.674.892,00
1110060211	BANCO BOGOTA	CA 325 073 724 /ANT147-04453-1 MT S	0,00
1110060213	BANCO BOGOTA	CA 325082410 MC - Espectáculos Públi	4.979.158,00
1110060204	BANCO BOGOTA	CA 325-07253-6 EMGESA - Ant 147035	3.069,00
1110060508	BANCO CAJA SOCIA	CA 2409-401363-4 MC - Fuentes Hidric	3.691.207,61
1110060503	BANCO CAJA SOCIA	CA 2406-708917-2 Fondo de seguridad	35.783,65

Evidencia: Acta 089 OneDrive.

Apoyar el traslado entre cuentas bancarias por retenciones practicadas en los egresos generados por los diferentes pagos de las obligaciones del Municipio.

Se brinda apoyo en los informes de retenciones descargados del sistema financiero y administrativo Has Net, asegurando que las retenciones mensuales generadas en los diferentes comprobantes de egreso sean trasladadas a sus cuentas correspondientes elaborando las notas de traslado (NBT) para su respectiva afectación y cumplimiento mensual, dejando trazabilidad del proceso en la carpeta via OneDrive.

RETENCIONES AGOSTO.xlsx - Excel													
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA													
899999172													
DETALLADO X CUENTA													
ANO:2025 MES:INICIAL:08 MES:FINAL:08 CUENTA:INICIAL:1305880201 CUENTA:FINAL:1305880201													
7	IMPROMI - OD -	NUMERO	VALOR	CREDITO	DESCRIPCION	NIT	RAZON SOCIA	DI	GOCON	NUMERO	FECHA	CUENTA	CUENTA BANCARIA
8	920458 COM	2025006754	\$	579.832,00	Pago 4/4 CONTRAT 65728565	CORTES LOPEZ MA	1305880201	2025007452	06/08/2025	1110060304	CA 337-165686-66	Impuesto Predial	
9	920762 COM	2025006884	\$	387.750,00	PAGO 2/8 CONTRA 8,11E+08	ESTACION DE SERV	1305880201	2025007640	11/08/2025	1110061201	CA 241-800010	Industria y Comercio BCO OCCIDENTE	
10	921476 COM	2025007024	\$	450.000,00	pago 6/8 CONTRA 9,01E+08	ANDRES BRICEÑO	1305880201	2025007765	14/08/2025	1110061212	CA 241-83105-6	Sobretasa a la gasolina	
11	921622 COM	2025007074	\$	1.122.334,00	PAGO 5 DE 6 ADIC BEH	SEGURIDAD FENIX	1305880201	2025007818	15/08/2025	1110061212	CA 241-83105-6	Sobretasa a la gasolina	
12	920485 COM	2025006774	\$	6.191.049,00	CONTRATO 845-20	9,02E+08 CONSORCIO VICU	1305880201	2025007642	12/08/2025	1110060512	CA 24120161463	CONVENIO 877 DE 2022	
13	927042 COM	2025007733	\$	10.515.012,00	PagPAGO 6 DE 10 BEH	CUERPO DE BOMB	1305880201	2025008449	01/09/2025	1110060509	CA 2409-401360-3 MC	Actividad Bomberil y Prevencion 5%	
14	920336 COM	2025006728	\$	1.058.824,00	Registro Presupuesto 79745100	MELO CANO RITO	1305880201	2025007386	04/08/2025	1110060304	CA 337-165686-66	Impuesto Predial	
15	922534 COM	2025007256	\$	429.000,00	Pago 1/6 CONTRAT 20454522	GIL HERRERA MART	1305880201	2025007875	19/08/2025	1110061212	CA 241-83105-6	Sobretasa a la gasolina	
16	920680 COM	2025006885	\$	221.347,00	PAGO 1/8 CONTRA 8,11E+08	ESTACION DE SERV	1305880201	2025007641	11/08/2025	1110061201	CA 241-800010	Industria y Comercio BCO OCCIDENTE	
17	920966 COM	2025006952	\$	2.391.925,00	Pago 6/8 CONTRAT 8,6E+08	FUNDACION PARA	1305880201	2025007591	11/08/2025	1110061201	CA 241-800010	Industria y Comercio BCO OCCIDENTE	
18	923496 COM	2025007363	\$	13.498.896,00	PAGO 26 del Regi 9,01E+08	CONSORCIO IDUC	1305880201	2025007975	21/08/2025	1110061212	CA 241-83105-6	Sobretasa a la gasolina	
19	926509 COM	2025007656	\$	794.118,00	PAGO UNICO COL 53910340	GALINDO SUAREZ	1305880201	2025008419	01/09/2025	1110050903	CC 241-00466-2 MC	Delineación y Construcción	
20	919274 COM	2025006718	\$	365.498,00	Registro Presupuesto 8,11E+08	ESTACION DE SERV	1305880201	2025007364	04/08/2025	1110060304	CA 337-165686-66	Impuesto Predial	
21	926578 COM	2025007685	\$	546.000,00	PAGO 2/2 CONTRA BEH	UNIVERSIDAD MIL	1305880201	2025008556	03/09/2025	1110050901	B.OCC. CC 241-00001-7 MC	IMPUESTO PREDIAL	
22	920437 COM	2025006747	\$	14.277.730,00	Pago 4/5 CONTRAT 9,01E+08	INVERSIONES DAU	1305880201	2025007409	20/08/2025	1110061201	CA 241-800010	Industria y Comercio BCO OCCIDENTE	

General

Financiera

R. Humanos

Opciones

Contabilidad

Cuentas ABC

Presupuesto

Tesorería

Reportes de Tesorería

Movimientos

Egresos

Egresos Reversiones

Anular Egresos

Notas bancarias

Consignaciones

Ingresos

Recibos de Caja

Certificados Terceros

Revision Orden Pago

Archivos

Configuración

Procesos Tesorería

Recibos Universales

Nota Bancaria

Información

General

Detalle

Año: 2025

Mes: SEPTIEMBRE

Tipo Movimiento: NOTAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIA

Comprobantes: 2025000314

Numero: 2025000314

Fecha Comprobante: 16/09/2025

Tercero: MUNICIPIO DE CHIA

Estado: En Curso

Fecha Vencimiento: 16/09/2025

Descripción: SE REALIZA TRASLADO POR CONCEPTO DE RETENCIONES DEL MES DE AGOSTO PARA CUENTA 1110060512 AGOSTO MAYOR.

Afectación Presupuestal

Crear

Modificar

Guardar

Cancelar

Eliminar

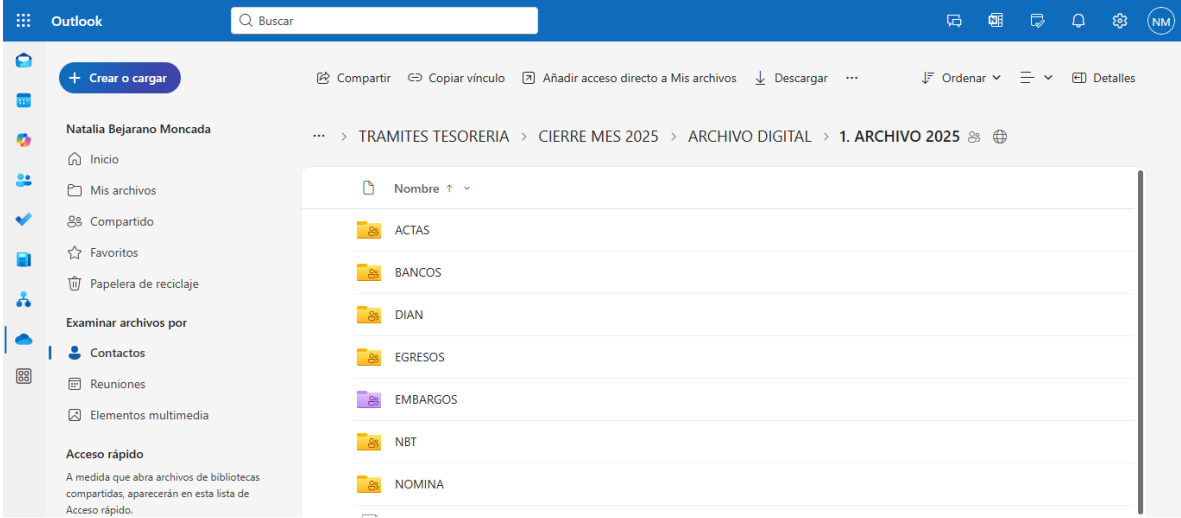
Buscar

Actualizar

Opciones

Utilidades

Evidencia: OneDrive, Excel, acta 085.

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 en el control del archivo físico de manera oportuna guardando el orden según corresponda el tipo documental entre ellos los egresos, notas de transferencia bancaria con sus respectivos soportes, estos documentos tienen un número que se establece en el momento de generación con su respectiva fecha dando la pauta para llevar el orden del consecutivo. Estos egresos una vez realizados se procede a ser revisado por la directora de tesorería y posterior firma del secretario de hacienda para ser cargado en las plataformas de los bancos según corresponda para en los días posteriores adjuntar el soporte de pago y seguir con el proceso de archivo siendo digitalizados y guardados en las carpetas digitales por mes y luego ser archivados según lo dispone las normas de archivo en cuanto a número de folios y encarpetado de manera física.  Evidencia: OneDrive, Archivo digital, físico y acta 080
--	--

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
2025-08	2025-08	I	10/09/2025	89658102	\$620.500

TOTALES POR SUBSISTEMAS

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

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

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

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

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

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

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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-08	2025-08	I	10/09/2025	89658102	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	VSP	VST	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 26 días del mes de SEPTIEMBRE año 2025.


FIRMA _____

NOMBRE Natalia Bejarano Moncada

CEDULA No. 1.072.714.380

TELÉFONO 3156521810