

INFORME DE CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Número del Contrato:	No. CO1.PCCNTR. 7649718		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR EL SEGUIMIENTO Y LA GESTIÓN DEL PROCESO DE INGRESOS Y RECAUDO Y DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA		
Contratista:	Laura Milena Mora Erazo		
No. de Cedula	1072651869		
Fecha Inicio del Contrato	14/ 03 / 2025	Fecha de Terminación	30 / 12 / 2025
Periodo del Informe	29 de diciembre 2025 – 30 de diciembre 2025		

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	
Valor total del Contrato	\$54.530.000
Valor a Pagar en este periodo	\$380.000
Saldo por Pagar	0
Pago No.	11

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	\$5.700.000	14/03/2025- 30/12/2025

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	9495480583	DICIEMBRE	\$285.000
Pensión			\$364.800
ARL			\$12.000

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato No. CO1.PCCNTR.7649718 me permito relacionar **las actividades ejecutadas** durante el periodo 29/12/2025 A 30/12/ 2025, en mi condición de contratista conforme a lo siguiente:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Apoyar en la formulación de estrategias para el óptimo manejo de los excedentes de liquidez del Municipio mediante herramientas de inversión	<p>Apoyo en la validación de los rendimientos de cuentas bancarias No 241-80001-0 y No 241-88666-2, ya que son las cuentas identificadas con mayor tasa de interés, con el fin de verificar la correcta aplicación de la rentabilidad pactada con el banco y confirmar las tasas de rentabilidad según las condiciones acordadas.</p> <p>Apoyo en las notas bancarias de transferencia con el fin de trasladar recursos a las cuentas bancarias con mayor rentabilidad, con el fin de dar un óptimo manejo de los recursos y obtener las mejores tasas de rentabilidad según las condiciones pactadas.</p> <p>Soporte: Drive y acta No 137</p>

<p>Apoyar en la formulación de estrategias para fortalecer el proceso de pagos y traslados bancarios, para realizar el pago oportuno de las obligaciones del Municipio</p>	<p>Apoyo en la revisión de la tasa de interés aplicada a los créditos vigentes con pago en el periodo, verificando su correcta aplicación conforme a las condiciones pactadas. Posteriormente, se efectuó el pago correspondiente de manera oportuna, cumpliendo con los compromisos financieros adquiridos por el Municipio. Esta acción contribuye al cumplimiento de la obligación de apoyar en la formulación de estrategias que fortalezcan el proceso de pagos y traslados bancarios, garantizando así la atención oportuna y eficiente de las obligaciones financieras institucionales.</p> <p>Soporte: Drive y acta No 129</p>
<p>Brindar apoyo en el proceso de cierre fiscal mediante la verificación de los recursos financieros de Tesorería y su correcto manejo frente a cada una de las fuentes de financiación.</p>	<p>Apoyo el proceso de gestión de pagos, se apoya la validación de la fuente de financiación asociada a los comprobantes de cuentas por pagar, con el objetivo de garantizar la disponibilidad y correcta asignación de los recursos financieros administrados por la Dirección de Tesorería. Esta verificación permite asegurar una aplicación adecuada de los fondos en cada operación.</p> <p>Particularmente, en los pagos relacionados con servicios públicos, contratos por prestación de servicios (OPS) o pagos a empresas, se analiza la procedencia de los recursos, ya sean propios o específicos, con el fin de determinar la cuenta desde la cual se efectuará el desembolso. De esta manera, se asegura que cada transacción afecte correctamente el presupuesto correspondiente, con la fuente de financiación asignada.</p> <p>Este proceso no solo respalda la correcta imputación del gasto, especialmente en el marco del cierre fiscal, sino que también contribuye a una gestión eficiente, transparente y alineada con las normas vigentes para el manejo de recursos públicos.</p> <p>Soporte: Has net y acta No 127</p>
<p>Brindar apoyo en el seguimiento de los depósitos judiciales, asegurando la identificación y conciliación de los registros de ingresos entre las áreas de coactivo y tesorería, con el fin de garantizar un adecuado manejo de estos recursos</p>	<p>Apoyo en la identificación de los títulos de depósito judicial emitidos por el Banco Agrario. En los casos en que se recibió auto del área de Coactivo, se procedió a generar las órdenes de pago en el Banco Agrario, gestionar la autorización de segundo nivel requerida y emitir la respectiva orden de giro. Para cada uno de estos casos, se elaboraron los comprobantes de egreso y las notas bancarias correspondientes en el sistema, garantizando así la trazabilidad, el control y el adecuado manejo de estos recursos. Esta gestión contribuye directamente a la conciliación oportuna de los registros entre las áreas de Coactivo y Tesorería, conforme a los lineamientos establecidos para el seguimiento de los depósitos judiciales.</p> <p>Soporte: Drive y acta No 138</p>
<p>Apoyar a la Dirección de Tesorería en las actividades administrativas relacionadas con los convenios establecidos con entidades de orden nacional, departamental y territorial, garantizando</p>	<p>Se apoya 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 con sus respectivos soportes de pago mediante correo electrónico.</p>

<p>la gestión eficiente de los recursos financieros, así como el seguimiento a los desembolsos y la ejecución de los mismos.</p>	<p>Soportes: Excel, formularios y acta 128</p>
<p>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</p>	<p>Apoyo en el registro y control de las notas bancarias con sus respectivos soportes bancarios para conservando el consecutivo mensual y controlando el traslado de recursos entre cuentas, llevando la conciliación de las mismas del mes anterior con los saldos respectivos en bancos respetando los diferentes presupuestos y el uso específico de los recursos para su destino. 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. Se apoya en la generación de notas de ingreso (NBA) de cuentas específicas como SGP educación nómina, alimentación escolar, salud publica entre otras, las cuales ayudan al fortalecimiento de la gestión financiera del municipio de chía.</p> <p>Apoyo en la depuración de la cuenta de depósitos judiciales correspondiente al Banco Agrario</p> <p>Soporte: OneDrive, acta 133 y Acta 138</p>
<p>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 pago, promoviendo un mayor dinamismo sobre las actividades.</p>	<p>Apoyo diario en la creación y revisión de comprobantes de egresos por parte de la dirección de tesorería para este mes. 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 liquidaciones 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 uso de los recursos disponibles para las solicitudes de pago.</p> <p>Soporte: Acta 127, 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. Para este periodo se vencen 2 Cdt's con Banco Av villas y Banco Occidente ambos por el monto de \$5.000 millones. Esta información se comunica para dinamizar la toma de decisiones y sea tenida en cuenta en el comité de inversiones.</p> <p>Soporte: Acta 129, Acta 136, OneDrive.</p>

<p>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</p>	<p>Se brinda apoyo en el control del archivo físico, garantizando la organización oportuna de egresos, notas de transferencia y sus soportes, conforme a su consecutivo y fecha de emisión. Los egresos son revisados por la directora de Tesorería para su carga en las plataformas bancarias y posteriormente firmados por el secretario de Hacienda, se adjuntan los soportes de pago, se digitalizan y se archivan según las normas archivísticas vigentes</p> <p>Soporte: OneDrive, Archivo digital, físico y Acta 131.</p>
---	--

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



Nombre Laura Milena Mora Erazo
C.C. 1072651869


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

Yo, Laura Milena Mora Erazo identificado con cédula de ciudadanía No. 1072651869, 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 30 días del mes de diciembre del año 2025.

FIRMA 
NOMBRE: LAURA MILENA MORA ERAZO
CEDULA No. 1072651869
TELÉFONO: 3012925321

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1072651869		MORA ERAZO LAURA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 14 #9-26	CHIA-CUNDINAMARCA	3012925321	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2000341315	9495480583	I	2026/01/19	2025/12/11	DAVIBank S.A.	0	\$661,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,280,000	\$364,800			\$2,280,000	\$285,000			\$0	\$0			\$2,280,000	\$12,000		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,280,000	\$364,800			\$2,280,000	\$285,000			\$0	\$0			\$2,280,000	\$12,000		\$0	\$0
Ciudad: CHIA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$2,280,000	\$364,800			\$2,280,000	\$285,000			\$0	\$0			\$2,280,000	\$12,000		\$0	\$0
1	CC	1072651869	MORA LAURA	25-14	30	\$2,280,000	\$364,800	EPS008	30	\$2,280,000	\$285,000	0	\$0	\$0	14-11	30	\$2,280,000	\$12,000	0	\$0	\$0
Total	Afiliados (1)				\$2,280,000	\$364,800			\$2,280,000	\$285,000			\$0	\$0			\$2,280,000	\$12,000		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1072651869		MORA ERAZO LAURA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 14 #9-26	CHIA-CUNDINAMARCA	3012925321	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2000341315	9495480583	I	2026/01/19	2025/12/11	DAVibank S.A.	0	\$661,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$364,800	\$0	\$0	\$364,800	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$364,800	\$0	\$0	\$364,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$12,000	\$0	\$0	\$12,000	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$12,000	\$0	\$0	\$12,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$285,000	\$0	\$0	\$285,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$285,000	\$0	\$0	\$285,000	
TOTAL				1	\$661,800	\$0	\$0	\$661,800	

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-12	2025-12	2016057138	9496560330	N	2026/01/19	2025/12/17	DAVibank S.A.	0	\$44,100
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$24,400	\$0	\$0	\$24,400	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$24,400	\$0	\$0	\$24,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$700	\$0	\$0	\$700	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$700	\$0	\$0	\$700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$19,000	\$0	\$0	\$19,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$19,000	\$0	\$0	\$19,000	
TOTAL				1	\$44,100	\$0	\$0	\$44,100	

La empresa **LAURA MILENA MORA ERAZO**, identificada con **CC** número **1072651869**, aportó por **LAURA MILENA MORA ERAZO** identificado(a) con **CC** número **1072651869** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para para los periodos de pensión comprendidos entre 2025-3 y 2025-4 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	I	N	R	T	T	T	V	V	S	L	I	L	V	V	I	C	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APOORTE	COTIZACIÓN Y/O APOORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
EPS008	Compensar EPS	59																0	30	\$1,423,500	0.12500	\$178,000	\$0	\$0	Marzo - 2025	85470780	23/04/2025	No	
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	59																0	30	\$1,423,500	0.16000	\$227,800	\$0	\$0	Marzo - 2025	85470780	23/04/2025	No	
14-11	ARL SURA	59																0	30	\$1,423,500	0.02436	\$34,700	\$0	\$0	Marzo - 2025	85470780	23/04/2025	No	
EPS008	Compensar EPS	59																0	C	30	\$2,280,000	0.12500	\$285,000	\$0	\$0	Marzo - 2025	86026893	25/04/2025	No
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	59																0	C	30	\$2,280,000	0.16000	\$364,800	\$0	\$0	Marzo - 2025	86026893	25/04/2025	No
14-11	ARL SURA	59																0	C	30	\$2,280,000	0.02436	\$55,600	\$0	\$0	Marzo - 2025	86026893	25/04/2025	No
EPS008	Compensar EPS	59																0	A	30	(\$1,423,500)	(0.12500)	(\$178,000)	\$0	\$0	Marzo - 2025	86026893	25/04/2025	No
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	59																0	A	30	(\$1,423,500)	(0.16000)	(\$227,800)	\$0	\$0	Marzo - 2025	86026893	25/04/2025	No
14-11	ARL SURA	59																0	A	30	(\$1,423,500)	(0.02436)	(\$34,700)	\$0	\$0	Marzo - 2025	86026893	25/04/2025	No
EPS008	Compensar EPS	3																0		30	\$1,423,500	0.12500	\$178,000	\$0	\$0	Abril - 2025	85907323	21/04/2025	No
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	3																0		30	\$1,423,500	0.16000	\$227,800	\$0	\$0	Abril - 2025	85907323	21/04/2025	No
14-11	ARL SURA	59																0	C	30	\$1,423,500	0.02436	\$34,700	\$0	\$0	Abril - 2025	86366942	06/05/2025	No
14-11	ARL SURA	59			R													0	C	30	\$1,423,500	0.02436	\$34,700	\$0	\$0	Abril - 2025	86670776	19/05/2025	No
14-11	ARL SURA	59																0	A	30	(\$1,423,500)	(0.02436)	(\$34,700)	\$0	\$0	Abril - 2025	86670776	19/05/2025	No

El presente certificado se expide a los **16** días del mes **December** de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.



CO-SC862-16



CO-S10C6-1


Se certifica que LAURA MILENA MORA ERAZO identificado(a) con CC 1072651869 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

MORA ERAZO LAURA MILENA CC 1072651869																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
2025-12	2025-12	2000341315	9495480583	I	2025-12-11																			Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización								AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$2,280,000						\$364,800								ARL		ARL SURA		30	0.522%	\$2,280,000						\$12,000								EPS		COMPENSAR		30	12.5%	\$2,280,000						\$285,000								Periodo		Clave		Planilla		Novedades														Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	2025-12	2025-12	2016057138	9496560330	N	2025-12-17									C	X									Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización								AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$2,432,000						\$389,200								ARL		ARL SURA		30	0.522%	\$2,432,000						\$12,700								EPS		COMPENSAR		30	12.5%	\$2,432,000						\$304,000								Periodo		Clave		Planilla		Novedades														Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	2025-11	2025-11	1956985544	9495435858	I	2025-11-26																			Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización								AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$2,280,000						\$364,800								ARL		ARL SURA		30	0.522%	\$2,280,000						\$12,000								EPS		COMPENSAR		30	12.5%	\$2,280,000						\$285,000								Periodo		Clave		Planilla		Novedades														Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	2025-10	2025-10	1882387182	9492007470	I	2025-10-28																			Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización								AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$2,280,000						\$364,800								ARL		ARL SURA		30	0.522%	\$2,280,000						\$12,000								EPS		COMPENSAR		30	12.5%	\$2,280,000						\$285,000								Periodo		Clave		Planilla		Novedades														Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	2025-09	2025-09	1789560333	9491063582	I	2025-09-19																			Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización								AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$2,280,000						\$364,800								ARL		ARL SURA		30	0.522%	\$2,280,000						\$12,000								EPS		COMPENSAR		30	12.5%	\$2,280,000						\$285,000							
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$2,280,000						\$364,800																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
ARL		ARL SURA		30	0.522%	\$2,280,000						\$12,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
EPS		COMPENSAR		30	12.5%	\$2,280,000						\$285,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
2025-12	2025-12	2016057138	9496560330	N	2025-12-17									C	X									Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización								AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$2,432,000						\$389,200								ARL		ARL SURA		30	0.522%	\$2,432,000						\$12,700								EPS		COMPENSAR		30	12.5%	\$2,432,000						\$304,000								Periodo		Clave		Planilla		Novedades														Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	2025-11	2025-11	1956985544	9495435858	I	2025-11-26																			Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización								AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$2,280,000						\$364,800								ARL		ARL SURA		30	0.522%	\$2,280,000						\$12,000								EPS		COMPENSAR		30	12.5%	\$2,280,000						\$285,000								Periodo		Clave		Planilla		Novedades														Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	2025-10	2025-10	1882387182	9492007470	I	2025-10-28																			Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización								AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$2,280,000						\$364,800								ARL		ARL SURA		30	0.522%	\$2,280,000						\$12,000								EPS		COMPENSAR		30	12.5%	\$2,280,000						\$285,000								Periodo		Clave		Planilla		Novedades														Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	2025-09	2025-09	1789560333	9491063582	I	2025-09-19																			Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización								AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$2,280,000						\$364,800								ARL		ARL SURA		30	0.522%	\$2,280,000						\$12,000								EPS		COMPENSAR		30	12.5%	\$2,280,000						\$285,000																																																																																																																																																										
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$2,432,000						\$389,200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
ARL		ARL SURA		30	0.522%	\$2,432,000						\$12,700																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
EPS		COMPENSAR		30	12.5%	\$2,432,000						\$304,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
2025-11	2025-11	1956985544	9495435858	I	2025-11-26																			Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización								AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$2,280,000						\$364,800								ARL		ARL SURA		30	0.522%	\$2,280,000						\$12,000								EPS		COMPENSAR		30	12.5%	\$2,280,000						\$285,000								Periodo		Clave		Planilla		Novedades														Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	2025-10	2025-10	1882387182	9492007470	I	2025-10-28																			Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización								AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$2,280,000						\$364,800								ARL		ARL SURA		30	0.522%	\$2,280,000						\$12,000								EPS		COMPENSAR		30	12.5%	\$2,280,000						\$285,000								Periodo		Clave		Planilla		Novedades														Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	2025-09	2025-09	1789560333	9491063582	I	2025-09-19																			Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización								AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$2,280,000						\$364,800								ARL		ARL SURA		30	0.522%	\$2,280,000						\$12,000								EPS		COMPENSAR		30	12.5%	\$2,280,000						\$285,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$2,280,000						\$364,800																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
ARL		ARL SURA		30	0.522%	\$2,280,000						\$12,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
EPS		COMPENSAR		30	12.5%	\$2,280,000						\$285,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
2025-10	2025-10	1882387182	9492007470	I	2025-10-28																			Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización								AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$2,280,000						\$364,800								ARL		ARL SURA		30	0.522%	\$2,280,000						\$12,000								EPS		COMPENSAR		30	12.5%	\$2,280,000						\$285,000								Periodo		Clave		Planilla		Novedades														Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	2025-09	2025-09	1789560333	9491063582	I	2025-09-19																			Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización								AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$2,280,000						\$364,800								ARL		ARL SURA		30	0.522%	\$2,280,000						\$12,000								EPS		COMPENSAR		30	12.5%	\$2,280,000						\$285,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$2,280,000						\$364,800																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
ARL		ARL SURA		30	0.522%	\$2,280,000						\$12,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
EPS		COMPENSAR		30	12.5%	\$2,280,000						\$285,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
2025-09	2025-09	1789560333	9491063582	I	2025-09-19																			Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización								AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$2,280,000						\$364,800								ARL		ARL SURA		30	0.522%	\$2,280,000						\$12,000								EPS		COMPENSAR		30	12.5%	\$2,280,000						\$285,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$2,280,000						\$364,800																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
ARL		ARL SURA		30	0.522%	\$2,280,000						\$12,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
EPS		COMPENSAR		30	12.5%	\$2,280,000						\$285,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

MORA ERAZO LAURA MILENA CC 1072651869

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2025-09	2025-09	1813597914	9492690765	N	2025-09-30									C	X								
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización											
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$3,420,000						\$547,200											
ARL		ARL SURA		30	0.522%	\$3,420,000						\$17,900											
EPS		COMPENSAR		30	12.5%	\$3,420,000						\$427,500											
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2025-08	2025-08	1701297948	9489655763	I	2025-08-14																		
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización											
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$2,280,000						\$364,800											
ARL		ARL SURA		30	0.522%	\$2,280,000						\$12,000											
EPS		COMPENSAR		30	12.5%	\$2,280,000						\$285,000											
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2025-07	2025-07	1638251991	9488492448	I	2025-07-18																		
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización											
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$2,280,000						\$364,800											
ARL		ARL SURA		30	0.522%	\$2,280,000						\$12,000											
EPS		COMPENSAR		30	12.5%	\$2,280,000						\$285,000											
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2025-06	2025-06	1561344016	9487543765	I	2025-06-17																		
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización											
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$2,280,000						\$364,800											
ARL		ARL SURA		30	0.522%	\$2,280,000						\$12,000											
EPS		COMPENSAR		30	12.5%	\$2,280,000						\$285,000											
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2025-05	2025-05	1500115174	9486430123	I	2025-05-22	X																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización											
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$2,280,000						\$364,800											
ARL		ARL SURA		30	0.522%	\$2,280,000						\$12,000											
EPS		COMPENSAR		30	12.5%	\$2,280,000						\$285,000											

Este certificado se expide el día 2025-12-18 a las 01:28.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO GEC-FT-62-V3
			PÁGINA 1 de 6

FECHA DEL INFORME 30/12/2025

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE <input type="checkbox"/>	FINAL <input checked="" type="checkbox"/>	PERIODO DEL INFORME DESDE <u>29-12-2025</u> HASTA <u>30-12-2025</u>
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO <input type="checkbox"/>		INVERSIÓN <input checked="" type="checkbox"/>	
EJE <u>Buen Gobierno, Tecnología y Eficiencia Administrativa</u> SECTOR <u>HACIENDA</u> PROGRAM A <u>Hacienda pública equitativa y eficiente con cultura tributaria</u> META <u>276</u> NOMBRE DEL PROYECTO <u>Consolidación de la Sostenibilidad Fiscal y Financiera del Municipio de Chía.</u> CÓDIGO BPPIN <u>2020251750077</u>			

DATOS GENERALES DEL CONTRATO								
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS				CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7649718		
CONTRATISTA	Laura Milena Mora Erazo							
PLAZO DE EJECUCIÓN	288 DÍAS							
FECHA DE CONTRATO	14 / 03 / 2025		FECHA DE INICIO	14 / 03 / 2025		FECHA TERMINACIÓN	30/ 12 / 2025	
PRORROGA	FECHA			TIEMPO			FECHA TERMINACIÓN	
SUSPENSIÓN	FECHA			TIEMPO			FECHA TERMINACIÓN	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS	\$37.050.000		EN LETRAS	TREINTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA MIL PESOS				
ADICIÓN	FECHA	29/09/2025		VALOR	\$17.480.000		VALOR FINAL	54.530.000

SE DEBEN ADICIONAR TANTAS FILAS COMO SEA NECESARIO DE ACUERDO CON EL ESTADO DEL CONTRATO AL MOMENTO DE REALIZAR EL CORTE

INFORME DE SUPERVISIÓN				
FECHA DE PRESENTACIÓN	30/12/ 2025		SOPORTES	REGISTRO MEDIANTE ACTAS
EL SUSCRITO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE EL CONTRATO, PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME, RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA:				
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	% PROGRAMADO (SI APLICA - N/A)	% ALCANZADO (SI APLICA - N/A)	OBSERVACIONES <small>INDICAR CÓMO SE CUMPLE CADA OBLIGACIÓN, DÓNDE ESTÁ Y CUÁL ES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO</small>	
Apoyar en la formulación de estrategias para el óptimo manejo de los excedentes de liquidez del Municipio mediante herramientas de inversión	100%	100%	Apoyo en la validación de los rendimientos de cuentas bancarias No 241-80001-0 y No 241-88666-2, ya que son las cuentas identificadas con mayor tasa de interés, con el fin de verificar la correcta aplicación de la rentabilidad pactada con el banco y confirmar las tasas de rentabilidad según las condiciones acordadas. Apoyo en las notas bancarias de transferencia con el fin de trasladar recursos a las cuentas bancarias con mayor rentabilidad, con el fin de dar un óptimo manejo de los recursos y obtener las mejores tasas de rentabilidad según las condiciones pactadas. Soporte: Drive y acta No 137	
Apoyar en la formulación de estrategias para fortalecer el proceso de pagos y traslados bancarios, para realizar el pago oportuno de las obligaciones del	100%	100%	Apoyo en la revisión de la tasa de interés aplicada a los créditos vigentes con pago en el periodo, verificando su correcta aplicación conforme a las condiciones pactadas. Posteriormente, se efectuó el	



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CHÍA

GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO


GEC-FT-62-V3

PÁGINA

2 de 6

INFORME DE SUPERVISIÓN

<p>Municipio</p>			<p>pago correspondiente de manera oportuna, cumpliendo con los compromisos financieros adquiridos por el Municipio. Esta acción contribuye al cumplimiento de la obligación de apoyar en la formulación de estrategias que fortalezcan el proceso de pagos y traslados bancarios, garantizando así la atención oportuna y eficiente de las obligaciones financieras institucionales.</p> <p>Soporte: Drive y acta No 129</p>
<p>Brindar apoyo en el proceso de cierre fiscal mediante la verificación de los recursos financieros de Tesorería y su correcto manejo frente a cada una de las fuentes de financiación</p>	<p>100%</p>	<p>100 %</p>	<p>Apoyo el proceso de gestión de pagos, se apoya la validación de la fuente de financiación asociada a los comprobantes de cuentas por pagar, con el objetivo de garantizar la disponibilidad y correcta asignación de los recursos financieros administrados por la Dirección de Tesorería. Esta verificación permite asegurar una aplicación adecuada de los fondos en cada operación.</p> <p>Particularmente, en los pagos relacionados con servicios públicos, contratos por prestación de servicios (OPS) o pagos a empresas, se analiza la procedencia de los recursos, ya sean propios o específicos, con el fin de determinar la cuenta desde la cual se efectuará el desembolso. De esta manera, se asegura que cada transacción afecte correctamente el presupuesto correspondiente, con la fuente de financiación asignada.</p> <p>Este proceso no solo respalda la correcta imputación del gasto, especialmente en el marco del cierre fiscal, sino que también contribuye a una gestión eficiente, transparente y alineada con las normas vigentes para el manejo de recursos públicos.</p> <p>Soporte: Has net y acta No 127</p>
<p>Brindar apoyo en el seguimiento de los depósitos judiciales, asegurando la identificación y conciliación de los registros de ingresos entre las áreas de coactivo y tesorería, con el fin de garantizar un adecuado manejo de estos recursos</p>	<p>100%</p>	<p>100 %</p>	<p>Apoyo en la identificación de los títulos de depósito judicial emitidos por el Banco Agrario. En los casos en que se recibió auto del área de Coactivo, se procedió a generar las órdenes de pago en el Banco Agrario, gestionar la autorización de segundo nivel requerida y emitir la respectiva orden de giro. Para cada uno de estos casos, se elaboraron los comprobantes de egreso y las notas bancarias correspondientes en el sistema, garantizando así la trazabilidad, el control y el adecuado manejo de estos recursos. Esta gestión contribuye directamente a la conciliación oportuna de los registros entre las áreas de Coactivo y Tesorería, conforme a los lineamientos establecidos para el</p>

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	3 de 6

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			<p>seguimiento de los depósitos judiciales.</p> <p>Soporte: Drive y acta No 138</p>
<p>Apoyar a la Dirección de Tesorería en las actividades administrativas relacionadas con los convenios establecidos con entidades de orden nacional, departamental y territorial, garantizando la gestión eficiente de los recursos financieros, así como el seguimiento a los desembolsos y la ejecución de los mismos.</p>	100%	100 %	<p>Se apoya 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 con sus respectivos soportes de pago mediante correo electrónico.</p> <p>Soportes: Excel, formularios y acta 128</p>
<p>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</p>	100%	100 %	<p>Apoyo en el registro y control de las notas bancarias con sus respectivos soportes bancarios para conservando el consecutivo mensual y controlando el traslado de recursos entre cuentas, llevando la conciliación de las mismas del mes anterior con los saldos respectivos en bancos respetando los diferentes presupuestos y el uso específico de los recursos para su destino. 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. Se apoya en la generación de notas de ingreso (NBA) de cuentas específicas como SGP educación nómina, alimentación escolar, salud publica entre otras, las cuales ayudan al fortalecimiento de la gestión financiera del municipio de chía.</p> <p>Apoyo en la depuración de la cuenta de depósitos judiciales correspondiente al Banco Agrario</p> <p>Soporte: OneDrive, acta 133 y Acta 138</p>
<p>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 pago, promoviendo un mayor dinamismo sobre las actividades.</p>	100%	100 %	<p>Apoyo diario en la creación y revisión de comprobantes de egresos por parte de la dirección de tesorería para este mes. 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 liquidaciones definitivas. Se realiza verificación de todos los egresos evitando reprocesos en la contabilización por retenciones, cuentas erradas según el</p>



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CHÍA

GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO

GEC-FT-62-V3

PÁGINA

4 de 6

INFORME DE SUPERVISIÓN

			<p>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 uso de los recursos disponibles para las solicitudes de pago.</p> <p>Soporte: Acta 127, 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>100%</p>	<p>100 %</p>	<p>Se realiza informe de cuentas de recursos propios y de cuentas específicas el cual contiene información de saldos y rendimientos mensuales. Para este periodo se vencen 2 Cdt's con Banco Av villas y Banco Occidente ambos por el monto de \$5.000 millones. Esta información se comunica para dinamizar la toma de decisiones y sea tenida en cuenta en el comité de inversiones.</p> <p>Soporte: Acta 129, Acta 136, OneDrive.</p>
<p>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</p>	<p>100%</p>	<p>100 %</p>	<p>Se brinda apoyo en el control del archivo físico, garantizando la organización oportuna de egresos, notas de transferencia y sus soportes, conforme a su consecutivo y fecha de emisión. Los egresos son revisados por la directora de Tesorería para su carga en las plataformas bancarias y posteriormente firmados por el secretario de Hacienda, se adjuntan los soportes de pago, se digitalizan y se archivan según las normas archivísticas vigentes</p> <p>Soporte: OneDrive, Archivo digital, físico y Acta 131.</p>

DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:


OBSERVACIONES Se verificó el informe de actividades presentado por la contratista, así como la planilla de seguridad por lo que se determina que cumple con los requisitos y compromisos para el pago de la presente cuenta.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO

SI

NO

MOTIVOS
SI NO FUE
APROBADA

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN			
	INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
			PÁGINA	5 de 6

VALOR INICIAL	\$ 37.050.000					
VALOR ADICIÓN	\$17.480.000					
VALOR TOTAL	\$ 54.530.000					
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR	% EJECUCIÓN		
1	DE	11	\$ 5.700.000	10.45 %		
2	DE	11	\$ 5.700.000	20.90 %		
3	DE	11	\$ 5.700.000	31.35 %		
4	DE	11	\$ 5.700.000	41.80 %		
5	DE	11	\$ 5.700.000	52.25%		
6	DE	11	\$ 5.700.000	62.70 %		
7	DE	11	\$2.850.000	67.93%		
8	DE	11	\$ 5.700.000	78.38 %		
9	DE	11	\$ 5.700.000	88.83 %		
10	DE	11	\$ 5.700.000	88.83 %		
11	DE	11	\$380.000	100%		
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$ 54.530.000	100%		
SALDO POR EJECUTAR			0	0 %		
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2025001459	14/03/2025	234454599202425 17500670022.3.2. 02.02.008	1101	\$ 37.050.000,00	\$ 0	\$0
2025005370	29/09/2025	231154599202425 17500670022.3.2. 02.02.008	1101	\$ 17.480.000,00	\$ 380.000	\$0

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.				
PERSONA NATURAL	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
	9495480583	DICIEMBRE	SALUD	\$285.000
			PENSIÓN	\$364.800
			ARL	\$12.000

VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.

PERSONA JURIDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO				
		<input type="checkbox"/> REPRESENTANTE LEGAL <input type="checkbox"/> REVISOR FISCAL	ICBF	SI		NO		
			CAJA COMPENSACIÓN	SI		NO		
			SENA	SI		NO		

SE VERIFICÓ PARA EL PERIODO DE TIEMPO AL QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME LA CORRECTA RELACIÓN ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 789 DE 2002, ART. 50.

ACCIONES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO		
SE HA REALIZADO EL MONITOREO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, DE ACUERDO CON EL TRATAMIENTO Y/O CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDO EN LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, PARA EL EFECTO SE PRESENTA UN EL SIGUIENTE INFORME SOBRE EL ESTADO DE CADA UNO DE ELLOS:		
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ESTADO	ACCIONES
Expedición de normas que cambien las condiciones pactadas en el contrato	No se materializó durante este periodo	No aplica ya que el estado de riesgo es NO materializado
Por fallas técnicas en los equipos	No se materializó durante este periodo	No aplica ya que el estado de riesgo es NO materializado
Incapacidad médica por enfermedad por más de 10 días	No se materializó durante este periodo	No aplica ya que el estado de riesgo es NO materializado

ESTADO DE LAS GARANTÍAS (SI SE SOLICITARON EN EL CONTRATO)		
DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	ESTADO	ACCIONES



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CHÍA

GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO

GEC-FT-62-V3


PÁGINA

6 de 6

ESTADO DE LAS GARANTÍAS (SI SE SOLICITARON EN EL CONTRATO)

DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	ESTADO			ACCIONES		
	DÍA	MES	AÑO	SI	NO	N.A.
NA						


El presente informe se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES		CÓDIGO GEC-FT-51-V4
			PÁGINA 1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7649718	CONTRATISTA	Laura Milena Mora Erazo		
FECHA DE CONTRATO	14/03/2025	NIT / CC	1072651869	TELÉFONO	3012925312
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR EL SEGUIMIENTO Y LA GESTIÓN DEL PROCESO DE INGRESOS Y RECAUDO Y DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA				
FECHA DE EVALUACIÓN	30-12-2025	PERIODO EVALUADO DEL	29/12/2025	AL	30/12/2025

EVALUACIÓN					
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DE LO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE
			MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	15
		Fue necesario modificar el cronograma, plazo (Prorroga).	1	8	
		No cumplió dentro del plazo (inicial y prórroga)	0		
	SERVICIO	Entrego la totalidad pactada en el periodo	9	15	15
		Entrego parcialmente lo pactado para el periodo	1	8	
		No realizo entregas dentro del periodo pactado	0		
CALIDAD	CONFORMIDAD	Cumple con las especificaciones pre establecidas	7	12	10
		Rechazo parcial. No cumple con algunas especificaciones	1	6	
		Rechazo total. No cumple con las especificaciones	0		
	FUNCIONALIDAD	No se ha presentado servicio o producto defectuoso	7	12	10
		Parte del servicio o producto contiene defectos.	1	6	
		Todo el servicio o bienes, se encuentra defectuoso.	0		
OPORTUNIDAD	REQUERIMIENTO	No se han presentado requerimientos	14	22	21
		Los requerimientos fueron atendidos oportunamente	5	13	
		Fue necesario volver a requerir para lograr solución	1	4	
		No se atendieron los requerimientos presentados.	0		
GESTIÓN	EFECTIVIDAD	Los documentos se entregaron completos dentro de las ocho horas hábiles siguientes al cierre del periodo	11	20	20
		Los documentos se entregaron completos después del primer (1) día hábil siguiente al cierre del periodo.	1	10	
		Se juntaron dos o más cortes periódicos por la falta de documentos completos del contratista	0		
	LEGALES	No se solicitaron trámites jurídicos, sobre sanciones	1	4	4
		Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista.	0		
PUNTAJE MÁXIMO 100			TOTAL PUNTAJE		95
<input checked="" type="checkbox"/> EXCELENTE (81 - 100) <input type="checkbox"/> BUENO (61 - 80) <input type="checkbox"/> REGULAR (41 - 60) <input type="checkbox"/> DEFICIENTE (21 - 40) <input type="checkbox"/> MALO (0 - 20)					
OBSERVACIONES					
.....					
.....					

Teniendo en cuenta que el pago se tramita a través del módulo de cuentas de cobro de SECOP II, la presente reevaluación se entiende presentada por el supervisor del contrato con su cargue en la plataforma transaccional, así mismo se surte la notificación al contratista de la misma una vez se imparte aprobación a los documentos cargados por este, activando el respectivo flujo para la verificación de los documentos por parte de la Dirección Financiera, previa causación del pago.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN			
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL		CÓDIGO	GEC-FT-52-V3
			PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7649718	CONTRATISTA	Laura Milena Mora Erazo	
FECHA DE CONTRATO	14/03/2025	NIT / CC	1072651869	TELÉFONO 3012925321
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR EL SEGUIMIENTO Y LA GESTIÓN DEL PROCESO DE INGRESOS Y RECAUDO Y DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA			

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE			
11	DE	11	DEL	29/12/2025	AL	30/12/2025

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
231154599202425175006700 22.3.2.02.02.008	1101	\$ 37.050.000	\$0	\$0
231154599202425175006700 22.3.2.02.02.008	1101	\$ 17.480.000	\$ 380.000	\$0

INFORMACIÓN PAGO PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
9495480583	DICIEMBRE	SALUD	\$285.000
		PENSIÓN	\$364.800
		ARL	\$12.000
TOTAL			\$661.800

VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR				
EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR, DEJO CONSTANCIA QUE SE VERIFICÓ, SEGÚN EVALUACIÓN REALIZADA EN EL FORMATO DE RE-EVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINISTRADO DURANTE ESTE PERIODO FUE:				
<input checked="" type="checkbox"/> EXCELENTE (81 - 100)	<input type="checkbox"/> BUENO (61 - 80)	<input type="checkbox"/> REGULAR (41 - 60)	<input type="checkbox"/> DEFICIENTE (21 - 40)	<input type="checkbox"/> MALO (0 - 20)

CERTIFICACIÓN
POR LO ANTERIOR, DEJO CONSTANCIA EXPRESA QUE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA FUERON REVISADOS DETALLADAMENTE, VERIFICANDO QUE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU CONTENIDO, CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES ESTABLECIDOS.
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS <u>30</u> DÍAS DEL MES <u>DICIEMBRE</u> DEL AÑO <u>2025</u>

CERTIFICO QUE, SE REVISARON Y VERIFICARON LOS DOCUMENTOS Y EL CONTENIDO DE LA CUENTA DE COBRO Y LOS SOPORTES DE ÉSTA, QUE DAN CUENTA DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA, Y COMO CONSECUENCIA DE ELLO SE APRUEBAN, AVALAN Y SOLICITA SE TRAMITE EL PAGO DE LA CUENTA.