

INFORME DE CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Número del Contrato:	No. CO1.PCCNTR. 7254097		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTION FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHÍA.		
Contratista:	YULEIMY ROCIO CAMACHO BRICEÑO		
No. de Cedula	1.072.702.294		
Fecha Inicio del Contrato	16/01/2025	Fecha de Terminación	16/09/2025
Periodo del Informe	17/05/2025 HASTA 16/06/2025		

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	
Valor total del Contrato	40.000.000
Valor a Pagar en este periodo	5.000.000
Saldo por Pagar	15.000.000
Pago No.	5/8

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
N/A	N/A	N/A

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	7968600707	MAYO	\$ 320.000
Pensión			\$ 250.000
ARL			\$ 10.500

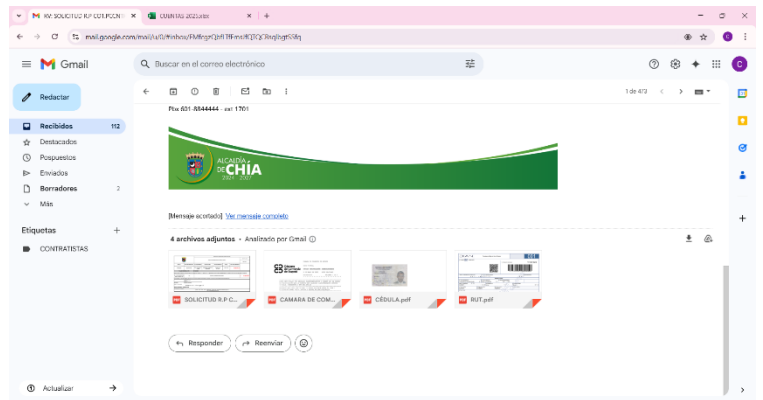
En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato No.CO1.PCCNTR. 7254097, me permito relacionar **las actividades ejecutadas** durante el periodo 17/05/2025 HASTA 16/06/2025, en mi condición de contratista conforme a lo siguiente:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1. Apoyar a la secretaría de Hacienda en la depuración y ajuste de la base de datos de terceros (contratos por prestación de servicios y/o apoyos) del sistema de información contable del Municipio para asegurar la veracidad, calidad y completitud de la información que contribuya a clarificar los datos a reportar ante los diferentes organismos de control y vigilancia.	Para dar cumplimiento a esta obligación se realizó la revisión en la base de terceros que reposa en el sistema HAS NET con 59.542 terceros ya creados y donde se está verificado la base de donde se hallaron 1441 terceros duplicados, por ende se están revisando uno a uno para sacar el listado final de los nombres con los números de documentos de identidad con el que están creados y así poder enviar un reporte final a SEYGOP, solicitando eliminar los dobles y dejar solo uno verdadero en el sistema. Aun me faltan 1200 por depurar y verificar.

The screenshot shows the Microsoft Excel 2016 interface. The ribbon is set to 'Inicio' (Home). The 'Fuente' (Font) group is active, showing options for font face, size, bold, italic, underline, color, and background color. The 'Estilos de celdas' (Cell Styles) group is also visible. The spreadsheet area shows a list of names in column A, with the first few rows highlighted in red. The status bar at the bottom indicates 'Hoja1' and 'Excel 2016'.

Se crearon 100 terceros del FOES, y se crearon 30 terceros de OPS nuevos.

[illegible]

[illegible]

También se apoyó a la secretaria de hacienda con la causación de pagos de servicios públicos de EMSERCHIA y pagos de los pasantes de la alcaldía municipal

 REPUBLICA DE CHILE ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA NIT: 899999172-8 Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44 COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025004809	CÓDIGO GIC VERSIÓN SIGC FECHA SIGC 01/01/2024
Nombre: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHIA EMERCHIA Dirección: CL 11 70 0 Objeto:	CC o NIT: 899999174 Telefonos: (031)963-2436 TRAMITAR EL PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS (AGUA) DE LOS EDIFICIOS QUE OCUPAN LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FACTURADO DE 18 DE MARZO DE 2025 A 18 DE MAYO DE 2025. FECHA DE PAGO OPTATIVA: 09 DE JUNIO DE 2025. SEGÚN PLANILLA NO. 056.	

Movimiento Contable					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
58078100	Aconduto, Alcantarillado y Saneamiento			1,247,800.00	0.00
24905104	Serv. Aconduto, alcantarillado y saneo	0		0.00	1,247,800.00
Fecha (d/m/a)		Débitos		Créditos	
12/06/2025		1,247,800.00		1,247,800.00	
				Valor a Girar	
				1,247,800.00	

Movimiento Presupuestal					
Vigencia Presupuestal		2025		Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ControlCredito
2025003053	2025005138	23112401202425	CCPET: Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comida y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	1,247,800.00	0.00
Total Presupuesto :				1,247,800.00	0.00

Elaboro:	Revisó:	Aprobó:
CAMACHO BRIEÑO YULEMY RICIO		

DIRECTOR TÉCNICO

procedimientos establecidos para entidades de gobierno en la causación, verificación de códigos y documentos soportes de los movimientos contables

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRA Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025004810

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:

Ortiz Vargas Juan Jose

CC o NIT:

1000713895

Dirección

TRANSVERSAL 17 5 72 CONJUNTO SANTA HELENA

Teléfonos:

Objeto:

RESOLUCIÓN NÚMERO 2402 DE 11 DE JUNIO DE 2025, POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE A UNOS ESTUDIANTES APOYO DE SOSTENIMIENTO CONFORME LO ESTABLECE LA RESOLUCIÓN NÚMERO 2204 DE JULIO 02 DE 2021.

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51116301	Contratos de aprendizaje	0		1,423,500.00	0.00
24905501	Servicios - ORTIZ VARGAS JUAN JOSE - 1000713895	0		0.00	1,423,500.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
12/06/2025	1,423,500.00	1,423,500.00	1,423,500.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada		Valor	ContraCredito
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal		
2025003048	2025005139	21212.1.1.01.03.069 1101	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1,423,500.00	\$ 0.00

Total Presupuesto : 1,423,500.00 \$ 0.00

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO

DIRECTOR TECNICO

3.APOYO SOSTENIMIENTO PRACTICANTES	1000713895	JUAN JOSE ORTIZ	12/06/2025	YULEIMY CAMACHO	2025004810
3.APOYO SOSTENIMIENTO PRACTICANTES	1000181722	MARIA CAMILA MENDEZ	12/06/2025	YULEIMY CAMACHO	2025004811
3.APOYO SOSTENIMIENTO PRACTICANTES	1000714112	MARIA ALEJANDRA LOPEZ	12/06/2025	YULEIMY CAMACHO	2025004812
3.APOYO SOSTENIMIENTO PRACTICANTES	1000703034	JUAN PABLO JIMENEZ	12/06/2025	YULEIMY CAMACHO	2025004813
3.APOYO SOSTENIMIENTO PRACTICANTES	1000781383	DANIEL ESTEBAN BARRERA	12/06/2025	YULEIMY CAMACHO	2025004813

Evidencias: [Evidencias Cuenta N° 5 - 2025](#)

3. Apoyar a la Secretaría de Hacienda en el proceso de análisis y depuración de las cuentas contables que componen los estados financieros del Municipio, que le sean asignadas, mediante el levantamiento de documentos de trabajo que soporten el análisis de las cuentas, cruce de información y documentos soporte, la proyección de los ajustes de depuración a registrar en el sistema de información del municipio para asegurar la veracidad de la información financiera.

se apoyó a la secretaria de hacienda en esta ocasión con la recopilación de los egresos registrados en el sistema de los últimos pagos del año presente para validar contablemente frente a los pagos realizados por la secretaria de obras públicas y completar dicha información en Excel incorporando el valor pagado en los egresos sin retenciones (valor bruto), y el numero del Rubro presupuestal afectado en dichos pagos, esto correspondiente a la conciliación de los contratos en curso de los colegios JOSE JOAQUIN CASAS, SANTA MARIA DEL RIO Y SAN JOSE ESCRIBA DE BALAGUER. Para esta obligación se realizo un acta de la correspondiente reunión y compromisos.

CONCILIACIÓN CORTAL EN CURSO DE TRANSICIÓN - Excel													
DE INTERVENCIÓN 2025 - CT-638													
INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RODE GENERAL SANTANDER Y DE SANTA MARIA DEL RIO DEL MUNICIPIO DE CHIA.													
MEDINA & BERRA INGENIEROS ASOCIADOS SAS													
FACTURACIÓN TRATADA													
Pagados: \$1,583,115.179													
PAGA FACTURADA													
\$630,331.231													
FALTA PAGAR													
\$952,783.948													
CÓDIGO RUBRO													
21212.1.1.01.03.069 1101													
APoyo de sostenimiento aprendices SENA INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION													
CÓDIGO RUBRO													
21212.1.1.01.03.069 1101													
APoyo de sostenimiento aprendices SENA INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION													
CÓDIGO RUBRO													
21212.1.1.01.03.069 1101													
APoyo de sostenimiento aprendices SENA INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION													
CÓDIGO RUBRO													
21212.1.1.01.03.069 1101													
APoyo de sostenimiento aprendices SENA INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION													
CÓDIGO RUBRO													
21212.1.1.01.03.069 1101													
APoyo de sostenimiento aprendices SENA INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION													
CÓDIGO RUBRO													
21212.1.1.01.03.069 1101													
APoyo de sostenimiento aprendices SENA INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION													
CÓDIGO RUBRO													
21212.1.1.01.03.069 1101													
APoyo de sostenimiento aprendices SENA INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION													
CÓDIGO RUBRO													
21212.1.1.01.03.069 1101													
APoyo de sostenimiento aprendices SENA INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION													
CÓDIGO RUBRO													
21212.1.1.01.03.069 1101													
APoyo de sostenimiento aprendices SENA INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION													
CÓDIGO RUBRO													
21212.1.1.01.03.069 1101													
APoyo de sostenimiento aprendices SENA INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION													
CÓDIGO RUBRO													
21212.1.1.01.03.069 1101													
APoyo de sostenimiento aprendices SENA INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION													
CÓDIGO RUBRO													
21212.1.1.01.03.069 1101													
APoyo de sostenimiento aprendices SENA INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION													
CÓDIGO RUBRO													
21212.1.1.01.03.069 1101													
APoyo de sostenimiento aprendices SENA INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION													
CÓDIGO RUBRO													
21212.1.1.01.03.069 1101													
APoyo de sostenimiento aprendices SENA INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION													
CÓDIGO RUBRO													
21212.1.1.01.03.069 1101													
APoyo de sostenimiento aprendices SENA INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION													
CÓDIGO RUBRO													
21212.1.1.01.03.069 1101													
APoyo de sostenimiento aprendices SENA INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION													
CÓDIGO RUBRO													
21212.1.1.01.03.069 1101													
APoyo de sostenimiento aprendices SENA INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION													
CÓDIGO RUBRO													
21212.1.1.01.03.069 1101													
APoyo de sostenimiento aprendices SENA INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION													
CÓDIGO RUBRO													
21212.1.1.01.03.069 1101													
APoyo de sostenimiento aprendices SENA INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION													
CÓDIGO RUBRO													
21212.1.1.01.03.069 1101													
APoyo de sostenimiento aprendices SENA INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION													
CÓDIGO RUBRO													
21212.1.1.01.03.069 1101													
APoyo de sostenimiento aprendices SENA INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION													
CÓDIGO RUBRO													
21212.1.1.01.03.069 1101													

Evidencias:

EVIDENCIAS: [Evidencias Cuenta N° 5 - 2025](#)

4. Apoyar la elaboración de conciliaciones bancarias de las fiducias y/o patrimonios autónomos que afectan los estados financieros de la administración municipal de Chía.

Para esta misma obligación apoyé con la incorporación de los rendimientos financieros y los gastos financieros del mes de mayo del 2025 en las cuentas 19890101, 48020124, 58024002, 19890101 del alumbrado público, de las 5 cuentas de FIDUCIAS que cuenta la alcaldía de chía.

MOVIMIENTOS FIDUCIA 005-000371-7				
No CUESTA 005-000371-7	FECHA	INGRESOS	GASTOS	SALDO
SALDO INICIAL ABRIL 2025				\$ 49.139.946,25
TRASLADOS NC	19/05/2025	100.000.000,00		\$ 149.139.946,25
ND Trasnferencias ACH	5/05/2025		22.119.234,00	\$ 127.020.712,25
ND Trasnferencias ACH	20/05/2025		2.350.339,00	\$ 124.670.373,25
ND Trasnferencias ACH	20/05/2025		75.876.790,00	\$ 48.793.583,25
ND Trasnferencias ACH	20/05/2025		1.566.893,00	\$ 47.226.690,25
ND Trasnferencias ACH	20/05/2025		626.757,00	\$ 46.599.933,25
ND Trasnferencias ACH	20/05/2025		1.958.616,00	\$ 44.641.317,25
INTERESES		337,06		\$ 44.641.654,31
COMISIONES			61.000,00	\$ 44.580.654,31
IMPUESTOS			429.874,00	\$ 44.150.780,31
SALDO A 31/05/2025				\$ 44.150.780,31

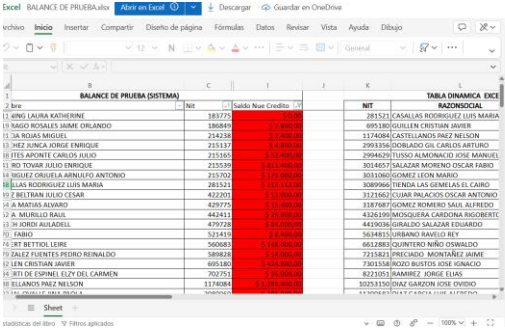
MOVIMIENTOS FIDUCIA 005-00372-4				
No CUESTA 005-00372-4	FECHA	INGRESOS	GASTOS	SALDO
SALDO ANTERIOR				\$ 275.278.855,46
TRASLADOS				\$ 275.278.855,46
ND Trasnferencias ACH	12/05/2025		12.674.243,00	\$ 262.604.612,46
ND Trasnferencias ACH	12/05/2025		3.387.930,00	\$ 259.216.682,46
ND Trasnferencias ACH	19/05/2025		85.033,00	\$ 259.131.649,46
INTERESES		2.249,19		\$ 259.133.898,65
COMISIONES			7.200,00	\$ 259.126.698,65

También actualice la base de datos de los movimientos del extracto de dicha fiducia en el cuadro de excel donde se está manejando la información de la misma.

MOVIMIENTOS FIDUCIA 005-00573-1				
No CUESTA 005-00573-1	FECHA	INGRESOS	GASTOS	SALDO
SALDO abril 2025				\$ 442.320.325,57
TRASLADOS				\$ 442.320.325,57
ND Trasnferencias ACH	2/05/2025		367.713.912,00	\$ 74.606.413,57
NC Trasnferencias ACH				\$ 74.606.413,57
INTERESES		\$ 722,25		\$ 74.607.135,82
COMISIONES			756	\$ 74.606.379,82
IMPUESTOS			1.471.004,00	\$ 73.135.375,82
SALDO A 31/05/2025				\$ 73.135.375,82

MOVIMIENTOS FIDUCIA 005-00376-3				
No CUESTA 005-00376-3	FECHA	INGRESOS	GASTOS	SALDO
SALDO SEPTIEMBRE 2021				\$ 579.519.178,53
TRASLADOS				\$ 579.519.178,53
ND Trasnferencias ACH	6/05/2025		240.966.940,00	\$ 338.552.238,53
ND Trasnferencias ACH	6/05/2025		\$ 305.066.268,00	\$ 33.486.970,53
INTERESES		\$ 1.016,78		\$ 33.486.987,31
COMISIONES			\$ 1.512,00	\$ 33.485.475,31
IMPUESTOS			2.184.429,00	\$ 31.301.046,31
SALDO A 31/05/2021				\$ 31.301.046,31

MOVIMIENTOS FIDUCIA 005-80436-9				
No CUESTA 005-80436-9	FECHA	INGRESOS	GASTOS	SALDO
SALDO SEPTIEMBRE 2021				\$ 180.575.557,88
TRASLADOS				\$ 180.575.557,88
ND Trasnferencias ACH	19/05/2025		\$ 100.000.000,00	\$ 80.575.557,88
NC Trasnferencias ACH	14/05/2025	84.612.559,00		\$ 165.186.116,88
NC Trasnferencias ACH	15/05/2025	44.165.837,00		\$ 209.351.953,88
NC Trasnferencias ACH	16/05/2025	22.500.000,00		\$ 231.851.953,88

5. Apoyar a la Secretaría de Hacienda en la actualización y seguimiento al mapa de riesgos en las diferentes etapas del proceso contable de la entidad, proponiendo las acciones de mejora y remitir a la dirección competente para su aprobación	 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA NIT : 899999172-8 Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44 COMPROBANTE DE INGRESO SSF CÓDIGO SGC VERSIÓN SGC FECHA SGC 22/09/2021 <table> <tr> <td>Comprobante</td><td>CISFF - COMPROBANTE DE INGRESO SSF</td><td>Número</td><td>2025000080</td></tr> <tr> <td>Fecha</td><td>31/05/2025 Vence 31/05/2025</td><td>Valor</td><td>2.249.19</td></tr> <tr> <td>Tercero</td><td>ITAU FIDUCIARIA PATRIMONIOS AUTONOMOS</td><td>NIT</td><td>830053963</td></tr> <tr> <td>Concepto</td><td>RENDIMIENTOS FINANCIEROS ITAU FIDUCIARIA PATRIMONIOS AUTONOMOS DE LA CUENTA 005-00372-4 PERIODO MAYO 2025</td><td></td><td></td></tr> </table> <table> <tr> <th>Cta. Pto</th><th>Cuenta</th><th>Nombre de la Cuenta</th><th>Auxiliar</th><th>CenCos</th><th>Debito</th><th>Credito</th></tr> <tr> <td>19890101</td><td></td><td>Fideicomiso de Administración, pagos y/o giros</td><td></td><td>0</td><td>2.249.19</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>Iluminaciones de la Sabana</td><td></td><td></td><td></td><td>2.249.19</td></tr> <tr> <td>48020124</td><td></td><td>Rendimientos Aluabrado público SSF</td><td></td><td>0</td><td>0.00</td><td>2.249.19</td></tr> <tr> <td colspan="5">Sumas Iguales</td><td>2.249.19</td><td>2.249.19</td></tr> </table> MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES <table> <tr> <td>Comprobante Afectado:</td><td>Ingresos de Tesorería</td><td>Fecha:</td><td>31/05/2025</td><td>Número:</td><td>2025031481</td></tr> <tr> <td>Cod Rubro</td><td>Nombre Rubro</td><td>Código Fuente</td><td>Nombre Fuente</td><td>V. Credito</td><td>V. ContraCredito</td></tr> <tr> <td>111.2.05.02</td><td>1948</td><td>0548</td><td>RITOS FIDUCIARIOS ALUABRADO PUBLICO SSF</td><td>2.249.19</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td colspan="4">Ingresos de Tesorería</td><td>Total :</td><td>0.00</td></tr> </table>	Comprobante	CISFF - COMPROBANTE DE INGRESO SSF	Número	2025000080	Fecha	31/05/2025 Vence 31/05/2025	Valor	2.249.19	Tercero	ITAU FIDUCIARIA PATRIMONIOS AUTONOMOS	NIT	830053963	Concepto	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ITAU FIDUCIARIA PATRIMONIOS AUTONOMOS DE LA CUENTA 005-00372-4 PERIODO MAYO 2025			Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito	19890101		Fideicomiso de Administración, pagos y/o giros		0	2.249.19	0.00			Iluminaciones de la Sabana				2.249.19	48020124		Rendimientos Aluabrado público SSF		0	0.00	2.249.19	Sumas Iguales					2.249.19	2.249.19	Comprobante Afectado:	Ingresos de Tesorería	Fecha:	31/05/2025	Número:	2025031481	Cod Rubro	Nombre Rubro	Código Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito	111.2.05.02	1948	0548	RITOS FIDUCIARIOS ALUABRADO PUBLICO SSF	2.249.19	0.00	Ingresos de Tesorería				Total :	0.00
Comprobante	CISFF - COMPROBANTE DE INGRESO SSF	Número	2025000080																																																																									
Fecha	31/05/2025 Vence 31/05/2025	Valor	2.249.19																																																																									
Tercero	ITAU FIDUCIARIA PATRIMONIOS AUTONOMOS	NIT	830053963																																																																									
Concepto	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ITAU FIDUCIARIA PATRIMONIOS AUTONOMOS DE LA CUENTA 005-00372-4 PERIODO MAYO 2025																																																																											
Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito																																																																						
19890101		Fideicomiso de Administración, pagos y/o giros		0	2.249.19	0.00																																																																						
		Iluminaciones de la Sabana				2.249.19																																																																						
48020124		Rendimientos Aluabrado público SSF		0	0.00	2.249.19																																																																						
Sumas Iguales					2.249.19	2.249.19																																																																						
Comprobante Afectado:	Ingresos de Tesorería	Fecha:	31/05/2025	Número:	2025031481																																																																							
Cod Rubro	Nombre Rubro	Código Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito																																																																							
111.2.05.02	1948	0548	RITOS FIDUCIARIOS ALUABRADO PUBLICO SSF	2.249.19	0.00																																																																							
Ingresos de Tesorería				Total :	0.00																																																																							
6. Las demás que le sean requeridas por el supervisor dando alcance al objeto del contrato.	Se dará cumplimiento durante la ejecución del contrato.																																																																											
Se realizó una revisión de los contribuyentes utilizando dos bases de datos proporcionadas. La primera base de datos, enviada por Armenda, contenía un balance de prueba, mientras que la segunda base de datos, también enviada por Armenda y originalmente proporcionada por Breyner, incluía balances dinámicos. Se revisó cada contribuyente de manera individual en ambas bases de datos, y se detectaron	ICA También se apoyó a la secretaria de hacienda en la elaboración del informe complementario con la base de datos del has net vs la base de datos que envía Breyner para la validación y revisión de declaraciones de industria y comercio y poder hacer seguimiento a la diferencia en dichos saldos.  Revisión de Contribuyentes y Detección de Diferencias ICA Yuliany Camacho Para: melcy.pena@chía.gov.co CC: y 1 más Jun 12/06/2025 9:25 PM BALANCE DE PRUEBA ¡Buenos Días! Neicy que pena molestarlo es para que porfa le envíes este correo a Breyner, muchas gracias Se realizó una revisión de los contribuyentes utilizando dos bases de datos proporcionadas. La primera base de datos, enviada por Armenda, contenía un balance de prueba, mientras que la segunda base de datos, también enviada por Armenda y originalmente proporcionada por Breyner, incluía balances dinámicos. Se revisó cada contribuyente de manera individual en ambas bases de datos, y se detectaron																																																																											

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

[Handwritten signature]

YULEIMY ROCIO CAMACHO BRICEÑO
C.C. 1.072.702.294

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1072702294	NÚMERO PLANILLA:	7968600707	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			YULEIMY ROCO CAMACHO	PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	mayo AÑO	2025
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHIA	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	DÍAS DE MORA:		0	
DIRECCIÓN:	CHIA	TELÉFONO:	11111111	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/05/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1506959914
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE				
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO						
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO				

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	\$ 320.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 320.000	\$ 0	\$ 320.000
SUBTOTALES:										\$ 320.000	\$ 0	\$ 320.000

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 250.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 250.000	\$ 0	\$ 0	\$ 250.000
SUBTOTALES:													\$ 250.000	\$ 0	\$ 0	\$ 250.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 10.500	\$ 10.500	\$ 0	\$ 0	\$ 10.500
SUBTOTALES:									\$ 10.500	\$ 0	\$ 0	\$ 10.500

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																					
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL													PARAFISCALES																
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD					ARP				DÍAS COT	IBC	CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU			
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES			TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT					IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE
1	CC 1072702294	CAMACHO BRICENO YULEIMIROCIO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ 2.000.000			NO																			230201-PROTECCIÓN	30	\$ 2.000.000	\$ 320.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 320.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 2.000.000	\$ 250.000	\$ 0	\$ 250.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 2.000.000	\$ 107270229	\$ 10.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO: \$ 580.500

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

Yo YULEIMY ROCIO CAMACHO BRICEÑO identificado con cédula de ciudadanía No. 1.072.702.294 , 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 16 días del mes de JUNIO del año 2025 .

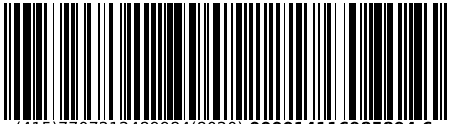


FIRMA _____

NOMBRE: YULEIMY ROCIO CAMACHO BRICEÑO

CEDULA No. 1.072.702.294

TELÉFONO 3142210373

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141169858946			
				 (415)7707212489984(8020) 000014116985894 6			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 1 0 7 2 7 0 2 2 9 4		6. DV 4		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá		14. Buzón electrónico 3 2	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida 2		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3		26. Número de Identificación 1 0 7 2 7 0 2 2 9 4			
Lugar de expedición 28. País COLOMBIA 1 6 9		29. Departamento Cundinamarca 2 5		30. Ciudad/Municipio Chía 1 7 5			
31. Primer apellido CAMACHO		32. Segundo apellido BRICEÑO		33. Primer nombre YULEIMY		34. Otros nombres ROCIO	
35. Razón social							
36. Nombre comercial							
37. Sigla							
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA 1 6 9		39. Departamento Cundinamarca 2 5		40. Ciudad/Municipio Chía 1 7 5			
41. Dirección principal CL 12 # 2 A - 10 interior 5							
42. Correo electrónico yulei-03@hotmail.com							
43. Código postal 2 5 0 0 0 1		44. Teléfono 1 3 1 4 2 2 1 0 3 7 3		45. Teléfono 2			
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica		Ocupación					
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 6 9 2 0		47. Fecha inicio actividad 2 0 2 4, 0 9, 0 3		48. Código		49. Fecha inicio actividad	
50. Código 1 2		51. Código					
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 4 9							
49 - No responsable de IVA							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
57. Modo				58. CPC			
59. Anexos SI NO X							
60. No. de Folios: 0							
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO 985. Cargo CONTRIBUYENTE			