

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	17/07/2025 HASTA 16/08/2025		

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	
Valor total del Contrato	40.000.000
Valor a Pagar en este periodo	5.000.000
Saldo por Pagar	5.000.000
Pago No.	7/8

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	7976356688	JULIO	\$ 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 17/07/2025 HASTA 16/08/2025, 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 un listado de 207 terceros creados en sistema has net que están duplicados o hasta triplicados, Se validaron y actualizaron los datos de identificación de contratistas y beneficiarios, Se solicito la consolidación de los registros duplicados e inconsistentes en el sistema por medio de correo a los ingenieros de has, con estas acciones se garantiza que la base de datos contable del Municipio refleje información clara, confiable y ajustada a los requerimientos de los organismos de control y vigilancia.

DOCUMENTO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	OBSERVACIONES	NIT	D.V.
NIT	1492751	URBASANA LTDA	NO TIENE MOV		
NIT	8001492751	URBASANA LTDA	NO TIENE MOV	800149275	1
NIT	2304230	C S A CONSTRUCTORA SANTA ANA S A	NO TIENE MOV		
NIT	80023042	C S A CONSTRUCTORA SANTA ANA S A	TIENE MOV		
NIT	8002304230	C S A CONSTRUCTORA SANTANA S A	TIENE MOV	800230423	0
NIT	9001006558	C S A CONSTRUCTORA SANTA ANA SAS	TIENE MOV		
NIT	900100655	C S A CONSTRUCTORA SANTA ANA SAS	CORRECTO	900100655	8
NIT	16077693	JOYAS Y ACCESORIOS LA DIOSA	NO TIENE MOV		
NIT	1072707815	JOYAS Y ACCESORIOS LA DIOSA	TIENE MOV	1072707815	
NIT	35464628	CONJUNTO RESIDENCIAL VILLA CONCHA	TIENE MOV		
NIT	832002282	CONJUNTO RESIDENCIAL VILLA CONCHA	TIENE MOV	832002282	
NIT	51797831	CONCOR CONSTRUCCIONES SAS	NO TIENE MOV		
NIT	900546937	CONCOR CONSTRUCCIONES SAS	NO TIENE MOV	900546937	
NIT	8320042540	CONSTRUCHIA LTDA	NO TIENE MOV	832004254	0
NIT	79144562	CONSTRUCHIA LTDA	NO TIENE MOV		
NIT	80002576	INVERSIONES B F V Y CIA LIMITADA	NO TIENE MOV		
NIT	8000257649	INVERSIONES B F V Y CIA LIMITADA	NO TIENE MOV	800025764	9
NIT	800055042	CONSTRUCTORA OSPINANDES S A	NO TIENE MOV	800055042	
NIT	80005504	CONSTRUCTORA OSPINANDES S A	NO TIENE MOV		
NIT	80013555	COOPERATIVA NACIONAL DIVERSIFICAD	NO TIENE MOV		
NIT	800135554	COOPERATIVA NACIONAL DIVERSIFICAD	TIENE MOV	800135554	
NIT	80764647	LINAES SAENZ LTDA	NO TIENE MOV		
NIT	830095062	LINAES SAENZ LTDA	NO TIENE MOV	830095062	
NIT	83002241	CASA DE LA MISERICORDIA	NO TIENE MOV		
NIT	830022415	CASA DE LA MISERICORDIA	TIENE MOV CORRECTO	830022415	
NIT	8000513335	LEASING DE CREDITO S A	NO TIENE MOV CORREC	800051333	5
NIT	800051334	LEASING DE CREDITO S A	NO TIENE MOV		

De: Nancy Yolima Lara Hurtado <nancylara@seveob.com>
Enviado: martes, 12 de agosto de 2025 15:48
Para: Luz Alejandra Rodríguez Velásquez <alejandra.rodriguez@chia.gov.co>
Asunto: RV: Solicitud de depuración de terceros creados en el programa HAS NET

Buenas tardes Alejandra

por medio de este correo se da respuesta al ticket N° 202503411 donde pides depurar y unificar terceros que por error fueron mal creados

se realizó la depuración a los terceros adjuntos en el excel, Sin embargo el siguiente tercero no fue posible unificarlo ya que ese Nit 899999114 esta creado de tercero diferente

Información

Terceros

Tipo Tercero

General

Documento

899999114

Razón Social

TESORERIA GENERAL DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

899999114

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Datos Generales

Localización y Perfiles

Exenciones

Tipo Identificación

Nit

Tipo Entidad

Pública

Tipo Persona

Jurídica

Régimen

Común

Tipo Tercero

General

Documento

899999114

Movimientos

0

Razón Social

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Terceros

0

Datos Personales

Documento

0

Opciones

Crear

Modificar

Guardar

Cancelar

Eliminar

Buscar

Actualizar

Buenos días Yolima,

reenvió información de los terceros.

Cordialmente,

Alejandra Rodríguez Velásquez
Contralista
Secretaría de Hacienda



De: ContabilidadChia <contabilidadchia2024@gmail.com>
Enviado: jueves, 31 de julio de 2025 16:36
Para: Luz Alejandra Rodríguez Velásquez <alejandra.rodriguez@chia.gov.co>
Asunto: Solicitud de depuración de terceros creados en el programa HAS NET

Respetados señores,

Por medio de la presente, me permito solicitar de manera atenta la **depuración y/o eliminación de terceros que han sido creados en el sistema HAS NET** y que actualmente se encuentran

Se apoyo en la creación de varios terceros contratistas nuevos, personas jurídicas y listado de los estudiantes del FOES.

Utilidades

Ayuda

Cerrar

Tipo Tercero

General

Documento

1003737493

Razón Social

ARGEL URANGO ESTELA JUDITH

1003737493

ARGEL URANGO ESTELA JUDITH

Datos Generales

Localización y Perfiles

Exenciones

Deducciones

Tipo Identificación

Cédula de Ciudadanía

Tipo Entidad

Privada

Tipo Persona

Natural

Régimen

Simplificado

Tipo Tercero

General

Documento

1003737493

Movimientos

3

Razón Social

ARGEL URANGO ESTELA JUDITH

Terceros

0

Datos Personales

Documento

1003737493

3

Primer Apellido

Segundo Apellido

Primer Nombre

Segundo Nombre

ARGEL

URANGO

ESTELA

JUDITH

Género

Masculino

Femenino

Tarjeta Profesional

Datos de Expedición del Documento

País

Departamento

Ciudad

Fecha Expedición

COLOMBIA

CUNDINAMARCA

CHIA

30/08/1991

Retenedor de IVA

Autoretenedor

Retenedor de ICA

ReteOtros

ReteTimbre

0

0

0

0

0

Opciones

Crear

Modificar

Guardar

Cancelar

Eliminar

Buscar

Actualizar

Record 1 of 1

Starts with [Documento], '10037374...

Edit Filter

creado por: CAMACHO BRICENO YULEMY ROCIO

Tarjetas de identificación

Resumen

Países

DOCUMENTO	APELLIDO	APELLIDO	NOMBRE	NOMBRE	DIRECCIÓN	Nº TELÉFONICO	CORREO
1003737493	ARGEL	URANGO	ESTELA	JUDITH	CARRERA 5 ESTE 11 83	3208650085	nitha.argel@gmail.com
1072645296	GRACIA	ESPITA	JOHANNA	CAROLINA	CALLE 1384-15	3222476428	johacaronw2@gmail.com
1076241775	RODRIGUEZ	NIETO	LAURA	CAMILA	CRA 1A # 33-15	3506611371	lauracamilar20@gmail.com
3000813673	GOMEZ	CASTAÑO	LUZETH	JOHANNA	VEREDA FAGUA SECTOR LA CAPILLA	3106978696	luzethgomez1808@gmail.com

Apoye a la secretaria de hacienda con la causación de 47 pagos de servicios públicos del servicio de agua para EMSERCHIA de los colegios, la administración y de la secretaria de gobierno

(Supervisor/Interventor), Rut, Factura, pago de parafiscales, entre otros), de conformidad con las normas vigentes y los procedimientos establecidos para entidades de gobierno en la causación, verificación de códigos y documentos soportes de los movimientos contables

[illegible]

 MUNICIPIO DE CHÍA	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA NIT: 899999172-8 Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44 COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025006523	CÓDIGO GCG VERSIÓN GCG FECHA GCG 01/01/2024
---	---	---

Nombre:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA EMISERCHIA	CC o NIT:	899999174
Dirección:	CL 11 17 00	Teléfonos:	(031)863-2436
Objeto:	PAGO DE SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES (IEO) DEL MUNICIPIO DE CHÍA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO DE 15 DE ABRIL DE 2025 A 16 DE JUNIO DE 2025. FECHA DE PAGO OPORTUNO: 02 DE JULIO DE 2025. SEGÚN PLANILLA NO. 069.		

Movimiento Contable					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
5501051702	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	0		1,081,280.00	0.00
24905104	Serv. Acueducto, alcantarillado y aseo	0		0.00	1,081,280.00
Fecha (d/m/a) 29/07/2025		Débitos 1,081,280.00		Créditos 1,081,280.00	Valor a Girar 1,081,280.00

Movimiento Presupuestal					
Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025003640	2025007029	231092201202426	CCPET: Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	1,081,280.00	\$ 0.00
		02.02.006	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	
Total Presupuesto :				1,081,280.00	\$ 0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO	RODRIGUEZ VELASQUEZ LUZ ALEJANDRA	RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE

Nombre:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA EMISERCHIA	CC o NIT:	899999174
Dirección:	CL 11 17 00	Teléfonos:	(031)863-2436
Objeto:	PAGO DE SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES (IEO) DEL MUNICIPIO DE CHÍA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO DE 15 DE ABRIL DE 2025 A 16 DE JUNIO DE 2025. FECHA DE PAGO OPORTUNO: 02 DE JULIO DE 2025. SEGÚN PLANILLA NO. 069.		

Movimiento Contable					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
5501051702	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	0		575,990.00	0.00
24905104	Serv. Acueducto, alcantarillado y aseo	0		0.00	575,990.00
Fecha (d/m/a) 29/07/2025		Débitos 575,990.00		Créditos 575,990.00	Valor a Girar 575,990.00

Movimiento Presupuestal					
Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025003641	2025007030	231092201202426	CCPET: Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	575,990.00	\$ 0.00
		02.02.006	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	
Total Presupuesto :				575,990.00	\$ 0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO	RODRIGUEZ VELASQUEZ LUZ ALEJANDRA	RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE

También apoyé en la INCORPORACION de las cuentas contables del concejo del mes de JUNIO del 2025, con las de la alcaldía municipal, mediante dos documentos plan único de cuentas y el balance general enviado por el concejo para para asegurarse de que las cuentas estén actualizadas y reflejen la situación financiera real de la entidad, es fundamental seguir las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación y otros organismos reguladores de esta información.

		ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA NIT :899999172-8 Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44 CAUSACIÓN CONCEJO		CÓDIGO SGC VERSIÓN SGC FECHA SGC 01/05/2019		
Comprobante		CCO - CAUSACIÓN CONCEJO		Número 2025000008		
Fecha		01/06/2025 Vence 30/06/2025		Valor 2,109,659,651.24		
Tercero		CONCEJO MUNICIPAL DE CHIA		NIT 900233350		
Concepto		INCORPORACION MOVIMIENTO CONTABLE CONCEJO MUNICIPAL MES DE JUNIO DE 2025				
Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
1110051003		DAVIVIENDA CTA CTE 0560004169997717 CONCEJC MUNICIPAL		0	225,347,610.00	0.00
1110051003		DAVIVIENDA CTA CTE 0560004169997717 CONCEJC MUNICIPAL		0	0.00	249,314,765.00
1110060910		B.DAV. CTA AHORROS 0550004100237066 CONCEJO MUNICIPAL		0	619,917,749.24	0.00
1110060910		B.DAV. CTA AHORROS 0550004100237066 CONCEJO MUNICIPAL		0	0.00	225,347,610.00
13371209		Concejo Municipal		0	619,904,751.00	0.00
13371209		Concejo Municipal		0	0.00	619,904,751.00
1685040423		Maquinaria y equipo concejo municipal		0	0.00	5,950.00
1685060301		Dep. Muebles y Enseres Concejo Mpal		0	0.00	767,065.00
1685070401		Equi. Comunicación Concejo Municipal		0	0.00	645,066.00
1685070223		Equip. Computo - Concejo Municipal		0	0.00	3,097,286.00
1685049001		Otras Maquinarias y Equipos - Concejo Municipal		0	0.00	8,628.00
19750702		Amortización licencias Concejo Municipal		0	0.00	2,652,633.00
24010103		Concejo Municipal		0	10,266,666.00	0.00
24010103		Concejo Municipal		0	0.00	10,266,666.00
24010103		Concejo Municipal		0	35,759,244.00	0.00
24010103		Concejo Municipal		0	0.00	36,765,162.00
24070301		Impuestos - Concejo Municipal		0	652,802.00	0.00
24070301		Impuestos - Concejo Municipal		0	0.00	271,076.00
24070301		Impuestos - Concejo Municipal		0	435,068.00	0.00
24070301		Impuestos - Concejo Municipal		0	0.00	180,718.00
24070301		Impuestos - Concejo Municipal		0	543,835.00	0.00
24070301		Impuestos - Concejo Municipal		0	0.00	225,897.00
24072602		Rendimientos Financieros Concejo		0	0.00	12,998.24
24079002		Concejo Municipal		0	6,843,200.00	0.00
24079002		Concejo Municipal		0	5,728,500.00	0.00
24079002		Concejo Municipal		0	0.00	5,728,500.00
24079002		Concejo Municipal		0	0.00	0.00
Comprobante		CCO - CAUSACIÓN CONCEJO		Número 2025000008		
Fecha		01/06/2025 Vence 30/06/2025		Valor 2,109,659,651.24		
Tercero		CONCEJO MUNICIPAL DE CHIA		NIT 900233350		
Concepto		INCORPORACION MOVIMIENTO CONTABLE CONCEJO MUNICIPAL MES DE JUNIO DE 2025				
Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
24369003		Retenciones Concejo Mpal		0	241,000.00	0.00
24369003		Retenciones Concejo Mpal		0	222,000.00	0.00
24369003		Retenciones Concejo Mpal		0	0.00	411,000.00
24369003		Retenciones Concejo Mpal		0	497,000.00	0.00
24369003		Retenciones Concejo Mpal		0	0.00	257,000.00
24369003		Retenciones Concejo Mpal		0	0.00	72,332.00
24903403		Concejo municipal		0	757,900.00	0.00
24903403		Concejo municipal		0	0.00	866,700.00
24903403		Concejo municipal		0	379,500.00	0.00
24903403		Concejo municipal		0	0.00	433,800.00
24905003		Concejo municipal		0	2,272,400.00	0.00
24905003		Concejo municipal		0	0.00	2,597,800.00
24905003		Concejo municipal		0	379,500.00	0.00
24905003		Concejo municipal		0	0.00	433,800.00
24905107		Servicios Publicos Concejo Municipal		0	1,485,127.00	0.00
24905107		Servicios Publicos Concejo Municipal		0	0.00	1,485,127.00
24905403		Honorarios concejo - CONCEJO MUNICIPAL DE CHIA - 900233350		0	66,356,500.00	0.00
24905403		Honorarios concejo - CONCEJO MUNICIPAL DE CHIA - 900233350		0	0.00	66,356,500.00
24905403		Honorarios concejo - CONCEJO MUNICIPAL DE CHIA - 900233350		0	2,199,640.00	0.00
24905403		Honorarios concejo - CONCEJO MUNICIPAL DE CHIA - 900233350		0	0.00	2,199,640.00
25110102		Nomina por pagar Concejo Municipal Chia		0	69,412,465.00	0.00
25110102		Nomina por pagar Concejo Municipal Chia		0	0.00	69,412,465.00
25110502		Prima de vacaciones Concejo		0	2,895,946.00	0.00
2511090202		Bonificación x serv prestados Concejo		0	1,105,580.00	0.00
2511090102		Bonificación por recreación Concejo		0	345,807.00	0.00
25111103		ARL concejo		0	371,200.00	0.00
25111103		ARL concejo		0	0.00	410,700.00
25112202		Aportes a fondos pensionales - empleador Concejo Municipal		0	8,871,752.00	0.00
25112202		Aportes a fondos pensionales - empleador Concejo Municipal		0	0.00	9,874,207.00
25112302		Aportes a seguridad social en salud - empleador Concejo Municipal		0	6,284,852.00	0.00
25112302		Aportes a seguridad social en salud - empleador Concejo Municipal		0	0.00	6,993,993.00
25112403		Caja de compensación familiar Concejo municipal		0	3,029,800.00	0.00

Evidencias: [Evidencias Cuenta N° 7 - 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

se continua apoyando a la secretaria de hacienda en esta ocasión con la actualización de las cuentas contables que afectaron las causaciones y los valores de pago de los contratos de MEDINA & RIVERA (CONTRATO 638 Y CONTRATO 642), PAGOS 31, 32 , 33, 34 Y 35 Y pago 43 respectivamente, que reposan en el sistema por

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.

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.

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

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

Comprobante

Fecha

Tercero

Concepto

CISSF - COMPROBANTE DE INGRESO SSF

31/07/2025

Vence

31/07/2025

ITAU FIDUCIARIA PATRIMONIOS AUTONOMOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ITAU FIDUCIARIA PATRIMONIOS AUTONOMOS DE LA CUENTA 005-00372-4

PERIODO JULIO 2025

Número

Valor

NIT

2025000123

2,062.30

830053963

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	19890101	Fideicomiso de Administracion, pagos y/o giros		0	2,062.30	0.00
		Iluminaciones de la Sabana				
	48020124	Rendimientos Alumbrado público SSF		0	0.00	2,062.30
		Sumas Iguales			2,062.30	2,062.30

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesorería

Fecha: 31/07/2025

Número: 2025066288

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
111.2.05.02	1548	Depósitos RTOS FROS RECURSOS ALUMBRADO PUBLICO SSF	1548	RTOS FROS RECURSOS ALUMBRADO PUBLICO SSF	2,062.30
				2,062.30	0.00
			Ingresos de Tesorería	Total :	2,062.30
					0.00

cuentas por pagar y así poder validar contablemente frente a los pagos realizados por la secretaria de obras públicas y completar dicha información en Excel incorporando estas cuentas afectadas, con respecto a la conciliación de los contratos en curso de los colegios JOSE JOAQUIN CASAS, SANTA MARIA DEL RIO Y SAN JOSE ESCRIVA DE BALAGUER.

Contrato 638

CUOTA 30	\$65,608,247.00	19/09/2025	2025000588	23109220120192511	\$ 65,608,247.00	\$ 585,341,106.81	PAGADA	16150103 (65,608,247.00)
CUOTA 31	\$65,608,247.00	19/09/2025	2025000568	23109220120192511	\$ 65,608,247.00	\$ 519,732,859.81	PAGADA	16150103 (65,608,247.00)
CUOTA 32	\$29,618,122.50	21/07/2025	2025000675	20230004422	\$ 29,618,122.50	\$ 499,114,737.31	PAGADA	03 (15,319,526) 161501104 (5,298,608,247.00)
CUOTA 33	\$65,608,247.00	21/07/2025	2025000675	2025001243	\$ 65,608,247.00	\$ 433,506,496.31	PAGADA	16150103
CUOTA 34	\$65,608,247.00	25/07/2025	20250006971	2025001243	\$ 65,608,247.00	\$ 967,896,243.31	PAGADA	16150103
CUOTA 35	\$17,451,794.00	26/07/2025	2025007042	2025001243	\$17,451,794.00	\$ 350,446,448.31	PAGADA	16150103

Contrato 642

CUOTA 42	\$	134,079,361.00	20/06/2025	20250004402	20250004402	\$ 134,079,361.00	\$ 215,554,462	PAGADA	16150103 (134,079,361.00) (95,482,947)	VERDADERO
CUOTA 43	\$	93,167,858.42				\$ 93,167,858.42				VERDADERO

Evidencias: [Evidencias Cuenta N° 7 - 2025](#)

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

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

Comprobante

Fecha

Tercero

Concepto

CISSF - COMPROBANTE DE INGRESO SSF

31/07/2025

Vence

31/07/2025

ITAU FIDUCIARIA PATRIMONIOS AUTONOMOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ITAU FIDUCIARIA PATRIMONIOS AUTONOMOS DE LA CUENTA 005-00372-4

PERIODO JULIO 2025

Número

Valor

NIT

2025000123

2,062.30

830053963

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	19890101	Fideicomiso de Administracion, pagos y/o giros		0	2,062.30	0.00
		Iluminaciones de la Sabana				
	48020124	Rendimientos Alumbrado público SSF		0	0.00	2,062.30
		Sumas Iguales			2,062.30	2,062.30

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesorería

Fecha: 31/07/2025

Número: 2025066288

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
111.2.05.02	1548	Depósitos RTOS FROS RECURSOS ALUMBRADO PUBLICO SSF	1548	RTOS FROS RECURSOS ALUMBRADO PUBLICO SSF	2,062.30
				2,062.30	0.00
			Ingresos de Tesorería	Total :	2,062.30
					0.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

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

Comprobante

Fecha

Tercero

Concepto

CISSF - COMPROBANTE DE INGRESO SSF

31/07/2025

Vence

31/07/2025

ITAU FIDUCIARIA PATRIMONIOS AUTONOMOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ITAU FIDUCIARIA PATRIMONIOS AUTONOMOS DE LA CUENTA 005-00373-1

PERIODO JULIO 2025

Número

Valor

NIT

2025000124

1,137.03

830053963

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	19890101	Fideicomiso de Administracion, pagos y/o giros		0	1,137.03	0.00
		Iluminaciones de la Sabana				
	48020124	Rendimientos Alumbrado público SSF		0	0.00	1,137.03
		Sumas Iguales			1,137.03	1,137.03

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesorería

Fecha: 31/07/2025

Número: 2025066290

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
111.2.05.02	1548	Depósitos RTOS FROS RECURSOS ALUMBRADO PUBLICO SSF	1548	RTOS FROS RECURSOS ALUMBRADO PUBLICO SSF	1,137.03
				1,137.03	0.00
			Ingresos de Tesorería	Total :	1,137.03
					0.00

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 005-000371-7			
	No CUENTA 005-000371-7	FECHA	INGRESOS	GASTOS
				SALDO
	SALDO ANTERIOR			\$ 44.151.143,18
	TRASLADOS NC	2/07/2025	80.000.000,00	
				\$ 124.151.143,18
	ND Trasnferencias ACH	7/07/2025		622.429,00
				\$ 123.528.714,18
	ND Trasnferencias ACH	7/07/2025		1.556.073,00
				\$ 121.972.641,18
	ND Trasnferencias ACH	7/07/2025		2.334.110,00
				\$ 119.638.531,18
	ND Trasnferencias ACH	7/07/2025		75.352.857,00
				\$ 44.285.674,18
	ND Trasnferencias ACH	7/07/2025		1.945.092,00
				\$ 42.340.582,18
	INTERESES		\$ 469,41	
				\$ 42.341.051,59
	COMISIONES			61.000,00
				\$ 42.280.051,59
	IMPUESTOS			339.121,00
				\$ 41.940.930,59
	SALDO A 31/07/2025			\$ 41.940.930,59
	MOVIMIENTOS FIDUCIA 005-00372-4			
	No CUENTA 005-00372-4	FECHA	INGRESOS	GASTOS
				SALDO
	SALDO ANTERIOR			\$ 244.440.589,50
	TRASLADOS			
				\$ 244.440.589,50
	ND Trasnferencias ACH	16/07/2025		127.189,00
				\$ 244.313.400,50
	ND Trasnferencias ACH	18/07/2025		\$ 3.387.930,00
				\$ 240.925.470,50
	INTERESES		\$ 2.062,30	
				\$ 240.927.532,80
	COMISIONES			14.400,00
				\$ 240.913.132,80
	IMPUESTOS			16.865,00
				\$ 240.896.267,80
	SALDO A 31/07/2025			\$ 240.896.267,80
	MOVIMIENTOS FIDUCIA 005-00373-1			
	No CUENTA 005-00373-1	FECHA	INGRESOS	GASTOS
				SALDO
	SALDO ANTERIOR			\$ 130.274.422,68
	TRASLADOS NC	25/07/2025	510.000.000,00	
				\$ 640.274.422,68
	TRASLADOS ND	7/07/2025		30.000.000,00
				\$ 610.274.422,68
	ND Trasnferencias ACH	8/07/2025		30.191.570,00
				\$ 580.082.852,68
	ND Trasnferencias ACH	28/07/2025		493.128.971,00
				\$ 86.953.881,68
	INTERESES		\$ 1.137,03	
				\$ 86.955.018,71
	COMISIONES			19.400,00
				\$ 86.935.618,71
	IMPUESTOS			2.097.060,00
				\$ 84.838.558,71
	SALDO A 31/07/2025			\$ 84.838.558,71
	MOVIMIENTOS FIDUCIA 005-00376-3			
	No CUENTA 005-00376-3	FECHA	INGRESOS	GASTOS
				SALDO
	SALDO ANTERIOR			\$ 69.376.010,14
	TRASLADOS NC	3/07/2025	505.000.000,00	
				\$ 574.376.010,14
	TRASLADOS NC	7/07/2025	30.000.000,00	
				\$ 604.376.010,14
	ND Trasnferencias ACH	4/07/2025		\$ 306.837.964,00
				\$ 297.538.046,14
	ND Trasnferencias ACH	8/07/2025		\$ 12.747.986,00
				\$ 284.790.060,14
	ND Trasnferencias ACH	8/07/2025		\$ 241.006.197,00
				\$ 43.783.863,14
	INTERESES		\$ 768,29	
				\$ 43.784.631,43
	COMISIONES			31.600,00
				\$ 43.753.031,43
	IMPUESTOS			2.248.523,00
				\$ 41.504.508,43
	SALDO A 31/07/2025			\$ 41.504.508,43
	MOVIMIENTOS FIDUCIA 005-80436-9			
	No CUENTA 005-80436-9	FECHA	INGRESOS	GASTOS
				SALDO
	SALDO ANTERIOR			\$ 579.933.924,18
	TRASLADOS ND	2/07/2025		80.000.000,00
				\$ 499.933.924,18
	TRASLADOS ND	3/07/2025		505.000.000,00
				\$ -5.066.075,82
	TRASLADOS ND	25/07/2025		510.000.000,00
				\$ -515.066.075,82
	NC Trasnferencias ACH	1/07/2025	7.923.000,00	
				\$ -507.143.075,82
	NC Trasnferencias ACH	15/07/2025	20.553.000,00	
				\$ -486.590.075,82
	NC Trasnferencias ACH	17/07/2025	44.425.698,00	
				\$ -442.164.377,82
	NC Trasnferencias ACH	21/07/2025	848.501.856,00	
				\$ 406.337.478,18
	NC Trasnferencias ACH	22/07/2025	12.227.892,00	
				\$ 418.565.370,18
	NC Trasnferencias ACH	24/07/2025	10.335.673,00	
				\$ 428.901.043,18
	NC Trasnferencias ACH	31/07/2025	20.644.508,10	
				\$ 449.545.551,28
	NC Trasnferencias ACH	31/07/2025	89.266.420,00	
				\$ 538.811.971,28
	CONSIGNACION EN EFETIVO	24/07/2025	18.000,00	
				\$ 538.829.971,28
	INTERESES		1.540.587,00	
				\$ 540.370.558,28
	COMISIONES			
				\$ 540.370.558,28
	IMPUESTOS			
				\$ 540.370.558,28
	SALDO A 31/07/2025			\$ 540.370.558,28
EVIDENCIAS: Evidencias Cuenta N° 7 - 2025				
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	Se realizo reunión con la compañera LUZ Estella García para Actualizar la matriz de riesgo del área contable incluyendo los aspectos relacionados con la inclusión de la información financiera generada por la Secretaría de Educación y el Concejo Municipal. Teniendo en cuenta que el Registro manual de la información de nómina de la Secretaría de Educación, relacionada con la nómina docente, nomina directivos, nómina administrativos y parafiscales. Teniendo en cuenta que esta información se sube por registro manual puede generarse errores de digitación que deben ser considerados para establecer los puntos de control encaminados a reducir este riesgo. Una vez registradas las nóminas, se debe realizar una revisión del registro			

manual previo al traslado de la información para el trámite de pago. Adicionalmente se debe enviar una copia del registro a la Secretaría de Educación para que ésta como generadora de la información realice la verificación del registro informando a contabilidad del municipio en caso de alguna inconsistencia para la correspondiente corrección. Actividad mensual.

Registro manual de la información financiera trimestral del Concejo Municipal. Teniendo en cuenta que esta información se sube por registro manual puede generarse errores de digitación que deben ser considerados para establecer los puntos de control encaminados a reducir este riesgo. Una vez registrada la información del concejo, se debe realizar una revisión del registro manual previo a la agregación o consolidación de la información para el reporte trimestral a la Contaduría General de Nación. Actividad trimestral.

[illegible]

Evidencias: [Evidencias Cuenta N° 7 - 2025](#)

6. Las demás que le sean requeridas por el supervisor dando alcance al objeto del contrato.

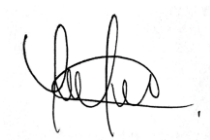


	evidencias: Evidencias Cuenta N° 7 - 2025
--	---

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



YULEIMY ROCIO CAMACHO BRICEÑO
C.C. 1.072.702.294

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 19 días del mes de AGOSTO del año 2025.

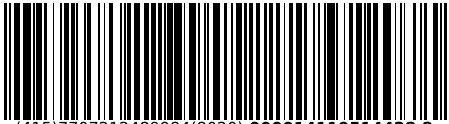


FIRMA _____

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 141195144288	
				 (415)7707212489984(8020) 000014119514428 8	
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	
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 	
52. Número establecimientos 					
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					
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
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					