INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA:	15	07	2021

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones en el momento de diligenciar este documento:

- Recuerde que este informe debe ser detallado, siendo descriptivo en las actividades que se ejecutaron.
- Este formato puede ser diligenciado a mano en letra imprenta.

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
No DEL CONTRATO Y FECHA	**0707 DE MARZO 12 DEL 2021**
VALOR DEL CONTRATO	$8.400.000
CONTRATANTE	ALCALDÍA MUNICIPAL DE YOPAL
CONTRATISTA	DARWIN ALFONSO TORRES CARRERO
No. DE IDENTIFICACIÓN	**1.118.568.237**
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO(4) MESES
SUPERVISOR	**GLORIA YOLANDA SILVA RIVEROS, Profesional Universitario 219-04**
FECHA DE INICIO	MARZO 15 DEL 2021
PERIODO DEL INFORME	**15/06/2021 AL 14/07/2021 INFORME No. 004**
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR APOYO TÉCNICO EN EL ANÁLISIS Y DEPURACIÓN DE LOS SALDOS PRESENTADOS EN LAS CUENTAS CONTABLES DE NOMINA Y ELABORACIÓN DE FORMATO 1001 PARA EXÓGENA DEL MUNICIPIO DE YOPAL.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

ACTIVIDAD No (coloque las actividades descritas en el contrato que haya ejecutado en el periodo actual)	**EJECUCIÓN** (describa que acciones o actividades realizo para el cumplimiento de esta actividad)	INDICAR EL MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FISICA Y/O VIRTUAL QUE SOPORTE ESTA ACTIVIDAD
1. Realizar apoyo en el seguimiento mensual de las cuentas contables que afectan la nómina de empleados de la empresa Municipio, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la administración y la CGN.	Mediante descargas de libros auxiliares, balances de pruebas y revisión a las notas de contabilidad histórica realice seguimiento a las cuentas contables que afectan la nómina de empleados de la empresa Municipio correspondientes al presente año. Las cuales fueron identificadas para su debida corrección.	Se evidencia en el CD ROOM Correspondiente al periodo comprendido entre el 15 de junio y el 14 de julio del 2021.
2. Proyectar los ajustes y/o reclasificaciones necesarias para subsanar las inconsistencias detectadas en el proceso contable según análisis y verificación de los saldos de dichas cuentas contables.	Revise la información descargada en libros auxiliares y balances de prueba respecto a los saldos pendientes por depurar de las cuentas de nómina de años anteriores, las cuales identifique por terceros en donde se evidencio un mayor valor causado. Una vez realizado el análisis y reclasificación por tercero de las cuentas de nómina anteriormente mencionadas, las cuales presentan saldos con corte a 31 de diciembre de 2020. Fueron depuradas y reclasificada según NC 2021050068 debido a que corresponden a mayores valores causados por el módulo de nómina durante la vigencia	Se evidencia en el CD ROOM Correspondiente al periodo comprendido entre el 15 de junio y el 14 de julio del 2021.

INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD No (coloque las actividades descritas en el contrato que haya ejecutado en el periodo actual)	**EJECUCIÓN** (describa que acciones o actividades realizo para el cumplimiento de esta actividad)	INDICAR EL MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FISICA Y/O VIRTUAL QUE SOPORTE ESTA ACTIVIDAD
	2020, se anexas los soportes contables que sustentan lo anteriormente mencionado.	
3. Verificar la información financiera para la elaboración del Formato 1001 – Pagos y Retenciones practicadas Versión 10 y Formato 2279 - Código Único Institucional CUIN Versión 2, en concordancia con la Resolución No. 000070 de 2019 y Resolución 000027 de 2020, expedida por la DIAN y sus complementarios o modificaciones para presentación de la exógena 2020.	Se verifico la información financiera para la elaboración del formato 1001 Pagos y Retenciones practicadas Versión 10 y Formato 2279 - Código Único Institucional CUIN Versión 2 en concordancia con la Resolución No. 000070 de 2019 y Resolución 000027 de 2020, expedida por la DIAN y sus complementarios o modificaciones para presentación de la exógena 2020, logrando un 100% en su ejecución.	Se evidencia en el CD ROOM Correspondiente al periodo comprendido entre el 15 de junio y el 14 de julio del 2021.
5. Apoyar en la elaboración del formato de liquidación de reintegro de rendimientos financieros de las solicitudes recibidas por los contratistas.	Realice los siguientes formatos de reintegro de rendimientos financieros de los siguientes contratos: -CONTRATISTA: Casa club los cerros SAS -NIT: 900884446-9 -Según contrato N 1973 por valor $ 381.447.141 y adición de $ 190.723.570 de fecha 01 de diciembre de 2021 Generando rendimientos por un valor de $ 1.946 que serán consignados a la cuenta bancaria de ahorros N 363-4962073-6 BANCOLOMBIA CONTRATISTA: Consorcio sca-dico Yopal NIT: 901306355-2 -Según contrato N 1009 por valor de $ 1.763.223.000 generando rendimientos financieros por un valor de $ 6.000 que serán consignados a la cuenta bancaria de ahorros N 64613464-2 BANCO BOGOTA	Se evidencia en el CD ROOM Correspondiente al periodo comprendido entre el 15 de junio y el 14 de julio del 2021.
6. Responder por la organización de los documentos que se produzcan en la dependencia donde se desarrolla el objeto de su contrato, por lo tanto, la entidad suministrará las tablas de retención documental para ser aplicadas en su totalidad, de lo cual deberá dar cuenta de su gestión al supervisor del contrato. Previa a la liquidación del contrato deberá entregar el archivo de gestión debidamente organizado de conformidad con la tabla de retención documental.	La documentación generada en el desarrollo del objeto contractual se encuentra organizada con el fin de entregar el archivo pertinente a la liquidación del mismo.	Se evidencia en el CD ROOM Correspondiente al periodo comprendido entre el 15 de junio y el 14 de julio del 2021.

INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD No (coloque las actividades descritas en el contrato que haya ejecutado en el periodo actual)	**EJECUCIÓN** (describa que acciones o actividades realizo para el cumplimiento de esta actividad)	**INDICAR EL MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FISICA Y/O VIRTUAL QUE SOPORTE ESTA ACTIVIDAD**
7. El contratista deberá presentar los informes, identificando los periodos, correspondientes a cada fase del proyecto que considere la entidad estatal, los cuales debe estar aprobados por el supervisor del presente contrato.	Se presentó mensualmente los informes requeridos por el supervisor del área de Contabilidad	Se evidencia en el CD ROOM Correspondiente al periodo comprendido entre el 15 de junio y el 14 de julio del 2021. .
8. Las demás actividades que estén relacionadas con el área de contabilidad y con el objeto contractual.	Se presentó los informes requeridos por el supervisor	Se evidencia en el CD ROOM Correspondiente al periodo comprendido entre el 15 de junio y el 14 de julio del 2021. .

DECLARACIÓN : Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

OBSERVACIONES Y/O ANEXOS	ANEXO PLANILLAS DE PAGO NO. 4395220037 Y DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES) DE FECHA DEL 02 DE JULIO DEL 2021 ANEXO CD-ROOM CON LA INFORMACIÓN
FIRMA **Nombre** **Identificación del Contratista**	**DARWIN ALFONSO TORRES CARRERO** **1.118.568.237 DE YOPAL.**

SUPERVISIÓN POR EL MUNICIPIO

VoBo REVISIÓN TÉCNICA: (APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTRATO No. **Nota:** Este campo aplica siempre y cuando exista un contrato de apoyo a la supervisión, de lo contrario no diligenciar.	**FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO**
NOMBRE:	**NOMBRE: GLORIA YOLANDA SILVA RIVEROS**
CARGO:	**CARGO: Profesional grado 4**

+

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

Gloria Yolanda Silva Riveros, identificado con la cédula de ciudadanía No. 51.786.839, actuando en mi calidad de supervisor del Contrato de Prestación de Servicios N° 0707 del 15 de Marzo de 2021, contrato suscrito por el Municipio de Yopal con el contratista Darwin Alfonso Torres Carrero identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.118.568.237, cuyo objeto es "PRESTAR APOYO TECNICO EN EL ANALISIS Y DEPURACION DE LOS SALDOS PRESENTADOS EN LAS CUENTAS CONTABLES DE NOMINA Y ELABORACION DE FORMATO 1001 PARA EXOGENA DEL MUNICIPIO DE YOPAL." certifico que de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato, el contratista ha hecho entrega de la totalidad de los productos del contrato o actividades del contrato, como se relacionan a continuación, por lo tanto se solicita a la Secretaria de Hacienda hacer el pago final al contratista, del periodo comprendido del 15-06-2021 hasta 14-07-2021.

Detalle de las actividades realizadas durante el periodo	
Actividad	**Evidencias o Soportes**
1. Realizar apoyo en el seguimiento mensual de las cuentas contables que afectan la nómina de empleados de la empresa Municipio, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la administración y la CGN.	El contratista mediante descargas de libros auxiliares, balances de pruebas y revisión a las notas de contabilidad histórica realizo el seguimiento a las cuentas contables que afectan la nómina de empleados de la empresa Municipio correspondientes al presente año. Las cuales fueron identificadas para su debida corrección entre los meses del 15 de marzo al 14 de julio del año 2021.
2. Proyectar los ajustes y/o reclasificaciones necesarias para subsanar las inconsistencias detectadas en el proceso contable según análisis y verificación de los saldos de dichas cuentas contables.	Una vez realizado el análisis y reclasificación por tercero de las cuentas que afectan la nómina, el contratista observa un menor valor causado debido al sistema contable SISOFT. Y de inmediato subsana dichas inconsistencias realizando las siguientes notas de contabilidad entre los meses del 15 de marzo al 14 de julio del año 2021. -NC 2021020023 -NC 2021020035 -NC 2021020081 -NC 2021030043 -NC 2021030046 -NC 2021030047 -NC 2021030048 -NC 2021030052 -NC 2021030054 -NC 2021050006 -NC 2021040236 -NC 2021050006 -NC 2021050067 -NC 2021050068

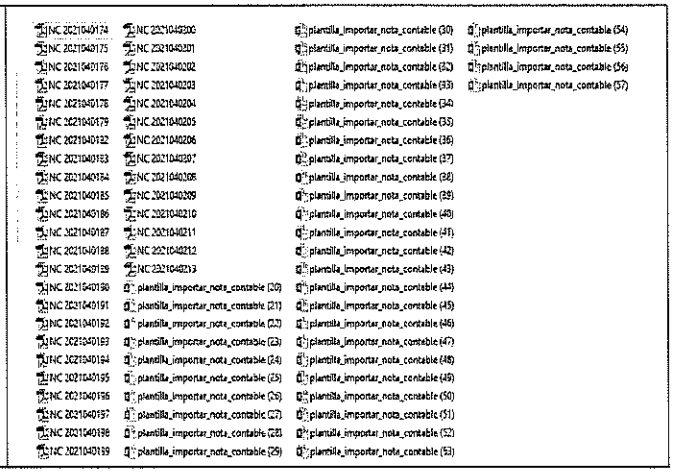
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

3. Verificar la información financiera para la elaboración del Formato 1001 – Pagos y Retenciones practicadas Versión 10 y Formato 2279 - Código Único Institucional CUIN Versión 2, en concordancia con la Resolución No. 000070 de 2019 y Resolución 000027 de 2020, expedida por la DIAN y sus complementarios o modificaciones para presentación de la exógena 2020.	El contratista verifico la información financiera para la elaboración del formato 1001 Pagos y Retenciones practicadas Versión 10 y Formato 2279 - Código Único Institucional CUIN Versión 2 logrando un 100% en su ejecución para la presentación de la exógena 2020 del Municipio de Yopal.
5. Apoyar en la elaboración del formato de liquidación de reintegro de rendimientos financieros de las solicitudes recibidas por los contratistas.	El contratista realizo los siguientes formatos de reintegro de rendimientos financieros de los siguientes contratos: **1)** EMPRESA: Estudios profesionales interventorías y construcciones ingeniería s.a.s. NIT: 900105134-5 -Según contrato N 1191533 por valor $ 28.995.592 Generando rendimientos por un valor de $ 14.115 que serán consignados a la cuenta bancaria de ahorros N 220-252-19157-2 BANCO POPULAR **2)** EMPRESA: Unión temporal división veredal Yopal NIT: 900809398-4 -Según contrato N 10119413 por valor de $ 472.405.314 generando rendimientos financieros por un valor de $ 14. 655 que serán consignados a la cuenta bancaria de ahorros N 220-252-18726-5 BANCO POPULAR **3)** EMPRESA: Estudios profesionales interventorías y construcciones ingeniería s.a.s. NIT: 900105134-5 -Según contrato N 1191533 por valor $ 28.995.592 Generando rendimientos por un valor de $ 14.115 que serán consignados a la cuenta bancaria de ahorros N 220-252-19157-2 BANCO POPULAR

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

	4) EMPRESA: Unión temporal división veredal Yopal NIT: 900809398-4 -Según contrato N 10119413 por valor de $ 472.405.314 generando rendimientos financieros por un valor de $ 14. 655 que serán consignados a la cuenta bancaria de ahorros N 220-252-18726-5 BANCO POPULAR.
6. Responder por la organización de los documentos que se produzcan en la dependencia donde se desarrolla el objeto de su contrato, por lo tanto, la entidad suministrará las tablas de retención documental para ser aplicadas en su totalidad, de lo cual deberá dar cuenta de su gestión al supervisor del contrato. Previa a la liquidación del contrato deberá entregar el archivo de gestión debidamente organizado de conformidad con la tabla de retención documental.	La documentación generada en el desarrollo del objeto contractual se encuentra organizada con el fin de entregar el archivo pertinente a la liquidación del mismo.
7. El contratista deberá presentar los informes, identificando los periodos, correspondientes a cada fase del proyecto que considere la entidad estatal, los cuales debe estar aprobados por el supervisor del presente contrato.	Durante la ejecución del contrato se presentó informes mensuales para su respectiva aprobación, así; - Informe No.1: del 15 de marzo de 2021 al 14 de abril de 2021 - Informe No. 2: del 15 de abril de 2021 al 14 de mayo de 2021 - Informe No. 3: del 15 de mayo de 2021 al 14 de junio de 2021 -Informe No. 4: del 15 de junio de 2021 al 14 de julio de 2021
8. Las demás actividades que estén relacionadas con el área de contabilidad y con el objeto contractual.	Reclasifico comprobantes de ingresos por doble afectación con comprobantes de ingresos diferentes, según se evidencian a continuacion en los comprobantes de ingresos realizados a fecha 24 de febrero de 2021.

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES



Así mismo certifico, que:

1. El contratista terminó la ejecución de la totalidad de las actividades objeto del contrato dentro del plazo de ejecución establecido.

2. El contratista se encuentra al día con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia, tal y como se acredita en los soportes de liquidación de planilla y pago que se anexaron con cada uno de los informes de actividades, los cuales han sido verificados por el suscrito.

3. Que el contratista se encuentra a PAZ Y SALVO con el Municipio, por concepto de Estampillas por un valor de Cuatrocientos Mil Pesos M/cte ($336.000) de conformidad con el acuerdo No. 032 de 2020, discriminados de la siguiente manera:

Estampilla proadulto mayor	$252.000
Estampilla procultura	$84.000
Estampilla prodeporte	$0

4. El contratista presentó certificación que reporta la herramienta QFdocument Web, donde indica que se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de PQR durante la ejecución del contrato.

Esta certificación se expide en la ciudad de Yopal, a los quince (15) días del mes de julio de 2021.

Supervisor

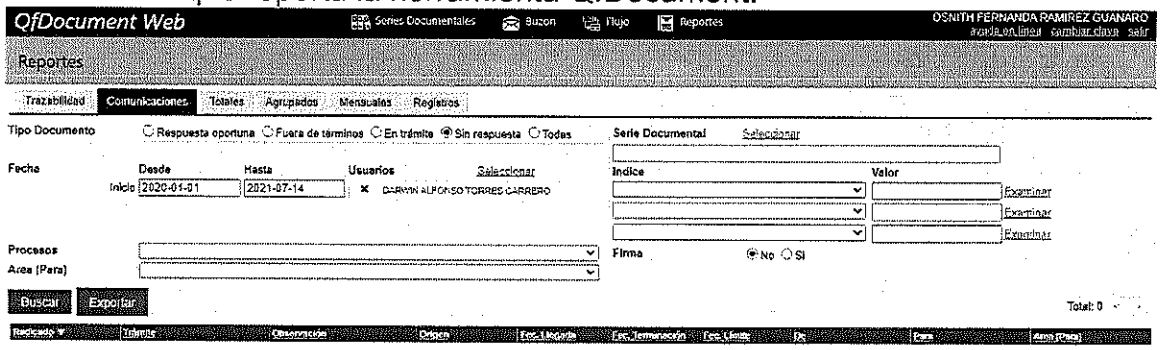
Proyectó:
Revisó:

CERTIFICACIÓN

190.219.

LA SECRETARÍA GENERAL A TRAVÉS DEL AREA DE ATENCION AL CIUDADANO

Que el señor **DARWIN ALFONSO TORRES CARRERO,** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.11.8568.237, adscrita a la **SECRETARIA DE HACIENDA** se encuentra a paz y salvo hasta el día 14 de julio del 2021, se genera la siguiente certificación que reporta la herramienta QfDocument.



Fuente: Herramienta QFDocument / Anexo pantallazo

Nota: Se aclara que a la fecha no se evidencian PQRSD para ese periodo, se informa que es responsabilidad del contratista o funcionario el manejo del usuario.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los quince (15) días del mes de julio de 2021.

OSNITH FERNANDA RAMIREZ GUANARO
Líder de Programa
Atención Ciudadano

Elaboro:

TELEFONOS CELULAR: 322 726 1115 - 322 723 5881
DIAGONAL 15 N° 15-21 YOPAL –CASANARE Código Postal 850001
www.yopal-casanare.gov.co Email: contactenos@yopal-casanare.gov.co

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1118568237
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DARWIN ALFONSO TORRES CARRENO
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 22 A 27A 15	TELÉFONO:	3000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - CONTRATO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4395220037	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	Julio AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES Julio AÑO	2021
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2021/07/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9995736864

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
230301	230301-PORVENIR	1	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.400	$ 0	$ 145.400
SUBTOTALES:										$ 145.400	$ 0	$ 145.400

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	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPSC25	EPSC25-CAPRESOCA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 113.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.600	$ 0	$ 0	$ 113.600
SUBTOTALES:													$ 113.600	$ 0	$ 0	$ 113.600

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
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 4.800	$ 4.800	$ 0	$ 0	$ 4.800
SUBTOTALES:									$ 4.800	$ 0	$ 0	$ 4.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																											PENSIÓN							SALUD						ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	DIAS	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1118568237	TORRES CARRENO DARWIN ALFONSO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 908.526				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.400	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 908.526	$ 113.600	$ 0	$ 113.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 908.526	111856823	$ 4.800	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 263.800

Planilla Pagada