INFORME DE ACTIVIDADES

MUNICIPIO DE YOPAL

FECHA:	29	DICIEMBRE	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	2220 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2021
VALOR DEL CONTRATO	$12.666.667
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE YOPAL
CONTRATISTA	FERNANDO ALEXIS GOMEZ ANGEL
No. DE IDENTIFICACION	9.433.992 DE YOPAL
PLAZO DE EJECUCION	TRES(3) MESES Y 10 DIAS
SUPERVISOR	HEILER EFREN FUENTES REYES Tesorero General
FECHA DE INICIO	18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
PERIODO DEL INFORME	INFORME N° 4 DESDE: 18 DICIEMBRE DEL 2021 AL 27 DE DICIEMBRE 2021
OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR ACTIVIDADES DE PROYECCION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PAC, CONTROL DEL SERVICIO A LA DEUDA, Y CUMPLIMIENTO EN EL CARGE Y ENVIO DE LOS REPORTES FUT PARA EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL AREA DE TESORERIA DEL MUNICIPIO YOPAL"

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

ACTIVIDAD No (coloque las actividades descritas en el contrato que haya ejecutado en el periodo actual)	EJECUCION (describa que acciones o actividades realizo para el cumplimiento de esta actividad)	INDICAR EL MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACIÓN FISICA Y/O VIRTUAL QUE SOPORTE ESTA ACTIVIDAD
1. efectuar el seguimiento trimestral a la ejecución PAC y proyectar actos administrativos de ajuste y/o modificación que se requiera.	Realice el registró de movimientos que modifican el PAC del tercer trimestre, se consolida la información de ejecuciones que fue suministrada por el área de presupuesto vigencia julio-agosto-septiembre del año 2021. -Genere el registro y verificación de movimientos de crédito y contra créditos, según decretos 325 de 2021, por valor de $2.390.673.138 tercer trimestre. -Genere registro de movimientos de disminución y aumento en los rubros que afectan la deuda, por valor de $24.847.678.870. -Se realizaron ajustes a soportes con afectación presupuestal, en el sistema	ANEXO: 1 CD En medio físico y en medio magnético los documentos soportes reposan en el archivo de la oficina de Tesorería y en medio magnético.

INFORME DE ACTIVIDADES

MUNICIPIO DE YOPAL

ACTIVIDAD No (coloque las actividades descritas en el contrato que haya ejecutado en el periodo actual)	EJECUCION (describa que acciones o actividades realizo para el cumplimiento de esta actividad)	INDICAR EL MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACIÓN FISICA Y/O VIRTUAL QUE SOPORTE ESTA ACTIVIDAD
	universo, por valor de $610.422.494,93 información requerida para elaborar ejecución de gasto.	
2. proyectar respuesta oportuna a las peticiones de usuarios externos e internos que le sean asignadas a través del aplicativo qfdocument.	-Se generó respuesta según comunicado oficial 2021320609 respuestas a corporinoquia en el que se expone las razones por la que la información solicitada del año 2019 que reposa en el sistema contable flash no se puede generar con las condiciones que requieren, por lo que se solicitó al área de contabilidad y rentas con el fin de consolidar y generar un informe mas completo.	ANEXO: 2 CD En medio magnético QFdocument wed.
3. Preparar y enviar en las fechas establecidas el reporte fut fondo local de salud, fut deuda pública, fut servicio de la deuda.	Realice la validación de la información que reposa en la página de la contaduría pública para validar y comparar información requerida para este proceso se debe ingresar por la opción CHIC, en este periodo no se elaboró o alimento información sobre el FUT.	En medio magnético en la plataforma CHIC de la página de la contaduría general de la nación.
4. Revisar las cuentas de cobro por concepto de intereses y amortización de los créditos ordinarios por el municipio de Yopal, y llevar a cabo las actividades necesarias para el pago oportuno del servicio a la deuda pública.	Dando cumplimiento a la actividad requerida se llevó a cabo la Revisión de cuenta de cobro banco de Bogotá emitida el 23 de diciembre, cobrando los intereses del periodo 24-09-2021 a 24-12-2021, crédito 00654158754 desembolsado en el mes de julio del año 2021. -Realice solicitud al banco de popular realice acto administrativo en que genere aclaración en el otrosí 4 la cláusula 1 periodo de terminación del crédito.	ANEXO: 3 CD En medio físico y magnético, los documentos soportes reposan en el archivo de la oficina de Tesorería
5. Ajustar mensualmente la proyección del servicio a la deuda e informar al despacho de la secretaria de hacienda a cerca de los ajustes a los saldos de las apropiaciones presupuestales para cumplir	Realice la actualización de información correspondiente a los valores pagados por concepto de interés del crédito 654158754 por valor de $1.800.000.000 y el crédito 8918550177 línea finagro por valor $2.574.880.980.	ANEXO: 4 CD En medio físico y magnético, los documentos soportes reposan en el archivo de la oficina de Tesorería

Certificate No: LAT - 0969

ACTIVIDAD No (coloque las actividades descritas en el contrato que haya ejecutado en el periodo actual)	EJECUCION (describa que acciones o actividades realizo para el cumplimiento de esta actividad)	INDICAR EL MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACIÓN FISICA Y/O VIRTUAL QUE SOPORTE ESTA ACTIVIDAD
eficientemente con el pago al servicio a la deuda.	Realice las tablas de información donde se refleja la información referente a los nuevos créditos del banco de Bogotá. -Realice la proyección de los créditos obtenidos en el año 2021segun endeudamiento acuerdo 002 de febrero del 2021. -Realice la solicitud ante el banco de Bogotá el plan de pago desembolso realizado en diciembre por valor de $637.000.000 cuyo destino es para la compra de camión compactador recolector de residuos, con el fin de realizar los ajustes correspondientes en la proyección de la deuda.	
6. Colaborar que se paguen correctamente todas las erogaciones de la nómina del municipio de Yopal y de la secretaria de educación.	-Elabore comprobantes de egreso del municipio de Yopal según su afectación presupuestal 69-70-71-72-73-74-75-76. -Realice comprobantes de egreso de educación teniendo en cuenta la afectación de rubros, se elaboraron los comprobantes 1207-10225-11854-11871-11873-11876-11879-11884-11886-11890-11892-11894-11902-11905-11906-11908-11910-11925-11928-11929-11930	ANEXO: 5 CD Los soportes de los comprobantes reposan en medio magnético en sistema universo según su centro de costo.
7. Las demás que le sean asignadas al objeto contractual.	-Genere egresos en el sistema universo del municipio de Yopal con y sin afectación presupuestal del primer semestre del año 2021, cantidad de egresos 12. -Realice la corrección de comprobantes de egreso con diferencia de los módulos de educación, salud y municipio, total de registros 9. -Realice los ajustes requeridos por el área de contabilidad conciliación y presupuesto para realizar los cierres y ejecuciones correspondientes.	ANEXO: 6 CD En medio magnético, los documentos soportes reposan en el sistema contable universo.

INFORME DE ACTIVIDADES

MUNICIPIO DE YOPAL

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 N°. 7820895047 (pago de seguridad social) correspondiente al mes de diciembre.
FIRMA **Nombre** **Identificación del Contratista**	**FERNANDO ALEXIS GOMEZ ANGEL** C.C : 9.433.992 YOPAL
SUPERVISION POR EL MUNICIPIO	
VoBo REVISION TECNICA: (APOYO A LA SUPERVISION CONTRATO No. Xxx/13) **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:** HEILER EFREN FUENTES REYES
CARGO:	**CARGO:** Tesorero General

GCC
INGENIERÍA CERTIFICADA
Certificate No
LAT - 0969

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI — Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	9433992
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	FERNANDO ALEXIS GOMEZ ANGEL
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL
DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 29 - 13 - 20 BANCOOMEVA
TELÉFONO:	3000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE
CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA
ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7820895047
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO 2021
DÍAS DE MORA:	0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/12/20
TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2021
NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1253127294

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 243.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 243.200	$ 0	$ 243.200
SUBTOTALES:										$ 243.200	$ 0	$ 243.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 190.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 190.000	$ 0	$ 0	$ 190.000
SUBTOTALES:													$ 190.000	$ 0	$ 0	$ 190.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 8.000	$ 8.000	$ 0	$ 0	$ 8.000
SUBTOTALES:									$ 8.000	$ 0	$ 0	$ 8.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

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
1	CC 9433992	GOMEZ ANGEL FERNANDO ALEXIS	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.520.000			NO																	

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
230301-PORVENIR	30	$ 1.520.000	$ 243.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 243.200

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD

ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.520.000	$ 190.000	$ 0	$ 190.000

SEGURIDAD SOCIAL — ARP

ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.520.000	9433992	$ 8.000

PARAFISCALES

DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 441.200

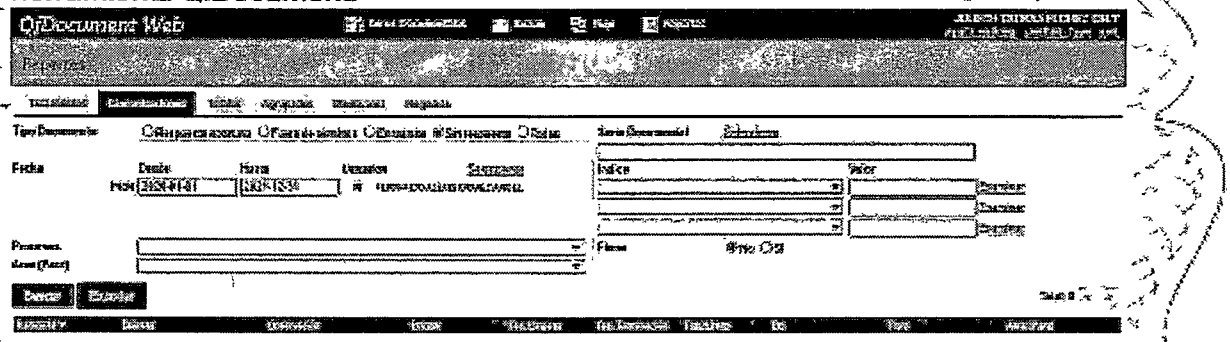
Planilla Pagada

CERTIFICACIÓN

1190.219

LA SECRETARIA GENERAL A TRAVES DEL PROGRAMA DE ATENCION AL CIUDADANO

Que el señor **FERNANDO ALEXIS GOMEZ ANGEL**, identificado con cédula de ciudadanía No. **9.433.992**, adscrito a la **SECRETARÍA DE HACIENDA** con número de contrato **2021- 2220** se encuentra a paz y salvo desde el 01 de enero del 2020 hasta el día 20 de diciembre del 2021, se genera la siguiente certificación que reporta la herramienta QfDocument.



Fuente: Herramienta QFDocument / Anexo pantallazo

MUNICIPIO DE YOPAL

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 se expide a solicitud del interesado(a) a los veinte y uno (21) días del mes de diciembre de 2021.

LÍDER DE PROCESO
ATENCION AL CIUDADANO

Elaboro: Julieth Tatiana Florez Cely
Auxiliar de Apoyo

INFORME DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 2220 DE 2021,

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	FERNANDO ALEXIS GOMEZ ANGEL
Identificación	9.433.992
Fecha de suscripción del Contrato	18 de septiembre de 2021.
Objeto	"REALIZAR ACTIVIDADES DE PROYECCION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PAC, CONTROL DEL SERVICIO A LA DEUDA, Y CUMPLIMIENTO EN EL CARGE Y ENVIO DE LOS REPORTES FUT PARA EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL AREA DE TESORERIA DEL MUNICIPIO YOPAL"
Plazo de Ejecución	Tres (3) meses y 10 Días
Fecha de Iniciación	18 de septiembre de 2021
Fecha de Finalización	27 de diciembre de 2021

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	$12.666.667.oo
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	$12.666.667.oo
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	$0
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	%
Estado de la Garantía	Vigente
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin Afectación del Riesgo

3. CONCEPTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN

1. Certifico que, de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato, el contratista cumplió con las actividades del contrato, tal y como consta en los informes de actividades revisados y aprobados durante la ejecución del contrato y relacionados a continuación:

Detalle de las actividades realizadas durante el periodo

ACTIVIDAD No	Evidencias o Soportes
1. Efectuar el seguimiento trimestral a la ejecución PAC y proyectar actos administrativos de ajuste y/o modificación que se requiera.	El contratista realizó el proceso de registro de los valores que se acreditaron y contra a acreditaron en los rubros de gasto, registros soportados por los decretos 256 de 4 de julio del 2021, decreto 266 de julio del 2021, decreto 275 de agosto del 2021,decreto 300 de septiembre del 2021, decreto 322 de septiembre del 2021 y decreto 325 de septiembre del 2021, para un total de valores contra acreditados $7.915.083.940 y valores créditos $7.915.083.940, en base a los decretos antes mencionados realizo los ajustes correspondientes a adiciones y reducciones por valor de $2.390.673.138 e incorporaciones por valor de $24.847.678.870 a rubros de inversión que incorporan dineros al rubros del gasto.

INCORPORACION

		DECRETO 325	
CÓDIGO	NOMBRE	INCORPORACION	REDUCCIONE
2	GASTOS	24.847.678.870,56	
21	[illegible]	[illegible]	
23	INVERSIÓN	[illegible]	

DECRETOS

INFORME No.	PERIODO COMPRENDIDO	DECRETO
1	DEL 18 DE SEPTIEMBRE A 17 DE OCTUBRE	DECRETO 256 DE 2021-DECRETO 266 DEL 2021
2	DEL 18 DE OCTUBRE A 17 DE NOVIEMBRE	DECRETO 275 DE 2021 - DECRETO 285 DE 2021
3	DEL 18 DE NOVIEMBRE A 17 DE DICIEMBRE	DECRETO 300 DE 2021 - DECRETO 322 DEL 2021
4	DEL 18 DE DICIEMBRE A 27 DE DICIEMBRE	DECRETO 325 DE 2021

Detalle de las actividades realizadas durante el periodo	
ACTIVIDAD No.	**Evidencias o Soportes**
2. Proyectar respuesta oportuna a las peticiones de usuarios externos e internos que le sean asignadas a traves del aplicativo qfdocument.	El contratista respondió oportunamente las peticiones de usuarios externos e internos que se le fueron asignados a través del aplicativo Qfdocument durante los siguientes periodos que se detallas a continuación. **EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE** El Contratista brindo respuesta a la comunicación bajo radicado No. 2021135681 en asunto de la devolución de recursos a nombre del señor Eusebio Reyes, basado en comunicación oficial remitida del área de planeación le informaron al señor Reyes que no era procedente realizar la devolución de los recursos requeridos. **PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18 DE OCTUBREAL A 17 DE NOVIEMBRE** -El contratista brindo respuesta al comunicado oficial No. 2021131204 el cual se solicitaba devolución de recursos por concepto del pago de lineación y marcación, el contratista solicito información al área de planeación quienes respondieron que la señora Melo tenia solicitud en proceso por lo que no se considera viable la devolución de los recursos, para tal contestación se informó mediante comunicado oficial No. 2021230879. -El contratista brindo respuesta al comunicado oficial No. 2021119382 y comunicado oficial No. 2021124271 el cual la gobernación de Casanare solicita información sobre el contrato interadministrativo 0139 del 2010 proceso que fue respondido por el área de jurídica de la alcaldía y el área de educación y cultura quienes ejecutaron dicho convenio, la respuesta fue brindada mediante comunicado oficial No. 2021229276. -El contratista brindo respuesta a la aseguradora solidaria con número de comunicado oficial No. 2021230884 en el cual se aclara que los recursos solicitados ya habían sido transferidos a nombre del tercero quien solicito los dineros. **PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18 DE NOVIEMBRE A 17 DE DICIEMBRE** - El contratista brindo respuesta a la señora Lisbley Chaparro según document 2021318400, según información suministrada por planeación, en la que manifiestan no tener ningún tipo de trámite ante dicha oficina.

Detalle de las actividades realizadas durante el periodo	
ACTIVIDAD No.	**Evidencias o Soportes**
	-El contratista genero respuesta mediante comunicado oficial No. 2021231622 se solicita al banco popular aclaración de los otrosí 4 y 5 del 2021, con el fin de realizar registro de estos otrosí ante el ministerio de hacienda y crédito público. - respondió según comunicado oficial 2021233532 respuestas a corporinoquia donde solicitaban información sobre tasa ambiental del año 2020, con el fin de verificar la diferencia existente entre lo recaudado y transferido en el año informado, se valida soportes del año requerido. **PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18 DE DICIEMBRE A 27 DE DICIEMBRE** -El contratista generó respuesta según comunicado oficial 2021320609 respuestas a corporinoquia en el que se expone las razones por la que la información solicitada del año 2019 que reposa en el sistema contable flash no se puede generar con las condiciones que requieren, por lo que se solicitó al área de contabilidad y rentas con el fin de consolidar y generar un informe más completo.
3 Preparar y enviar en las fechas establecidas el reporte fut fondo local de salud, fut deuda pública, fut servicio de la deuda.	-El contratista realizó el proceso de alimentación de información requerida para este proceso se encuentra en la página de la contaduría general de la nación en la opción CHIC, en este periodo no se elaboró o alimento información sobre el FUT. -En el informe 2, el contratista genero el diligenciamiento de la información requerida para este proceso que se encuentra en la página de la contaduría general de la nación en la opción CHIC, en este periodo no se elaboró o alimento información sobre el FUT. -En el informe 3, el contratista realizo el ingreso y alimentación de la información requerida para organizar y construir el fut del año 2021, información

Detalle de las actividades realizadas durante el periodo	
ACTIVIDAD No	**Evidencias o Soportes**
	que se encuentra en la opción CHIC, en este periodo no se elaboró o alimento información sobre el FUT. **TABLA CON BASE DE DATOS SUMINISTRADOS A LA OPCION CHIC 2021 DE LA PAGINA DE LA CONTADURIA** CODIGO | NOMBRE | TOTAL DISPONIBILIDA | RECURSOS DE VAL | CIFRA DE CONTROL | 63159261000,98 | 5312105118.36 C | TOTAL | 63159261000,98 | 5312105118.36
4. Revisar las cuentas de cobro por concepto de intereses y amortizacion de los créditos ordinarios por el municipio de Yopal, y llevar a cabo las actividades necesarias para el pago oportuno del servicio a la deuda pública.	-En el informe 1, se evidencia que el contratista cotejó la información relacionada revisión de cuneta de cobro banco de Bogotá emitida el 22 de septiembre, cobrando los intereses del periodo 26-06-2021 a 24-09-2021, crédito 00654158754, elaboración de resolución No. 5012 de 24 septiembre para el respectivo pago de los interés. - El contratista realizo la revisión cuenta de cobro emitida el 27-09-2021 por el banco de occidente por valor de $16.400.586, elaboración resolución 5018 de 28-09-2021 para el pago de interés del crédito 50500020021, de igual forma elaboro la solicitud de cdp para pago de interés del crédito 50500020021 del mismo periodo de la resolución. -En el informe 2, se evidencia que el contratista dando cumplimiento a la actividad requerida llevó a cabo la revisión de cuneta de cobro banco de occidente emitida el 25 de octubre, cobrando los intereses del periodo 26-09-2021 a 25-10-2021, crédito 50500020021, elaboración de resolución No. 5076 de 26 octubre para el respectivo pago de los interés, el contratista elaboro solicitud de cdp del crédito 50500020021 del periodo del 26-09-2021 a 25-10-2021 para el pago de interés al banco de occidente. -En el informe 3, el contratista llevó a cabo la Revisión de cuneta de cobro banco de popular emitida el 15 de diciembre, cobrando los intereses del periodo 20-06-2021 a 20-12-2021, crédito 2521301441-1 también pago amortización cuota No. 33, elaboración de resolución No. 6287 de 16 diciembre por valor de

CCC ISO 9001
Certificate No
LAT - 0969

Detalle de las actividades realizadas durante el periodo	
ACTIVIDAD No	**Evidencias o Soportes**
	$485.990.980 para el respectivo pago de los interés y amortización, se generó solicitud de cdp para el pago de interés del crédito 2521301441-1 del periodo 20-06-2021 a 20-12-2021. -En el informe 4 el contratista cumplió con la actividad requerida se llevó a cabo la Revisión de cuenta de cobro banco de Bogotá emitida el 23 de diciembre, cobrando los intereses del periodo 24-09-2021 a 24-12-2021, crédito 00654158754 desembolsado en el mes de julio del año 2021. **RELACION DE RESOLUCIONES ELABORADAS PARA PAGO DE INTERES.**

INFORME No.	PERIODO COMPRENDIDO	RESOLUCION
1	DEL 18 DE SEPTIEMBRE A 17 DE OCTUBRE	RESOLUCION 5018 DE 28 SEPTIEMBRE 2021
2	DEL 18 DE OCTUBRE A 17 DE NOVIEMBRE	RESOLUCION 5076 DE 26 OCTUBRE 2021
3	DEL 18 DE NOVIEMBRE A 17 DE DICIEMBRE	RESOLUCION 5353DE 26 NOVIEMBRE 2021- RESOLUCION 6287 DE 16 DE DICIEMBRE 2021
4	DEL 18 DE DICIEMBRE A 27 DE DICIEMBRE	RESOLUCION 6985 DE 21 DICIEMBRE 2021

5. Ajustar mensualmente la proyección del servicio a la deuda e informar al despacho de la secretaria de hacienda a cerca de los ajustes a los saldos de las apropiaciones presupuestales para cumplir	-En el informe 2, el contratista realizó el proceso relacionado a la información del servicio de la deuda con datos proyectando el pago de amortización e interés por entidad financiera para el año 2022. Información requerida por la oficina de presupuesto,Se realizó la caracterización a la deuda registrando la información correspondiente al interés pagados en el año 2021,Se validó la información que genera interés del acuerdo 002 de 10 de febrero del 2021.

Detalle de las actividades realizadas durante el periodo

ACTIVIDAD No	Evidencias o Soportes
eficientemente con el pago al servicio a la deuda.	**CERTIFICACION DE LA DEUDA 2022 PROYECTADA**

AMORTIZACIÓN	VALOR
BANCO BOGOTA	$1.144.944.496
BANCO OCCIDENTE	$830.003.532
BANCO POPULAR	$792.978.440
TOTAL AMORTIZADO	$2.767.926.468

INTERES	VALOR
BANCO BOGOTA	$8.781.906.473
BANCO OCCIDENTE	$224.234.377
BANCO POPULAR	$195.602.811
TOTAL INTERES	$9.201.743.662

TOTAL DEUDA 2022	$11.969.670.130

-En el informe 3, el contratista realizo actualización de información correspondiente a la caracterización de la deuda afectando el interés pagados a los créditos

- El contratista genero las tablas de información donde se refleja la información referente a los nuevos créditos del banco de Bogotá

- El contratista realizo la proyección de los créditos obtenidos en el año 2021.

-Con referencia a la gestión y seguimiento el contratista Realice la solicitud ante el banco de Bogotá el plan de pago para realizar los ajustes correspondientes en la proyección de la deuda.

CARACTERIZACION DEUDA 2021

ENTIDAD FINANCIERA	VALOR INICIAL OBLIGACION	FECHA DESEMBOLSO	SALDO CAPITAL 30/09/2021
BANCO POPULAR S.A. **CREDITO No. 252-13-01441-1**	$ 4.000.000	20/12/2013	4.757.871
BANCO OCCIDENTE S.A. **CREDITO No. 505-00020021**	$ 8.000.000	26/12/2013	4.980.021
BANCO DE BOGOTA S.A. **CREDITO No. 253-777364**	$ 12.000.000	13/03/2014	7.973.447

Detalle de las actividades realizadas durante el periodo	
ACTIVIDAD No	**Evidencias o Soportes**

BANCO DE BOGOTA S.A. **CREDITO No. 00654158754**	$ 1.800.000	24/06/2021	1.800.000
TOTAL DESEMBOLSOS	**$ 35.800.000**		**17.711.339**

-En el informe 4, el contratista proyecto los valores referente a la deuda del municipio generando las tablas de información donde se refleja la información referente a los nuevos créditos del banco de Bogotá.

- El contratista genero la proyección de los créditos obtenidos en el año 2021 según endeudamiento acuerdo 002 de febrero del 2021, también realizo la solicitud ante el banco de Bogotá el plan de pago desembolso realizado en diciembre por valor de $637.000.000 cuyo destino es para la compra de camión compactador recolector de residuos, con el fin de realizar los ajustes correspondientes en la proyección de la deuda.

TABLAS DE LOS CREDITOS ENDEUDAMIENTO $35.300.000.000 INCORPORACION AL DEUDA

$ CONTRATO EMPRESTITO	$ 35.300.000.000	BANCO BOGOTA
No. PAGARE	654158754	
VALOR PAGARE	$ 1.800.000.000	
FECHA DESEMBOLSO	24/06/2021	
TASA INICIAL	IBR + 3.00% TV	
PLAZO	12 ANOS, 1 ANO DE GRACIA	
PERIODO DE PAGO	TRIMESTRE VENCIDO	

6. Colaborar que se paguen correctamente todas las erogaciones de la nomina del municipio de yopal y de la secretaria de educación.	Se logra evidenciar que el contratista en el proceso de erogaciones de la nómina tales como libranzas, descuentos de seguridad social, pagos para fiscales y embargos aplicados a los terceros que lo ameritan, según las constituciones recibidas por el área de cuentas, elaboro comprobantes de egreso de los módulos Municipio y Educación. A continuación se especifica por medio de la siguiente tabla:

INFORME No.	PERIODO COMPRENDIDO	EGRESOS ELABORADOS

<table>
<tr><th colspan="3">Detalle de las actividades realizadas durante el periodo</th></tr>
<tr><th>ACTIVIDAD No</th><th colspan="2">Evidencias o Soportes</th></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"><table>
<tr><td>1</td><td>DEL 18 DE SEPTIEMBRE A 17 DE OCTUBRE</td><td>28</td></tr>
<tr><td>2</td><td>DEL 18 DE OCTUBRE A 17 DE NOVIEMBRE</td><td>36</td></tr>
<tr><td>3</td><td>DEL 18 DE NOVIEMBRE A 17 DE DICIEMBRE</td><td>44</td></tr>
<tr><td>4</td><td>DEL 18 DE DICIEMBRE A 27 DE DICIEMBRE</td><td>65</td></tr>
<tr><td colspan="2">TOTAL EGRESOS REALIZADO</td><td>173</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>7. Las demás que le sean asignadas al objeto contractual.</td><td colspan="2">En el informe 1, 2 , 3 y 4, se evidencia que el contratista ha adelantado las siguientes acciones asignadas en el desarrollo de las funciones y procesos que desarrolla la oficina de tesorería, las cuales han contribuido el efectivo funcionamiento del área donde labora, quienes se les asigna elaboración de comprobantes de egreso en apoyo por alto flujo de elaboración en egresos y corrección de los meses que afectaron el procesos de transición del anterior sistema contable al actual soportes que se relacionan así:

<table>
<tr><th>INFORME No.</th><th>PERIODO COMPRENDIDO</th><th>EGRESOS ELABORADOS</th></tr>
<tr><td>1</td><td>DEL 18 DE SEPTIEMBRE A 17 DE OCTUBRE</td><td>65</td></tr>
<tr><td>2</td><td>DEL 18 DE OCTUBRE A 17 DE NOVIEMBRE</td><td>120</td></tr>
<tr><td>3</td><td>DEL 18 DE NOVIEMBRE A 17 DE DICIEMBRE</td><td>78</td></tr>
<tr><td>4</td><td>DEL 18 DE DICIEMBRE A 27 DE DICIEMBRE</td><td>56</td></tr>
<tr><td colspan="2">TOTAL EGRESOS REALIZADO</td><td>319</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

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 quinientos siete mil pesos M/Cte. ($507.000) de conformidad con el acuerdo No. 032 de 2020, discriminados de la siguiente manera:

Estampilla pro adulto mayor	$380.000
Estampilla pro cultura	$127.000
Estampilla pro deporte	$0.

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

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. MYCA-SH-SD-2220-2021, así mismo los documentos físicos que hacen parte de la carpeta del expediente contractual correspondiente.

4. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el seguimiento por parte de la supervisión, de acuerdo con las actividades a desarrollar. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas.

5. LOGROS OBTENIDOS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

De acuerdo al plan acción por procesos de la secretaria de hacienda municipal de Yopal, se cumplió a un 100% las actividades contratadas con relación a la actividad del plan de acción "proyectar los actos administrativos de modificación del presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2021 (créditos, contra-créditos - adiciones), se efectuó el seguimiento trimestral a la ejecución PAC y proyección de los actos administrativos de ajusten requeridos, se realizó el reporte fut fondo local de salud, fut deuda pública, fut servicio de la deuda, por otra parte se revisaron las cuentas de cobro por concepto de intereses y amortizacion de los créditos ordinarios por el municipio de Yopal, y llevar a cabo las actividades necesarias para el pago oportuno del servicio a la deuda pública, a su vez se ajustó mensualmente la proyección del servicio a la deuda y los ajustes a los saldos de las apropiaciones presupuestales para cumplir eficientemente con el pago al servicio a la deuda y verificación para el pago correcto todas las erogaciones de la nómina del municipio de Yopal y de la secretaria de educación, como también se interactuó con usuarios internos y externos para brindar respuesta mediante el aplicativo QFDocument realizando a satisfacción y aportando a los procesos de la Secretaria de Hacienda todas estas actividades buscando siempre el fortalecimiento institucional, las cuales se ejecutaron en un 100% con relación al plan de acción de la secretaria de hacienda, del contrato 1497 de 2021 "REALIZAR ACTIVIDADES DE PROYECCION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL

PAC, CONTROL DEL SERVICIO A LA DEUDA, Y CUMPLIMIENTO EN EL CARGE Y ENVIO DE LOS REPORTES FUT PARA EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL AREA DE TESORERIA DEL MUNICIPIO YOPAL".

6. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

El supervisor debe evaluar el cumplimiento del contratista en la ejecución del contrato, deberá establecer si se ha desarrollado eficientemente la ejecución contractual, tomando como base aspectos medibles; como el Cumplimiento en las especificaciones técnicas del bien, obra o servicio, Cumplimiento en el Precio ofertado, Cumplimiento del plazo de ejecución, Cumplimiento en la idoneidad y experiencia del personal utilizado para la ejecución del contrato, entre otros.

CRITERIOS	PESO	PUNTUACION	
		0-10	
Cumplimiento la ejecución de las actividades contratadas.	50%	10	50
Cumplimiento del plazo de ejecución.	50%	10	50
PUNTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO	100%		100%

Esta certificación se expide en la ciudad de Yopal, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2021.

Atentamente,

HEILER EFREN FUENTES REYES
Tesorero General

Proyectó: Delsy Johanna Tejedor Córdoba
Profesional Contratado

Certificate No
LAT - 0969