INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA:	01	03	2022

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	1001.84.0315.2022 DEL 26 DE ENERO 2022
VALOR DEL CONTRATO	$15.000.000
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPAL
CONTRATISTA	DARWIN ALFONSO TORRES CARRERO
No. DE IDENTIFICACIÓN	**1.118.568.237**
PLAZO DE EJECUCIÓN	SEIS (6) MESES
SUPERVISOR	**EDWIN ALONSO MARIÑO ORTIZ, Profesional Universitario 219-04**
FECHA DE INICIO	ENERO 28 DEL 2022
PERIODO DEL INFORME	**28/01/2022 AL 27/02/2022 INFORME No. 001**
OBJETO DEL CONTRATO	BRINDAR APOYO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTABLE CON LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN EL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA EN EL REGISTRO Y CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS Y SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 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 FÍSICA Y/O VIRTUAL QUE SOPORTE ESTA ACTIVIDAD**
1. Elaborar mensualmente la conciliación bancaria de las cuentas de la P.B.A. y Fondo de Contingencias y realizar los registros pertinentes.	Se elaboró las conciliaciones bancarias del mes de Enero del 2022 de las siguientes cuentas; 033-3 24/02/2022 9:44 a. m. Carpeta de archivos 205-6 24/02/2022 9:44 a. m. Carpeta de archivos 301-2 24/02/2022 10:18 a. m. Carpeta de archivos 329-8 24/02/2022 9:59 a. m. Carpeta de archivos 367-4 24/02/2022 10:22 a. m. Carpeta de archivos 629-5 24/02/2022 9:44 a. m. Carpeta de archivos 818-9 24/02/2022 9:48 a. m. Carpeta de archivos De igual manera se registró los rendimientos financieros que género cada una de ellas de acuerdo al extracto bancario.	Anexo en CD los soportes correspondientes..

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 FÍSICA Y/O VIRTUAL QUE SOPORTE ESTA ACTIVIDAD
	rtp_RecursoCapital 22-24 Cta bancaria 033-3 rtp_RecursoCapital 22-19 Cta bancaria 205-6 rtp_RecursoCapital 22-27 Cta bancari 301-2 rtp_RecursoCapital 22-26 Cta bancaria 329-8 rtp_RecursoCapital 22-28 Cta bancaria 367-4 BBVA rtp_RecursoCapital 22-25 Cta bancario 629-5 rtp_RecursoCapital 22 17 Cta bancaria 818-9	
2. Realizar informe del seguimiento y depuración sostenible a la cuenta contable 240706 - Cobro cartera de terceros, de manera mensual y de acuerdo a los lineamientos establecidos por la CGN.	De acuerdo al seguimiento mensual de la cuenta contable **240706 – Cobro cartera de terceros**, se realizó la respectiva depuración y cruce del recaudo por impuesto de degüello de ganado mayor correspondiente al mes de diciembre-2021, según resol. 0001 del 11/01/2022, de acuerdo al Pago sin presupuesto 22 10 por un valor de **$45.226.126**, de la misma manera se realizó la respectiva depuración y cruce del recaudo por impuesto de degüello de ganado mayor correspondiente al mes de Enero-2022, según resol. 0721 del 10/02/2022. Por un valor de **$40.739.593,** todo fielmente tomado de los libros de contabilidad del municipio de Yopal.	Anexo en CD los soportes correspondientes..
3. Realizar seguimiento mensual a las cuentas contables que involucran el balance del centro de costos alcaldía y de presentarse diferencias informar al profesional responsable y/o elaborar los ajustes respectivos.	Se realizó seguimiento mensual a las cuentas contables que se vieron involucradas por el centro de costo ALCALDIA y OTROS para la presentación del cierre contable 2021 y de igual forma se elaboró sus respectivos ajustes, rentas menores, conciliaciones y/o otros documentos contables. A continuación se evidencia lo realizado a la fecha del presente informe: CIERRE 2021 — 10/02/2022 11:03 a. m. NC BANCOLOMBIA 089-1 — 12/02/2022 11:11 a. m. NC ESTAMPILLAS — 4/02/2022 5:21 p. m. NC NOMINA- EDUCACION — 11/02/2022 4:53 p. m. PREDIAL CIERRE CONTABLE 2021 — 2/02/2022 8:47 a. m. EVIDENCIA NC 21-1487 — 16/02/2022 8:19 p. m. rpt_NotasContabilidad 21-1485 — 16/02/2022 6:50 p. m. rpt_NotasContabilidad 21-1486 — 16/02/2022 8:24 p. m. rpt_NotasContabilidad 21-1487 — 16/02/2022 8:33 p. m.	Anexo en CD los soportes correspondientes.
4. Realizar informe mensual del seguimiento a la cuenta contable 240315 - OTRAS TRANFERENCIAS, de los diferentes centros de costos	De acuerdo al seguimiento realizado en el mes de Enero y Febrero del 2022 de la cuenta mayor 240315 otras transferencias A continuación se relaciona las novedades encontradas hasta la fecha del presente informe; 1. La cuenta contable **24031501 Otras transferencias inversión,** la Constitución de obligación N 22 67 y N 22 68, quedan pendientes por pagar $ 650.000.000, y $86.808.204 como se evidencia a continuación.	Anexo en CD los soportes correspondientes..

Rubro	Nombre del Rubro	Fecha	NIT/CC	Tercero	Concepto	Tipo	No. recibo	Consecutivo	Débito	Crédito	Saldo
2.4.07.06.03	Ordenan	17/02/2022	8920992	DEPARTA	TRASLAD	PSP		22 10	45.226.126,00	0,00	-18.793.874,00
2.4.07.06.03	Ordenan	17/02/2022	8920992	DEPARTA	TRASLAD	PSP		22 11	40.739.593,00	0,00	21.945.719,00

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD No (coloque las actividades descritas en el contrato que haya ejecutado en el periodo actual)</th><th>EJECUCIÓN (describa que acciones o actividades realizo para el cumplimiento de esta actividad</th><th>INDICAR EL MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL QUE SOPORTE ESTA ACTIVIDAD</th></tr>
<tr><td></td><td>

Tercero	Concepto	No Cheque	Tipo	Consecutivo	Débito	Crédito	Saldo
INSTITUT	CONSTITU		CO	22 67	0,00	1.504.078.212,47	-1.944.078.212,47
INSTITUT	CONSTITU		CO	22 68	0,00	86.808.204,00	-2.030.886.416,47
INSTITUT	TRANSFER	TRANSF. EL	PP	22 71	854.078.212,47	0,00	-1.254.189.754,00
					854.078.212,47	**1.590.886.416,47**	**650.000.000,00**

2. También se evidencia la Constitución de obligación N 22 24, pendientes por pagar $440.000.0000.

INSTITUT	CONSTITU		CD	22 24	0,00	850.000.000,00	-850.000.000,00
INSTITUT	18 FOLIOS	TRANSF. EL	PP	22 58	410.000.000,00	0,00	-440.000.000,00
					410.000.000,00	850.000.000,00	440.000.000,00

3. La cuenta contable **24031502 Personería,** A la fecha del presente informe se encuentra al día.

Tercero	Concepto	No Cheque	Tipo	Consecutivo	Debito	Crédito	Saldo
PERSONERIA M	CONSTITUCION		CO	22 57	0,00	180.700.000,00	-180.700.000,00
PERSONERIA M	7 FOLIOS. TRAN	TRANSF. ELECTI	PP	22 57	180.700.000,00	0,00	0,00
					180.700.000,00	**$ 180.700.000,00**	
							SALDO FINAL: 0,00

4. La cuenta contable **24031503 Consejo,** A la fecha del presente informe se encuentra al día.

Tercero	Concepto	No Cheque	Tipo	Consecutivo	Débito	Crédito	Saldo
CONCEJO MUNI	7 folios. TRANSF		CO	22 50	0,00	121.199.530,00	-121.199.530,00
CONCEJO MUNI	7 folios. TRANSF	TRANSFERENCIA	PP	22 32	121.199.530,00	0,00	0,00
					121.199.530,00	**$ 121.199.530,00**	

5. La cuenta contable **24031504 Instituto de cultura y Turismo de Yopal – ICTY**, se evidencia una Constitución de obligación pendiente por pagar con valor de $881.906.141,78.

Nombre del Rubro	Fecha	C/Costo	NIT/CC	Tercero	Concepto	Tipo	Consecutivo	Débito	Crédito	Saldo
Instituto	1/02/2022	01 - ALC	9014030	INSTITUT	11 FOLIC	CO	22 49	0,00	1.855.883.872,41	-1.855.883.872,41
Instituto	4/02/2022	01 - ALC	9014030	INSTITUT	11 FOLIC	PP	22 33	652.777.730,63	0,00	-1.203.106.141,78
Instituto	4/02/2022	01 - ALC	9014030	INSTITUT	11 FOLIC	PP	22 37	201.200.000,00	0,00	-1.001.906.141,78
Instituto	10/02/2022	01 - ALC	9014030	INSTITUT	11 FOLIC	PP	22 59	120.000.000,00	0,00	-881.906.141,78
								973.977.730,63	**1.855.883.872,41**	**881.906.141,78**

6. La cuenta contable **24031590 Otras transferencias funcionamiento,** A la fecha del presente informe se encuentra al día.

Rubro	Nombre del Rubro	Fecha	C/Costo	NIT/CC	Tercero	Concepto	Tipo	Consecutivo	Débito	Crédito
2.4.03.15.90	Otras transferencias	20/01/2022	01 - ALCALDIA	8001178(	INSTITUTO PARA EL DE	CONSTITU	CO	22 15	0,00	182.317.662,00
2.4.03.15.90	Otras transferencias	27/01/2022	01 - ALCALDIA	8001178(	INSTITUTO PARA EL DE	5 FOLIOS	PP	22 23	182.317.662,00	0,00
2.4.03.15.90	Otras transferencias	18/02/2022	01 - ALCALDIA	8001178(	INSTITUTO PARA EL DE	CONSTITU	CO	22 115	0,00	182.317.662,00
2.4.03.15.90	Otras transferencias	21/02/2022	01 - ALCALDIA	8001178(	INSTITUTO PARA EL DE	5 FOLIOS	PP	22 110	182.317.662,00	0,00
2.4.03.15.90	Otras transferencias	4/02/2022	01 - ALCALDIA	8001952	CUERPO DE BOMBERO	CONSTITU	CO	22 55	0,00	450.787.000,00
2.4.03.15.90	Otras transferencias	16/02/2022	01 - ALCALDIA	8001952	CUERPO DE BOMBERO	9 FOLIOS	PP	22 99	450.787.000,00	0,00
2.4.03.15.90	Otras transferencias	20/01/2022	01 - ALCALDIA	8440032	INSTITUTO DE VIVIEN	CONSTITU	CD	22 14	0,00	140.320.190,00
2.4.03.15.90	Otras transferencias	27/01/2022	01 - ALCALDIA	8440032	INSTITUTO DE VIVIEN	6 FOLIOS	PP	22 22	140.320.190,00	0,00
									955.742.514,00	**955.742.514,00**

</td><td></td></tr>
<tr><td>5. Verificar la información financiera para la elaboración del Formato 1001 – Pagos y Retenciones practicadas, en concordancia con la Resolución expedida por la DIAN y sus complementarios o modificaciones para presentación de la exógena 2021 y realizar la presentación de la misma.</td><td>Se verifico la información financiera para la elaboración del formato 1001 Pagos y Retenciones practicadas Versión 10 en concordancia con la Resolución No. 000098 de 2020 y Resolución 000147 de 2021, expedida por la DIAN y sus complementarios o modificaciones para presentación de la exógena 2021.</td><td>Anexo en CD los soportes correspondientes..</td></tr>
</table>

Certificate No
LAT - 0969

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 FÍSICA Y/O VIRTUAL QUE SOPORTE ESTA ACTIVIDAD**
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.	Anexo en CD los soportes correspondientes...
7. Dar trámite de manera oportuna y bajo estándares de calidad en los formatos adoptados por la entidad a las comunicaciones internas y externas asignadas mediante la plataforma QF Document Web.	Se presentó mensualmente los informes requeridos por el supervisor del área de Contabilidad.	Anexo en CD los soportes correspondientes
8. Las demás actividades que estén relacionadas con el área de contabilidad y con el objeto contractual.	Se realizó la parametrización de las cuentas Reciprocas del municipio tomando en cuenta la información contable publica-Saldos y movimientos. PARAMETRIZACION RECIPROCAS 17/02/2022 9:54 a. m. 1. PLANILLA DESCARGADA CHIP 4T DE 2021 RECIPROCAS YA CARGADA 16/02/2022 11:53 a. m. 1. SALDOS Y MOV. PLANILLA DESCARGADA CHIP 4T DE 2021 YA CARGADA 16/02/2022 10:03 a. m. DIRECTORIO ENT RECIPROCAS CON YOPAL A SEPT 2021 16/02/2022 10:53 a. m.	Anexo en CD los soportes correspondientes

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. 4426081890 DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES) DE FECHA DEL 07/02/2022 ANEXO CD-ROOM CON LA INFORMACION
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: EDWIN ALONSO MARIÑO ORTIZ**
CARGO:	**CARGO: Profesional grado 4**

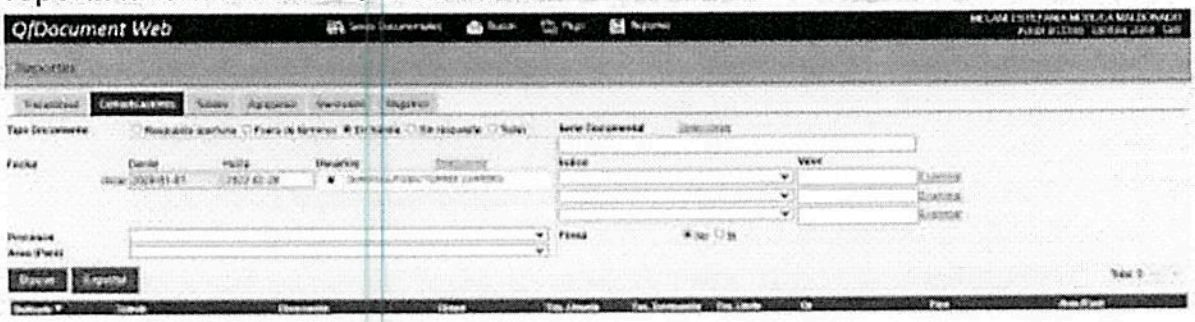
CERTIFICACIÓN

MUNICIPIO DE YOPAL

1190.219

LA SECRETARIA GENERAL A TRAVES DEL PROGRAMA DE ATENCION AL CIUDADANO

Que el señor **DARWIN ALFONSO TORRES CARRERO** identificado con cédula de ciudadanía No **1.118.568.237** adscrito a la **SECRETARIA DE HACIENDA** con número de contrato **2022-0315** se encuentra a paz y salvo desde el 01 de enero del 2020 hasta el día 26 de Febrero del 2022, 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 Veintiocho (28) día del mes de Febrero de 2022.

MARY NIÑO ANAYA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO-02

Elaboro: Melanie Estefanía Mosuca Maldonado
Auxiliar de Apoyo Contratado

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:	4426081890			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES enero	AÑO 2022		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero	AÑO 2022	
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/02/07			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9998628961

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	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 160.000
SUBTOTALES:										$ 160.000	$ 0	$ 160.000

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
EPSC25	EPSC25-CAPRESOCA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 125.000
SUBTOTALES:													$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 125.000

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
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 5.300	$ 5.300	$ 0	$ 0	$ 5.300
SUBTOTALES:									$ 5.300	$ 0	$ 0	$ 5.300

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	COM	VSP	VST	SLN	CON	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN							SALUD							ARP								CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											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	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1118568237	TORRES CARRENO DARWIN ALFONSO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.000.000				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 1.000.000	$ 125.000	$ 0	$ 125.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.000.000	111856823	$ 5.300		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 290.300

Planilla Pagada

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Bancoomeva

Certificamos que DARWIN ALFONSO con documento CEDULA DE CIUDADANIA 1118568237, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) DARWIN ALFONSO TORRES CARRERO con documento CC 1118568237, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	4426081890	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	ENERO/2022	Periodo Cotización Salud	ENERO/2022
Fecha Pago	2022/02/07	Número de Autorización	9998628961

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301 - PORVENIR
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPSC25 - SUBS CAPRESOCA EPS
Días	30	Tarifa	12,500 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE
Días	30	Tarifa	0,522 %
Clase de Riesgo	1		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Validado

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada