INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA:	31	05	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	**28/04/2022 AL 27/05/2022 INFORME No. 004**
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 marzo del 2022 de las siguientes cuentas; 	Anexo en CD los soportes correspondientes.

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
033-3	16/05/2022 11:00 a. m.	Carpeta de archivos	
205-6	16/05/2022 2:19 p. m.	Carpeta de archivos	
301-2	16/05/2022 10:59 a. m.	Carpeta de archivos	
329-8	16/05/2022 11:00 a. m.	Carpeta de archivos	
367-4	16/05/2022 11:00 a. m.	Carpeta de archivos	
629-5	16/05/2022 11:00 a. m.	Carpeta de archivos	
818-9	11/05/2022 11:48 a. m.	Carpeta de archivos	
Rendimientos financieros	11/05/2022 11:48 a. m.	Carpeta de archivos	
ABRIL	25/05/2022 3:30 p. m.	Hoja de cálculo d...	29 KB
FORMATO ENTREGA DE CONCILIACIONES	17/05/2022 10:53 a. m.	Hoja de cálculo d...	27 KB

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
	De igual manera se registró los rendimientos financieros que género cada una de ellas de acuerdo al extracto bancario. Nombre — Fecha de modificación — Tipo — Tamaño Cta 818 -9 Rendimiento financieros Abril — 11/05/2022 11:46 a. m. — Microsoft Edge P... — 280 KB RENDIMIENTOS FIANNCIEROS CTA 033-3 ABIRL — 16/05/2022 11:13 a. m. — Microsoft Edge P... — 280 KB RENDIMIENTOS FINANCIEROS 205-6 — 25/05/2022 9:31 a. m. — Microsoft Edge P... — 231 KB Rendimientos financieros 329-8 Abril — 16/05/2022 4:40 p. m. — Microsoft Edge P... — 280 KB RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL CTA 301-2 — 16/05/2022 12:03 p. m. — Microsoft Edge P... — 231 KB Rendimientos financieros Cta 367-4 Abril — 16/05/2022 4:48 p. m. — Microsoft Edge P... — 283 KB Rendimientos financieros Cta 629-5 Abril — 16/05/2022 5:02 p. m. — Microsoft Edge P... — 280 KB	
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 abril 2022, según resol. 7319 DEL 12/05/2022, de acuerdo al Pago sin presupuesto 22 65 por un valor de **$38.879.611**, De igual manera se evidencia en el mes de abril un valor de recaudo de cobro de cartera pendiente por transferir por valor de $389. Rubro — Nombre del Rubro — Fecha — NIT/CC — Tercero — Concepto — No Cheque — Tipo — No. recibo — Consecutivo — Débito — Crédito — Saldo 2.4.07.06.08 — Ordenanza 020-1 — 1/04/2022 — 1000183177 — SARA B IBANEZ — IMPUESTO DE DE — — DB9 — 148343 — 22 2661 — 0,00 — 20.000,00 — -84.777.510,20 2.4.07.06.09 — Ordenanza 020-1 — 1/04/2022 — 1013632154 — ANDRES FELIPE R — IMPUESTO DE DE — — DB9 — 148342 — 22 2660 — 0,00 — 40.000,00 — -84.737.510,20 2.4.07.06.03 — Ordenanza 020-1 — 1/04/2022 — 12178831 — HERNANDO ALCI — IMPUESTO DE DE — — DB3 — 148320 — 22 2642 — 0,00 — 40.000,00 — -84.353.510,20 2.4.07.06.03 — Ordenanza 020-1 — 1/04/2022 — 1115737590 — MARLY CARDON — IMPUESTO DE DE — — DB3 — 148313 — 22 2647 — 0,00 — 100.000,00 — -84.677.510,20 2.4.07.06.08 — Ordenanza 020-1 — 1/04/2022 — 1115737580 — MARLY CARDON — IMPUESTO DE DE — — DB9 — 148314 — 22 2648 — 0,00 — 100.000,00 — -84.457.510,20 2.4.07.06.09 — Ordenanza 020-1 — 1/04/2022 — 1118546026 — YESENIA ANZOLA — IMPUESTO DE DE — — DB9 — 148331 — 22 2654 — 0,00 — 40.000,00 — -84.177.510,20 2.4.07.06.03 — Ordenanza 020-1 — 1/04/2022 — 1116625114 — WILMER YAMIT R — IMPUESTO DE DE — — DB3 — 148312 — 22 2635 — 0,00 — 20.000,00 — -84.077.510,20 2.4.07.06.03 — Ordenanza 020-1 — 1/04/2022 — 1117824800 — SONIA ALEJANDR — IMPUESTO DE DE — — DB3 — 148288 — 22 2639 — 0,00 — 40.000,00 — -84.297.510,20 2.4.07.06.08 — Ordenanza 020-1 — 28/04/2022 — 74755075 — URIEL FABIAN AF — IMPUESTO DE DE — — DB8 — 169249 — 22 3262 — 0,00 — 20.000,00 — -37.398.351,20 2.4.07.06.09 — Ordenanza 020-1 — 28/04/2022 — 74861622 — JOSE EDWIN DUE — IMPUESTO DE DE — — DB9 — 169240 — 22 3261 — 0,00 — 40.000,00 — -37.378.351,20 2.4.07.06.03 — Ordenanza 020-1 — 28/04/2022 — 86011270 — LEONARDO CAR — IMPUESTO DE DE — — DB3 — 169166 — 22 3275 — 0,00 — 820.000,00 — -37.778.351,20 2.4.07.06.03 — Ordenanza 020-1 — 28/04/2022 — 9395818 — WILSON ALONSO — IMPUESTO DE DE — — DB3 — 169167 — 22 3274 — 0,00 — 40.000,00 — -37.458.351,20 2.4.07.06.08 — Ordenanza 020-1 — 28/04/2022 — 94987711 — MAURICIO GAR — IMPUESTO DE DE — — DB8 — 169264 — 22 3290 — 0,00 — 40.000,00 — -38.718.351,20 2.4.07.06.09 — Ordenanza 020-1 — 28/04/2022 — 9639215 — GUSTAVO ORTIZ — IMPUESTO DE DE — — DB9 — 169144 — 22 3278 — 0,00 — 20.000,00 — -37.998.351,20 2.4.07.06.03 — Ordenanza 020-1 — 28/04/2022 — 36902545 — ROBERTO LIRA — IMPUESTO DE DE — — DB3 — 169139 — 22 3269 — 0,00 — 200.000,00 — -38.678.351,20 2.4.07.06.03 — Ordenanza 020-1 — 17/05/2022 — 892099216 — DEPARTAMENTO — TRASLADO DE RE — — PSP — — — 22 65 — 38.879.611,00 — 0,00 — -22.958.740,20 — — — — — — — — — — — — — 38.879.611,00 — 16.880.000,00 — 389,80	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 para sus respectivos ajustes. A continuación, se evidencia lo realizado a la fecha del presente informe: 240315 24031501 24031502 24031503 24031504 24031590 De igual forma se informo al profesional encargo del área de Reciprocas las novedades presentadas en el presente informe;	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

Rubro	Nombre del Rubro	Fecha	NIT/CC	Tercero	Concepto	Tipo	Consecutivo	Débito	Crédito
2.4.03.15.01	Otras transferer	18/04/2022	35197072	Beatriz Cañon	CONSTITUCION O	CO	22 2315	0,00	818.100,00
2.4.03.15.01	Otras transferer	16/05/2022	52344755	ADRIANA PATRIC	CONSTITUCION O	CO	22 3733	0,00	2.957.900,00
2.4.03.15.01	Otras transferer	19/05/2022	79741377	MIGUEL HERNAN	CONSTITUCION O	CO	22 3945	0,00	2.572.200,00
2.4.03.15.01	Otras transferer	10/02/2022	800117801	INSTITUTO PARA	CONSTITUCION O	CO	22 68	0,00	86.808.204,00
2.4.03.15.01	Otras transferer	31/03/2022	900517804	SISTEMA GENERA	RECLASIFICACION	NCT	22 377	0,00	21.757.120,00
2.4.03.15.01	Otras transferer	31/03/2022	900517804	SISTEMA GENERA	RECLASIFICACION	NCT	22 377	0,00	21.757.120,00

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 marzo-abril del 2022 de la cuenta mayor 240315 otras transferencias fueron depuradas y presenta las siguientes novedades. A continuación, se relaciona las novedades encontradas por tercero hasta la fecha del presente informe;	Anexo en CD los soportes correspondientes..

1. El tercero contable Instituto para el deporte y la recreación de Yopal con NIT 800117801. A la fecha del presente informe presenta en la cuenta contable **24031501 Otras transferencias inversión,** la Constitución de obligación N 22 68, pendiente por pagar por valor de $86.808.204 como se evidencia a continuación.

Rubro	Nombre del Rubro	Fecha	NIT/CC	Tercero	Concepto	Tipo	Consecutivo	Débito	Crédito	Saldo
2.4.03.15.01	Otras transfer	10/02/2022	800117801	INSTITUTO PA	CONSTITUCIO	CO	22 67	0,00	1.504.078.212,47	-1.944.078.212,47
2.4.03.15.01	Otras transfer	10/02/2022	800117801	INSTITUTO PA	CONSTITUCIO	CO	22 68	0,00	86.808.204,00	-2.030.886.416,47
2.4.03.15.01	Otras transfer	14/02/2022	800117801	INSTITUTO PA	TRANSFERENC	PP	22 71	854.078.212,47	0,00	-1.254.189.754,00
2.4.03.15.01	Otras transfer	6/04/2022	800117801	INSTITUTO PA	TRANSFERENC	PP	22 1456	650.000.000,00	0,00	-2.354.411.012,00
SUMAS IGUALES								1.504.078.212,47	1.590.886.416,47	86.808.204,00

2. El tercero contable Instituto de vivienda, gestión urbana y rural de Yopal INDEV con NIT 800117801. A la fecha del presente informe presenta en la cuenta contable **24031501 Otras transferencias inversión,** la Constitución de obligación N 22 24, pendiente por pagar por valor de $ 228.242.880 como se evidencia a continuación.

Rubro	Nombre del Rubro	Fecha	NIT/CC	Tercero	Concepto	Tipo	Consecutivo	Débito	Crédito	Saldo
2.4.03.15.01	Otras transferer	26/01/2022	844003266	INSTITUTO DE VI	CONSTITUCION O	CO	22 24	0,00	850.000.000,00	-850.000.000,00
2.4.03.15.01	Otras transferer	8/02/2022	844003266	INSTITUTO DE VIV	18 FOLIOS. FOR	PP	22 58	410.000.000,00	0,00	-2.243.663.008,00
2.4.03.15.01	Otras transferer	15/03/2022	844003266	INSTITUTO DE VI	18 FOLIOS. FOR	PP	22 647	190.000.000,00	0,00	-1.990.471.212,00
2.4.03.15.01	Otras transferer	31/03/2022	844003266	INSTITUTO DE VI	CONSTITUCION O	COR	22 2	0,00	1.000.000.000,00	-2.957.830.412,00
2.4.03.15.01	Otras transferer	31/03/2022	844003266	INSTITUTO DE VI	RECLASIFICACION	NCT	22 377	21.757.120,00	0,00	-2.976.073.292,00
2.4.03.15.01	Otras transferer	21/04/2022	844003266	INSTITUTO DE VI	TRANSFERENCIA	PRES	22 197	1.000.000.000,00	0,00	-1.357.621.112,00
SUMAS IGUALES								1.621.757.120,00	1.850.000.000,00	228.242.880,00

GCC INTEGRAL
Certificate No
LAT - 0969

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**

Al finalizar el informe mensual de seguimiento de la cuenta contable 24031501 Otras se presenta la conciliación de las mismas del mes de abril.

Fecha	NIT/CC	Tercero	Concepto	No Cheque	Tipo	Consecutivo	Débito	Crédito
5/05/2022	52344755	ADRIANA PATRIC	CONSTITUCION C		CO	22 3121	0,00	1.827.900,00
10/05/2022	52344755	ADRIANA PATRIC	REALIZAR ACTIVI	TRANSFERENCIA	FP	22 3042	1.827.900,00	0,00
2/05/2022	35197072	Beatriz Cañon F	CONSTITUCION C		CO	22 2881	0,00	818.100,00
4/05/2022	35197072	Beatriz Cañon F	REALIZAR LAS AC	TRANSFERENCIA	FP	22 2725	818.100,00	0,00
2/05/2022	47438037	DIANA CELINA NI	REALIZAR EN EL F		CO	22 2893	0,00	3.165.800,00
6/05/2022	47438037	DIANA CELINA NI	REALIZAR EN EL F	TRANSFERENCIA	FP	22 2879	3.165.800,00	0,00
3/05/2022	47440411	DIANA SORAYA SA	REALIZAR EN EL M		CO	22 2982	0,00	3.165.800,00
6/05/2022	47440411	DIANA SORAYA SA	REALIZAR EN EL M	TRANSFERENCIA	FP	22 2878	3.165.800,00	0,00
5/05/2022	1007599172	JUAN CARLOS TO	CONSTITUCION C		CO	22 3082	0,00	881.000,00
9/05/2022	1007599172	JUAN CARLOS TO	CONDUCIR EL VEI	TRANSFERENCIA	FP	22 2979	881.000,00	0,00
5/05/2022	23741562	LUZ AMALFY CUT	REALIZAR EN EL M		CO	22 3123	0,00	3.165.800,00
9/05/2022	23741562	LUZ AMALFY CUT	REALIZAR EN EL M	TRANSFERENCIA	FP	22 2970	3.165.800,00	0,00
5/05/2022	1118564672	MARIA DENI GAR	CONSTITUCION C		CO	22 3136	0,00	818.100,00
10/05/2022	1118564672	MARIA DENI GAR	REALIZAR LAS AC	TRANSFERENCIA	FP	22 3039	818.100,00	0,00
5/05/2022	1118543732	MARIA EUGENIA E	CONSTITUCION C		CO	22 3127	0,00	818.100,00
5/05/2022	1118543732	MARIA EUGENIA E	CONSTITUCION C		CO	22 3127	0,00	818.100,00
9/05/2022	1118543732	MARIA EUGENIA E	REALIZAR LAS AC	TRANSFERENCIA	FP	22 2968	818.100,00	0,00
3/05/2022	33480001	MARIA EUGENIA S	REALIZAR EN EL M		CO	22 2984	0,00	3.165.800,00
6/05/2022	33480001	MARIA EUGENIA S	REALIZAR EN EL M	TRANSFERENCIA	FP	22 2876	3.165.800,00	0,00
3/05/2022	79741377	MIGUEL HERNAN	CONSTITUCION C		CO	22 2985	0,00	2.572.200,00
6/05/2022	79741377	MIGUEL HERNAN	PRESTAR APOYO I	TRANSFERENCIA	FP	22 2875	2.572.200,00	0,00
3/05/2022	1118563157	PAULA ANDREA S	REALIZAR LAS AC		CO	22 2983	0,00	1.286.100,00
6/05/2022	1118563157	PAULA ANDREA S	REALIZAR LAS AC	TRANSFERENCIA	FP	22 2877	1.286.100,00	0,00

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

Rubro	Nombre del Rubro	Fecha	NIT/CC	Tercero	Concepto	No Cheque	Tipo	Consecutivo	Débito	Crédito	Saldo
2.4.C3.15.02	Personeria	7/02/2022	832000110	PERSONERIA MUI	CONSTITUCION C		CO	22 57	0,00	180.700.000,00	-180.700.000,00
2.4.C3.15.02	Personeria	8/02/2022	832000110	PERSONERIA MUI	7 FOLIOS. TRANS	TRANSF. ELECTRO	FP	22 57	180.700.000,00	0,00	0,00
2.4.C3.15.02	Personeria	15/03/2022	832000110	PERSONERIA MUI	CONSTITUCION C		CO	22 717	0,00	166.133.400,00	-166.133.400,00
2.4.C3.15.02	Personeria	15/03/2022	832000110	PERSONERIA MUI	5 FOLIOS. TRANS	TRANSF. ELECTRO	FP	22 608	166.133.400,00	0,00	0,00
2.4.C3.15.02	Personeria	4/04/2022	832000110	PERSONERIA MUI	CONSTITUCION C		CO	22 1608	0,00	204.006.800,00	-204.006.800,00
2.4.C3.15.02	Personeria	6/04/2022	832000110	PERSONERIA MUI	PAGO SEGUN RES	TRANSF. ELECTRO	FP	22 1505	204.006.800,00	0,00	0,00
2.4.C3.15.02	Personeria	26/04/2022	832000110	PERSONERIA MUI	CONSTITUCION C		CO	22 2687	0,00	182.100.360,00	-182.100.360,00
2.4.C3.15.02	Personeria	27/04/2022	832000110	PERSONERIA MUI	PAGO SEGUN RES	TRANSF. ELECTRO	FP	22 2411	182.100.360,00	0,00	0,00

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

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

Rubro	Nombre del Rubro	Fecha	NIT/CC	Tercero	Concepto	Tipo	Consecutivo	Débito	Crédito
2.4.03.15.03	Concejo	3/03/2022	844000423	CONCEJO MUNIC	CONSTITUCION C	CO	22 328	0,00	225.170.712,00
2.4.03.15.03	Concejo	8/03/2022	844000423	CONCEJO MUNIC	PAGO RESOLUCIC	PP	22 356	225.170.712,00	0,00
2.4.03.15.03	Concejo	29/03/2022	844000423	CONCEJO MUNIC	CONSTITUCION C	CO	22 1408	0,00	144.310.450,00
2.4.03.15.03	Concejo	30/03/2022	844000423	CONCEJO MUNIC	PAGO SEGUN RES	PP	22 1232	144.310.450,00	0,00
2.4.03.15.03	Concejo	30/03/2022	844000423	CONCEJO MUNIC	CONSTITUCION C	CO	22 1470	0,00	131.328.317,00
2.4.03.15.03	Concejo	4/04/2022	844000423	CONCEJO MUNIC	PAGO SEGUN RES	PP	22 1412	131.328.317,00	0,00
2.4.03.15.03	Concejo	27/04/2022	844000423	CONCEJO MUNIC	CONSTITUCION C	CO	22 2701	0,00	144.310.450,00
2.4.03.15.03	Concejo	27/04/2022	844000423	CONCEJO MUNIC	CONSTITUCION C	CO	22 2703	0,00	120.699.530,00
2.4.03.15.03	Concejo	27/04/2022	844000423	CONCEJO MUNIC	PAGO SEGUN RES	PP	22 2434	120.699.530,00	0,00
2.4.03.15.03	Concejo	27/04/2022	844000423	CONCEJO MUNIC	PAGO SEGUN RES	PP	22 2436	144.310.450,00	0,00
2.4.03.15.03	Concejo	13/05/2022	844000423	CONCEJO MUNIC	CONSTITUCION C	CO	22 3615	0,00	76.965.573,00
2.4.03.15.03	Concejo	16/05/2022	844000423	CONCEJO MUNIC	PAGO SEGUN RES	PP	22 3313	76.965.573,00	0,00
							SUMA TOTAL	842.785.032,00	842.785.032,00

5. La cuenta contable **24031504 Instituto de cultura y Turismo de Yopal – ICTY,** A la fecha del presente informe se encuentra al día.

.

Rubro	Nombre del Rubro	Fecha	NIT/CC	Tercero	Concepto	Tipo	Consecutivo	Débito	Crédito
2.4.03.15.04	Instituto de cul	26/01/2022	901403046	INSTITUTO DE CI	CONSTITUCION (	CO	22 25	0,00	123.230.695,00
2.4.03.15.04	Instituto de cul	27/01/2022	901403046	INSTITUTO DE CI	5 FOLIOS. TRANS	FP	22 21	123.230.695,00	0,00
2.4.03.15.04	Instituto de cul	1/02/2022	901403046	INSTITUTO DE CI	11 FOLIOS. TRAN	CO	22 49	0,00	1.855.883.872,41
2.4.03.15.04	Instituto de cul	4/02/2022	901403046	INSTITUTO DE CI	11 FOLIOS. TRAN	FP	22 33	652.777.730,63	0,00
2.4.03.15.04	Instituto de cul	4/02/2022	901403046	INSTITUTO DE CI	11 FOLIOS. TRAN	FP	22 37	201.200.000,00	0,00
2.4.03.15.04	Instituto de cul	10/02/2022	901403046	INSTITUTO DE CI	11 FOLIOS. TRAN	FP	22 59	120.000.000,00	0,00
2.4.03.15.04	Instituto de cul	28/02/2022	901403046	INSTITUTO DE CI	CONSTITUCION (	CO	22 234	0,00	123.230.695,00
2.4.03.15.04	Instituto de cul	1/03/2022	901403046	INSTITUTO DE CI	TRANSFERENCIA	FP	22 214	123.230.695,00	0,00
2.4.03.15.04	Instituto de cul	10/03/2022	901403046	INSTITUTO DE CI	11 FOLIOS. TRAN	FP	22 422	291.317.755,18	0,00
2.4.03.15.04	Instituto de cul	30/03/2022	901403046	INSTITUTO DE CI	CONSTITUCION (	CO	22 1471	0,00	123.230.695,00
2.4.03.15.04	Instituto de cul	30/03/2022	901403046	INSTITUTO DE CI	11 FOLIOS. TRAN	FP	22 1245	260.000.000,00	0,00
2.4.03.15.04	Instituto de cul	4/04/2022	901403046	INSTITUTO DE CI	PAGO SEGUN RE	PP	22 1413	123.230.695,00	0,00
2.4.03.15.04	Instituto de cul	6/04/2022	901403046	INSTITUTO DE CI	11 FOLIOS. TRAN	FP	22 1457	200.000.000,00	0,00
2.4.03.15.04	Instituto de cul	25/04/2022	901403046	INSTITUTO DE CI	CONSTITUCION (	CO	22 2635	0,00	123.230.695,00
2.4.03.15.04	Instituto de cul	27/04/2022	901403046	INSTITUTO DE CI	PAGO SEGUN RE	PP	22 2412	123.230.695,00	0,00
2.4.03.15.04	Instituto de cul	23/05/2022	901403046	INSTITUTO DE CI	11 FOLIOS. TRAN	FP	22 3741	130.588.386,60	0,00
								2.348.806.652,41	2.348.806.652,41

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

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

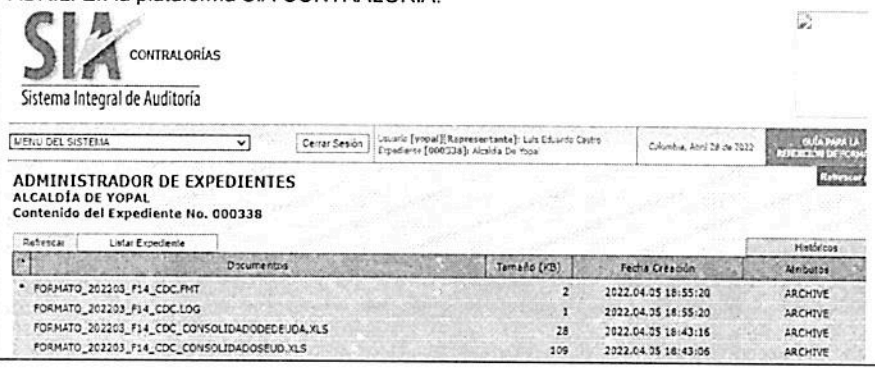
Rubro	Nombre del Rubro	Fecha	NIT/CC	Tercero	Concepto	Tipo	Consecutivo	Débito	Crédito
2.4.03.15.90	Otras transferer	25/04/2022	800117801	INSTITUTO PARA	CONSTITUCION C	CO	22 2636	0,00	182.317.662,00
2.4.03.15.90	Otras transferer	27/04/2022	800117801	INSTITUTO PARA	PAGO SEGUN RE	FP	22 2413	182.317.662,00	0,00
2.4.03.15.90	Otras transferer	16/05/2022	800117801	INSTITUTO PARA	CONSTITUCION C	CO	22 3714	0,00	182.317.662,00
2.4.03.15.90	Otras transferer	19/05/2022	800117801	INSTITUTO PARA	PAGO SEGUN RES	FP	22 3570	182.317.662,00	0,00
2.4.03.15.90	Otras transferer	19/04/2022	832000724	INSTITUTO TECNI	CONSTITUCION C	CO	22 2410	0,00	230.987.817,00
2.4.03.15.90	Otras transferer	26/04/2022	832000724	INSTITUTO TECNI	Fortalecimiento	FP	22 2386	230.987.817,00	0,00
2.4.03.15.90	Otras transferer	19/04/2022	844000098	INSTITUCION EDU	CONSTITUCION C	CO	22 2425	0,00	50.967.675,00
2.4.03.15.90	Otras transferer	1/05/2022	844000098	INSTITUCION EDU	Fortalecimiento	FP	22 3586	50.967.675,00	0,00
2.4.03.15.90	Otras transferer	19/04/2022	844000502	IE JORGE ELIECER	CONSTITUCION C	CO	22 2423	0,00	95.475.816,00
2.4.03.15.90	Otras transferer	1/05/2022	844000502	IE JORGE ELIECER	Fortalecimiento	FP	22 3530	95.475.816,00	0,00
2.4.03.15.90	Otras transferer	19/04/2022	844000601	COLEGIO LUIS HE	CONSTITUCION C	CO	22 2412	0,00	175.290.617,00
2.4.03.15.90	Otras transferer	1/05/2022	844000601	COLEGIO LUIS HE	Fortalecimiento	FP	22 3573	175.290.617,00	0,00
2.4.03.15.90	Otras transferer	19/04/2022	844000818	INSTITUTO EDUC	CONSTITUCION C	CO	22 2424	0,00	86.155.279,00
2.4.03.15.90	Otras transferer	1/05/2022	844000818	INSTITUTO EDUC	Fortalecimiento	FP	22 3581	86.155.279,00	0,00
2.4.03.15.90	Otras transferer	19/04/2022	844000865	I.E. TECNICA AGR	CONSTITUCION C	CO	22 2436	0,00	15.022.485,00
2.4.03.15.90	Otras transferer	1/05/2022	844000865	I.E. TECNICA AGR	Fortalecimiento	FP	22 3593	15.022.485,00	0,00
2.4.03.15.90	Otras transferer	19/04/2022	844001450	INSTITUCION EDU	CONSTITUCION C	CO	22 2422	0,00	95.814.298,00
2.4.03.15.90	Otras transferer	1/05/2022	844001450	INSTITUCION EDU	Fortalecimiento	FP	22 3579	95.814.298,00	0,00
2.4.03.15.90	Otras transferer	19/04/2022	844001550	INSTITUCION EDU	CONSTITUCION C	CO	22 2426	0,00	73.399.274,00
2.4.03.15.90	Otras transferer	1/05/2022	844001550	INSTITUCION EDU	Fortalecimiento	FP	22 3583	73.399.274,00	0,00
2.4.03.15.90	Otras transferer	19/04/2022	844001746	IE LUCILA PIRAG	CONSTITUCION C	CO	22 2429	0,00	100.525.471,00
2.4.03.15.90	Otras transferer	1/05/2022	844001746	IE LUCILA PIRAG	Fortalecimiento	FP	22 3577	100.525.471,00	0,00
2.4.03.15.90	Otras transferer	19/04/2022	844002296	INSTITUTO EDUC	CONSTITUCION C	CO	22 2425	0,00	85.686.276,00
2.4.03.15.90	Otras transferer	1/05/2022	844002296	INSTITUTO EDUC	Fortalecimiento	FP	22 3582	85.686.276,00	0,00
2.4.03.15.90	Otras transferer	19/04/2022	844002298	INSTITUCION EDU	CONSTITUCION C	CO	22 2430	0,00	37.675.694,00
2.4.03.15.90	Otras transferer	1/05/2022	844002298	INSTITUCION EDU	Fortalecimiento	FP	22 3587	37.675.694,00	0,00
2.4.03.15.90	Otras transferer	19/04/2022	844002440	COLEGIO GABRIE	CONSTITUCION C	CO	22 2434	0,00	20.605.471,00
2.4.03.15.90	Otras transferer	1/05/2022	844002440	COLEGIO GABRIE	Fortalecimiento	FP	22 3591	20.605.471,00	0,00
2.4.03.15.90	Otras transferer	19/04/2022	844003177	INSTITUCION EDU	CONSTITUCION C	CO	22 2428	0,00	53.194.898,00
2.4.03.15.90	Otras transferer	1/05/2022	844003177	INSTITUCION EDU	Fortalecimiento	FP	22 3585	53.194.898,00	0,00
2.4.03.15.90	Otras transferer	19/04/2022	844003248	INSTITUCIÃ³N ED	CONSTITUCION C	CO	22 2433	0,00	28.809.836,00
2.4.03.15.90	Otras transferer	1/05/2022	844003248	INSTITUCIÃ³N ED	Fortalecimiento	FP	22 3590	28.809.836,00	0,00
2.4.03.15.90	Otras transferer	19/04/2022	844003266	INSTITUTO DE VIV	CONSTITUCION C	CO	22 2416	0,00	140.320.190,00
2.4.03.15.90	Otras transferer	3/05/2022	844003266	INSTITUTO DE VIV	PAGO SEGUN RES	FP	22 2626	140.320.190,00	0,00
2.4.03.15.90	Otras transferer	13/05/2022	844003266	INSTITUTO DE VIV	CONSTITUCION C	CO	22 3619	0,00	140.320.190,00
2.4.03.15.90	Otras transferer	16/05/2022	844003266	INSTITUTO DE VIV	PAGO SEGUN RES	FP	22 3432	140.320.190,00	0,00
2.4.03.15.90	Otras transferer	19/04/2022	844003490	INSTITUCIÃ³N ED	CONSTITUCION C	CO	22 2427	0,00	69.064.561,00
2.4.03.15.90	Otras transferer	1/05/2022	844003490	INSTITUCIÃ³N ED	Fortalecimiento	FP	22 3584	69.064.561,00	0,00
2.4.03.15.90	Otras transferer	19/04/2022	844003616	INSTITUCION EDU	CONSTITUCION C	CO	22 2432	0,00	30.580.193,00
2.4.03.15.90	Otras transferer	1/05/2022	844003616	INSTITUCION EDU	Fortalecimiento	FP	22 3589	30.580.193,00	0,00
2.4.03.15.90	Otras transferer	19/04/2022	844004109	INSTITUCION EDU	CONSTITUCION C	CO	22 2418	0,00	105.001.978,00
2.4.03.15.90	Otras transferer	1/05/2022	844004109	INSTITUCION EDU	Fortalecimiento	FP	22 3575	105.001.978,00	0,00
2.4.03.15.90	Otras transferer	19/04/2022	844004799	CENTRO EDUCATI	CONSTITUCION C	CO	22 2437	0,00	12.837.942,00
2.4.03.15.90	Otras transferer	1/05/2022	844004799	CENTRO EDUCATI	Fortalecimiento	FP	22 3594	12.837.942,00	0,00
2.4.03.15.90	Otras transferer	19/04/2022	844004959	CENTRO EDUCATI	CONSTITUCION C	CO	22 2435	0,00	15.287.810,00
2.4.03.15.90	Otras transferer	1/05/2022	844004959	CENTRO EDUCATI	Fortalecimiento	FP	22 3592	15.287.810,00	0,00
2.4.03.15.90	Otras transferer	19/04/2022	891855098	INSTITUCION EDU	CONSTITUCION C	CO	22 2411	0,00	215.445.040,00
2.4.03.15.90	Otras transferer	1/05/2022	891855098	INSTITUCION EDU	Fortalecimiento	FP	22 3572	215.445.040,00	0,00
2.4.03.15.90	Otras transferer	19/04/2022	900152645	INSTITUTO TECNI	CONSTITUCION C	CO	22 2419	0,00	116.819.574,00
2.4.03.15.90	Otras transferer	1/05/2022	900152645	INSTITUTO TECNI	Fortalecimiento	FP	22 3576	116.819.574,00	0,00
2.4.03.15.90	Otras transferer	19/04/2022	900261948	INSTITUCION EDU	CONSTITUCION C	CO	22 2413	0,00	160.860.029,00
2.4.03.15.90	Otras transferer	1/05/2022	900261948	INSTITUCION EDU	Fortalecimiento	FP	22 3574	160.860.029,00	0,00
2.4.03.15.90	Otras transferer	19/04/2022	900266853	INSTITUCION EDU	CONSTITUCION C	CO	22 2431	0,00	41.655.629,00
2.4.03.15.90	Otras transferer	1/05/2022	900266853	INSTITUCION EDU	Fortalecimiento	FP	22 3588	41.655.629,00	0,00
2.4.03.15.90	Otras transferer	19/04/2022	900607903	MEGACOLEGIO EI	CONSTITUCION C	CO	22 2421	0,00	97.923.610,00
2.4.03.15.90	Otras transferer	1/05/2022	900607903	MEGACOLEGIO EI	Fortalecimiento	FP	22 3578	97.923.610,00	0,00
								2.660.362.977,00	2.660.362.977,00

5. Verificar la información financiera para la elaboración del Formato 1001 – Pagos y Retenciones	El día 10 de mayo del 2022 a las 03:28:20 PM hora Colombia, se da la presentación de información exógena del formato 1001 **PAGOS O ABONOS EN CUENTA Y RETENCIONES PRACTICADAS** AG 2021. Con un total 370 registro, de acuerdo a la información que se generó la solución Financiera en la nube para la entidad Pública **UNIVERSO ONLINE**, como resultado de la recopilación de información financiera y no financiera registrada por parte del Municipio de Yopal en la vigencia 2021.	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**
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.	Por tal motivo reitero que cada una de las acciones realizadas en el nombrado formato cumplieron con el parágrafo 4 del capítulo 2 del Art 17 de la Resolución 000098 de 2020 de la DIAN, que señala: "Los pagos o abonos en cuenta (devengo) que constituyan costo o deducción o den derecho a impuesto descontable, incluida la compra de activos fijos o movibles"; donde fueron registradas según el anexo No 4 "especificaciones técnicas" del formato 1001- versión 9 "pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas". Hay que tener en cuenta que la información registrada en las casillas "Pago o abono en cuenta deducible" puede ser distinta para quienes presentan declaración". Así, en cumplimiento del CAPÍTULO 2, artículo 17 de la Resolución 000098 de 2020 de la DIAN, la Secretaría de Hacienda municipal reportó con relación a los pagos o abonos en cuenta y retenciones en la fuente practicadas, los siguientes campos: "1. Apellidos. 2. Nombres o razón social de las personas o entidades beneficiarias de los pagos o abonos. 3. Número de Identificación. 4. valores de las retenciones en la fuente practicadas a título de los impuestos sobre la Renta, IVA y Timbre" Cabe mencionar que cada uno de los valores registrados en cada una de las casillas que conformado el nombrado formato, fueron tomados fielmente de los estados financieros del año 2021, elaborados por el municipio de Yopal a 01 de enero del 2021 a 31 de diciembre del 2021. Por tal motivo me eximo de cualquier tipo de responsabilidad de tipo penal, civil fiscal, el cual repercute en errores por valores en los registros anteriormente mencionados.	
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	Se presentó mensualmente los informes requeridos por el supervisor del área de Contabilidad.	Anexo en CD los soportes correspondientes

CCC
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
asignadas mediante la plataforma QF Document Web.		
8. Las demás actividades que estén relacionadas con el área de contabilidad y con el objeto contractual.	Brinde apoyó en la elaboración y presentación de la deuda pública interna del mes de ABRIL. En la plataforma SIA CONTRALORÍA. 	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.4440094709 DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES) DE FECHA DEL 11/05/2022 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: EDWIN ALONSO MARIÑO ORTIZ**
CARGO:	**CARGO: Profesional grado 4**

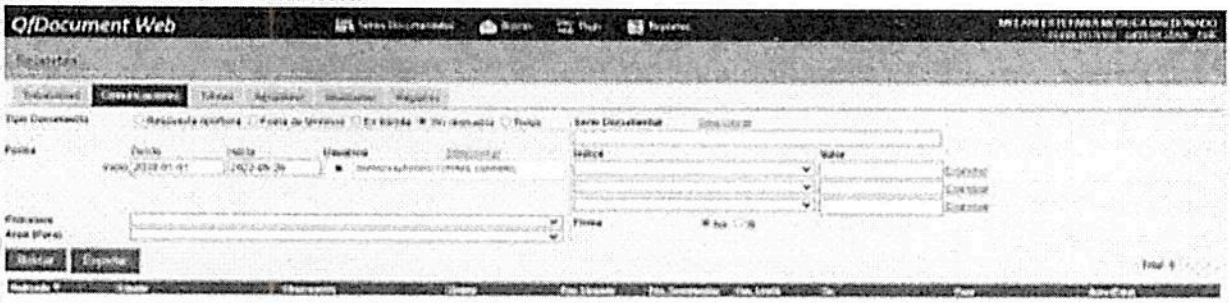
Certificate No
LAT - 0969

CERTIFICACIÓN

1190.219

LA SECRETARIA GENERAL A TRAVES DEL PROGRAMA DE ATENCION AL CIUDADANO

Que el (a) señor (a) **DARWIN ALFONSO TORRES CARRERO** Identificado (a) con cédula de ciudadanía **1.118.568.237** adscrito (a) a la **SECRETARIA DE HACIENDA** con número de contrato **2022-0315** se encuentra a paz y salvo desde el 27 de Abril del 2022 hasta el día 26 de Mayo del 2022, 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 se expide a solicitud del interesado(a) a los Treinta y un (31) día del mes de Mayo 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 CARREÑO
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:			4440094709	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO	2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO 2022
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2022/05/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9999841863

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

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
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 CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD ARP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD ARP 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	$ 5.300	$ 5.300	$ 0	$ 0	$ 5.300
SUBTOTALES:									$ 5.300	$ 0	$ 0	$ 5.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

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	4440094709	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	ABRIL/2022	Periodo Cotización Salud	ABRIL/2022
Fecha Pago	2022/05/11	Número de Autorización	9999841863

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

Verificada:

Planilla Pagada

Planilla Pagada