INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA:	14	JUNIO	2022

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

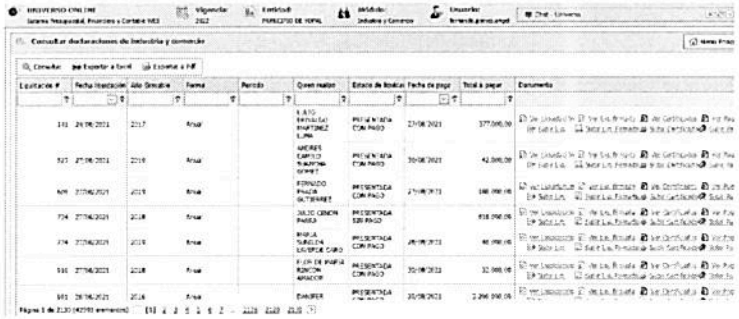
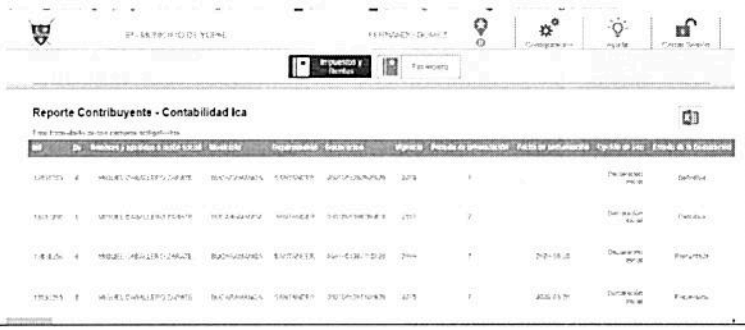
- Recuerde que este informe debe ser detallado, siendo descriptivo en las actividades que se ejecutaron.
- Este formato puede ser diligenciado a mano en letra imprenta.

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

No DEL CONTRATO Y FECHA	1001.84.1340.2022 DEL 31 DE ENERO 2022
VALOR DEL CONTRATO	$20.400.000
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE YOPAL
CONTRATISTA	FERNANDO ALEXIS GOMEZ ANGEL
No. DE IDENTIFICACION	9.433.992 DE YOPAL
PLAZO DE EJECUCION	SEIS (6) MESES
SUPERVISOR	HEILER EFREN FUENTES REYES Tesorero General
FECHA DE INICIO	31 DE ENERO DEL 2022
PERIODO DEL INFORME	INFORME N° 4 DESDE: 01 MAYO DEL 2022 AL 30 DE MAYO 2022
OBJETO DEL CONTRATO	"EJECUTAR ACTIVIDADES TENDIENTES A FORTALECER LAS FINANZAS MUNICIPALES DE YOPAL CASANARE EN EL CAMPO PRESUPUESTAL, FINANCIERO, CONTABLE, DE IMPUESTOS Y DE TESORERÍA, RESPECTO AL RECAUDO DE LOS RECURSOS CORRIENTES DEL MUNICIPIO, CON EL FIN DE TENER CONFIABILIDAD Y CERTEZA DE LA INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES DENTRO PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA."

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. Apoyo en la identificación y registro de pagos realizados por los contribuyentes sobre los cuales se tiene proceso en el área de cobro coactivo, Fiscalización, Discusión, acuerdos pago y generar los comprobantes de ingresos que se requieran para archivar el proceso.	Realice la verificación y consulta de 23 Procesos del área de cobro coactivo industria y comercio, que permiten generar cierres del mismo con el cargue del pago, afectando las cuentas contables y presupuestales correctas, afectando los bancos o la cuenta 29170489-29170490. -Genere registro y verificación de 13 liquidaciones de industria y comercio con sus movimientos contables referentes a la afectación del ingreso del tercero requerido para la finalización del proceso, ejercicio que permite realizar la distribución y cargue correcto a las cunetas presupuestales y contables correctas. -Genere 8 rentas menores que por el registro inicial no se afectaron las cuentas contables correctas por lo que es necesario aplicarlas mediante este proceso de renta menor, movimiento contable requerido para que el proceso se aplique y se pueda dar cierre.	ANEXO: 1 CD En medio físico y en medio magnético los documentos soportes reposan en el archivo de la oficina de Tesorería-ingresos y en medio magnético.

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**
	-Mediante revisión y verificación del sistema contable flash realice la confirmación e impresión de los comprobantes de ingreso 28079-28080 del proceso 0406-2019 validación necesaria para brindar finalización y archivo del proceso. 	
2. Revisar los formatos de consignación por concepto de pagos de los contribuyentes municipales y realizar las actividades necesarias para la expedición de los comprobantes de ingresos de los diferentes recaudos en el sistema administrativo y financiero FLASH, CONTRACTVS ERP Y UNIVERSO.	-Se generó respuesta a 58 solicitudes de las áreas de, alivios tributarios, cobro coactivo, validación de extractos y registros contables que soportan el movimiento en contabilidad y presupuesto de los contribuyentes, con el objetivo de brindar información concreta del estado del contribuyente, lo cual permite realizar descargué de la cartera del municipio por el reconocimiento de valores que se encontraban en cuentas de la 290417, verificación de información que permite reflejar la situación real del contribuyente validando los 3 sistemas contables, flash, finanzas, universo.  	ANEXO: 2 CD En medio físico y en medio magnético los documentos soportes reposan en el archivo de la oficina de Tesorería-ingresos 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
ACTIVIDAD Nº 3. Arqueo diario del libro auxiliar contable vs movimientos bancarios de los recaudos de Estampillas pro-cultura, planeación, Industria y Comercio y osarios	-En el periodo comprendido entre 01 de abril y 30 de abril se realizó la verificación de movimientos bancarios (extractos) y contables (libro auxiliar) que afectan las cuentas de impuesto de industria y comercio, osarios, planeación. -Tomando como base de información los libros auxiliares de las cuentas bancarias de industria y comercio, osarios y planeación, verificando los registros generados en estas cuentas que ingresaron a cuentas bancarias. -El arqueo se realizó conciliando los movimientos bancarios que suministra los extractos bancarios contra los movimientos de los libros auxiliares generados por el sistema contable universo.	ANEXO: 3 CD En medio magnético los documentos soportes reposan en el archivo de la oficina de Tesorería-ingresos en medio magnético.
ACTIVDAD Nº 4. Depuración y registro de ingresos en conciliación de las cuentas de Estampillas pro-cultura, planeación, Industria y Comercio y osarios.	Mediante la herramienta de comunicación document, se realizó la solicitud al área de fiscalización allegue relación de declaraciones del año fiscal 2021 las que se encuentran presentadas sin pago en el sistema contable finanzas, esto para validar con los valores en conciliación que se encuentran en las cuentas bancarias del sistema contable. **COMUNICACIÓN OFICIAL** 1200.136.14 ALCALDIA DE YOPAL 2022309512 Fecha 2022-05-23 15:49:29 Yopal, 23 de mayo de 2022 Doctora LEYDY YANETH FORERO SILVA Profesional Contratado 1200 - SECRETARÍA DE HACIENDA Diagonal 15 N 15 -21 Código Postal 850001 Yopal ASUNTO Solicitud entrega de Copia Simple Declaraciones Industria y Comercio para Depurar Conciliaciones bancarias Vigencia 2021-2022 Cordial Saludo. En aras de realizar depuración de conciliaciones bancarias vigencias 2021 y 2022; solicito se haga entrega de las respectivas declaraciones de Industria y comercio que se relacionan a	ANEXO: 4 CD En medio magnético, plataforma de document.
ACTIVIDAD Nº 5. Revisar la información registrada en los recaudos del impuesto de industria y comercio, determinando las diferencias en las interfaces del sistema administrativo de industria y comercio frente a contabilidad y presupuesto, elaborando los respectivos ajustes en los módulos del sistema financiero.	-En el desarrollo de esta actividad en el periodo de 01 de mayo a 31 de mayo realice la validación y revisión de información correspondiente a los valores generados por el libro auxiliar de las cuentas de industria y comercio del periodo de abril, frente a los valores incorporados en presupuesto, logrando identificar diferencias entre dichos libros y registros. - Información extraída del balance de comprobación frente a los registros de la ejecución presupuestal, para después comparar valores de los auxiliares en las que se encuentra diferencias.	ANEXO: 5 CD En medio físico y magnético, los documentos soportes reposan en el archivo de la oficina de Tesorería
ACTIVIDAD Nº 6. Orientar a los contribuyentes para que realicen de manera	-En el periodo comprendido entre el 01 de MAYO y 31 de MAYO realice la orientación y acompañamiento contribuyentes para la liquidación correcta y oportuna del impuesto de	ANEXO: 6 CD

GCC
Certificado No
CAT - 0969

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD No (coloque las actividades descritas en el contrato que haya ejecutado en el periodo actual)</th><th>EJECUCION (describa que acciones o actividades realizo para el cumplimiento de esta actividad)</th><th>INDICAR EL MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACIÓN FISICA Y/O VIRTUAL QUE SOPORTE ESTA ACTIVIDAD</th></tr>
<tr><td>oportuna la liquidación del impuesto de alumbrado público, recibir y radicar las declaraciones del impuesto de alumbrado público.</td><td>alumbrado público, se les informa que el recibo de pago lo genera.

<table>
<tr><th>FECHA</th><th>NOMBRE</th><th>C.C.</th></tr>
<tr><td>16/05/2022</td><td>MARITZA BECERRA TORRES</td><td>46365398</td></tr>
<tr><td>16/05/2022</td><td>ANDRES EDUARDO BLANCO MESA</td><td>1118531607</td></tr>
<tr><td>17/05/2022</td><td>HEBER DAVID MENESES GALLO</td><td>1047373491</td></tr>
<tr><td>18/05/2022</td><td>ANDRES SIERRA AMAZO</td><td>86040512</td></tr>
<tr><td>18/05/2022</td><td>YAJAIRA FUENTES CASTRO</td><td>68306248</td></tr>
<tr><td>19/05/2022</td><td>AVIZOR SEGURIDAD LTDA</td><td>830024478</td></tr>
<tr><td>19/05/2022</td><td>COMERCIALIZADORA MEDINA Y ASOCIADOS SAS</td><td>901123759</td></tr>
</table></td><td>en medio magnético

V.o.B.</td></tr>
<tr><td>ACTIVIDAD Nº 7. Brindar soporte en las acciones que disponga el área de Tesorería, contabilidad y presupuesto emprendiendo acciones administrativas eficientes que favorezcan el proceso de recaudo, registro de ingresos de meses anteriores por concepto de abonos o por acuerdos de pago del impuesto de industria y comercio.</td><td>-En desarrollo de esta actividad se identifica que la causación del impuesto de industria y comercio genera afectación contable al momento de realizar el borrador en la plataforma de universo y al momento de realizar algún otra modificación afecta nuevamente las cuentas contables por ello se genera duplicidad de algunos registros o liquidaciones, por lo tanto se sugiere dejar solo 2 opciones al subir al sistema las liquidaciones que serían historial para corregir, de esta manera permitiría se corregido o modificado tanto por el contribuyente como por la administración.

-Se identifica que las retenciones causadas para algunos contribuyentes se practicaron al crédito de la cuenta 4105080301 y al momento de realizar el pago se debito de la cuenta 29170401 por lo que deja sin doble partida a la cuenta que se débito, se sugiere realizar ajuste contable y modificación a la parametrización.</td><td>ANEXO: N/A

V.o.B.</td></tr>
<tr><td>ACTIVIDAD Nº 8. Las demás que le sean asignadas en cumplimiento del objeto contractual.</td><td>-En el periodo comprendido entre el 01 de mayo a 31 de mayo realice las consultas de base de datos para el área de cobro coactivo a los procesos de verificación del estado de cuenta del contribuyente, información necesaria para apertura o continuidad del proceso jurídico, realice un total de 446 consultas verificaciones realizadas en los sistemas de finanzas y universo.

<table>
<tr><th colspan="5">CONSULTA DE CONTRIBUYENTES PARA APERTURA PROCESO COACTIVO</th></tr>
<tr><th>ABOGADO</th><th>PERIODO</th><th>CANTIDAD</th><th>FINANZAS</th><th>UNIVERSO</th></tr>
<tr><td>LORENA MELO</td><td>MAYO</td><td>120</td><td>X</td><td>X</td></tr>
<tr><td>KATHERIN NITOLA</td><td>MAYO</td><td>120</td><td>X</td><td>X</td></tr>
<tr><td>XIOMARA VACCA</td><td>MAYO</td><td>80</td><td>X</td><td>X</td></tr>
<tr><td>ADRIANA COY</td><td>MAYO</td><td>126</td><td>X</td><td>X</td></tr>
</table></td><td>ANEXO: 7 CD
En medio físico y magnético, los documentos soportes reposan en el archivo de la oficina de Tesorería

V.o.B.</td></tr>
</table>

INFORME DE ACTIVIDADES

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°. 7837843598 (pago de seguridad social) correspondiente al mes de MAYO
FIRMA **Nombre** **Identificación del Contratista**	Fernando Gomez **FERNANDO ALEXIS GOMEZ ANGEL** C.C : 9.433.992 YOPAL
SUPERVISION POR EL MUNICIPIO	
VoBo REVISION TECNICA: Carmen Emilia Alvarado Moreno (APOYO A LA SUPERVISION CONTRATO No. 1001.84.1380 de 28-01-2022)	Heiler Fuentes **FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO**
NOMBRE: Carmen Emilia Alvarado M.	**NOMBRE:** HEILER EFREN FUENTES REYES
CARGO: Profesional Contratado	**CARGO:** Tesorero General

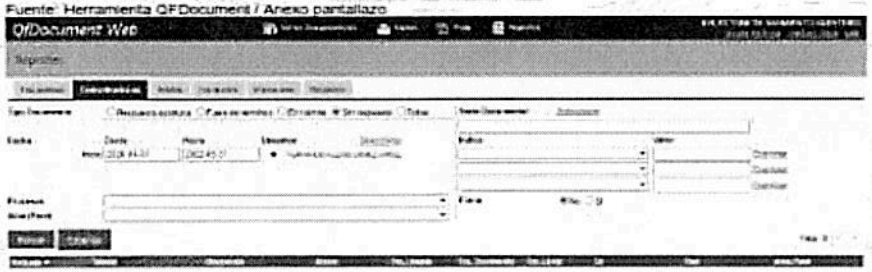
CERTIFICACIÓN

1190.219

LA SECRETARIA GENERAL A TRAVES DEL PROGRAMA DE ATENCION AL CIUDADANO

Que el señor, **FERNANDO ALEXIS GOMEZ ANGEL**, identificado con cédula de ciudadania No **9.433.992** adscrito a la **SECRETARIA DE HACIENDA** número de contrato **2022- 1340** se encuentra a paz y salvo desde el 01 de mayo del 2022 hasta el dia 31 de mayo del 2022, se genera la siguiente certificación que reporta la herramientaQfDocument.

Fuente: Herramienta QFDocument / Anexo pantallazo



Nota: Se aclara que a la fecha no se evidencia 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 un (01) dias del mes de junio de 2022.

Belsy Sarmiento Quintero
técnico contratado

MARY NIÑO ANAYA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 02

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

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:	78378435			TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2022
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/06/10			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1499343907

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	$ 217.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 217.600	$ 0	$ 217.600
SUBTOTALES:										**$ 217.600**	**$ 0**	**$ 217.600**

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
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 170.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 170.000	$ 0	$ 0	$ 170.000
SUBTOTALES:													**$ 170.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 170.000**

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	$ 7.100	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 7.100
SUBTOTALES:									**$ 7.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 7.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD						ARP																		
N°	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	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 9433992	GOMEZ ANGEL FERNANDO ALEXIS	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.360.000				NO																			230301-PORVENIR	30	$ 1.360.000	$ 217.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 217.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.360.000	$ 170.000	$ 0	$ 170.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.360.000	$ 9433992	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 394.700**

Planilla Pagada

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Bancolombia

Certificamos que FERNANDO ALEXIS con documento CEDULA DE CIUDADANIA 9433992, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) FERNANDO ALEXIS GOMEZ ANGEL con documento CC 9433992, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	7837843598	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	MAYO/2022	Periodo Cotización Salud	MAYO/2022
Fecha Pago	2022/06/10	Número de Autorización	1499343907

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

SALUD		Administradora	EPS005 - SANITAS S.A.
Días	30	Tarifa	12,500 %

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

Planilla Pagada

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

Planilla Pagada