INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA:	05	AGOSTO	2022

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

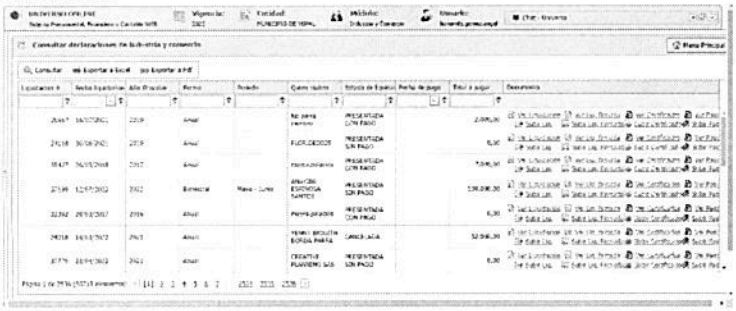
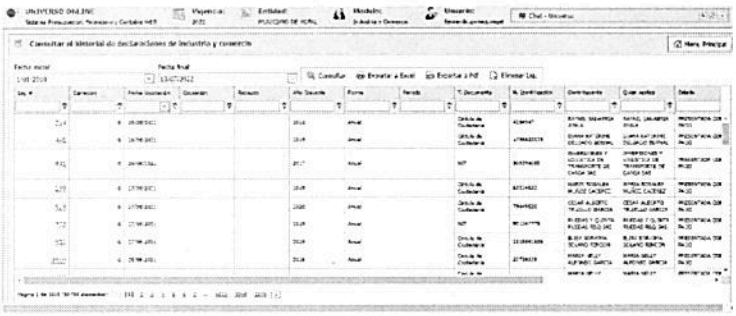
- Recuerde que este informe debe ser detallado, siendo descriptivo en las actividades que se ejecutaron.
- Este formato puede ser diligenciado a mano en letra imprenta.

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

No DEL CONTRATO Y FECHA	1001.84.1340.2022 DEL 28 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° 6 DESDE: 01 JULIO DEL 2022 AL 30 DE JULIO 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 38 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 10 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 25 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
	-Genere 3 liquidación de retención a título 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. 	
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 60 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.

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
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 julio y 30 de julio 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 delineación, 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.
4. Depuración y registro de ingresos en conciliación de las cuentas de Estampillas pro-cultura, planeación, Industria y Comercio y osarios.	-En cumplimiento a la actividad en el periodo comprendido entre el 01 de julio y 30 de julio se verifica los valores que vienen en conciliación de la cuenta 089-1 banco de Bogotá realizando gestión a los NIT que se logran identificar y el tercero, se realiza mediante llamadas la gestión. -Los valores que vienen en conciliación de la cuenta 364-9 bancolombia y se lograron reconocer les realice el respectivo ingreso mediante renta menor o liquidación, para reconocer estos valores se logra mediante documents que envía el contribuyente.	ANEXO: 4 CD En medio magnético, plataforma de document.
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 julio a 30 de julio 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	ANEXO: 5 CD En medio físico y magnético, los documentos soportes reposan en el archivo de la oficina de Tesorería

<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></td><td>comparar valores de los auxiliares en las que se encuentra diferencias.</td><td></td></tr>
<tr><td>6. Orientar a los contribuyentes para que realicen de manera oportuna la liquidación del impuesto de alumbrado público, recibir y radicar las declaraciones del impuesto de alumbrado público.</td><td>-En el periodo comprendido entre el 01 de julio y 30 de julio realice la orientación y acompañamiento contribuyentes para la liquidación correcta y oportuna del impuesto de 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>14/07/2022</td><td>LADY DIANA MANCERA CASTRO</td><td>1118533675</td></tr>
<tr><td>14/07/2022</td><td>LUZ ENITH NUÑEZ FONSECA</td><td>47433064</td></tr>
<tr><td>14/07/2022</td><td>SERVICIOS Y TRANSPORTES LLANOVIAL S.A.S.</td><td>832000591</td></tr>
<tr><td>15/07/2022</td><td>TECNOSUPPLY SAS</td><td>900030514</td></tr>
<tr><td>18/07/2022</td><td>FREDY VARGAS MARTINEZ</td><td>74860919</td></tr>
<tr><td>18/07/2022</td><td>JENNY ALEJANDRA GOMEZ PEREZ</td><td>1118556122</td></tr>
<tr><td>19/07/2022</td><td>MUNDO DROGAS NS SAS</td><td>900588424</td></tr>
<tr><td>21/07/2022</td><td>JOSE DANILO VASQUEZ HENAO</td><td>4375975</td></tr>
</table></td><td>ANEXO: 6 CD
en medio magnético</td></tr>
<tr><td>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 ejecución de la actividad solicitada de logro identificar y notificar que el sistema contable universo al momento de realizar liquidación de impuestos donde contienen céntimos, genera al momento de imprimir el soporte una aproximación siendo un valor diferente al registrado contablemente, por tal motivo en la liquidación impresa se refleja un valor y en el sistema contable otro valor.

-Las declaraciones cargadas por la administración no se reflejan en la plataforma del contribuyente lo que genera mala información, por tal motivo los contribuyentes elevan requerimientos a la administración por el no observar las declaraciones en la plataforma.</td><td>ANEXO: N/A</td></tr>
<tr><td>8. Las demás que le sean asignadas en cumplimiento del objeto contractual.</td><td>-En el periodo comprendido entre el 01 de junio a 30 de junio 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>JUNIO</td><td>0</td><td>X</td><td>X</td></tr>
<tr><td>KATHERIN NITOLA</td><td>JUNIO</td><td>120</td><td>X</td><td>X</td></tr>
<tr><td>XIOMARA VACCA</td><td>JUNIO</td><td>42</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</td></tr>
</table>

INFORME DE ACTIVIDADES

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
	ADRIANA COY	JUNIO	373	X	X	

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°. 7844058030 (pago de seguridad social) correspondiente al mes de JULIO
FIRMA **Nombre** **Identificación del Contratista**	Fernando Gomez **FERNANDO ALEXIS GOMEZ ANGEL** C.C : 9.433.992 YOPAL
SUPERVISION POR EL MUNICIPIO	
VoBo REVISION TECNICA:	Heiler Fuentes **FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO**
NOMBRE: Carmen Emilia Alvarado Moreno	**NOMBRE:** HEILER EFREN FUENTES REYES
	CARGO: Tesorero General

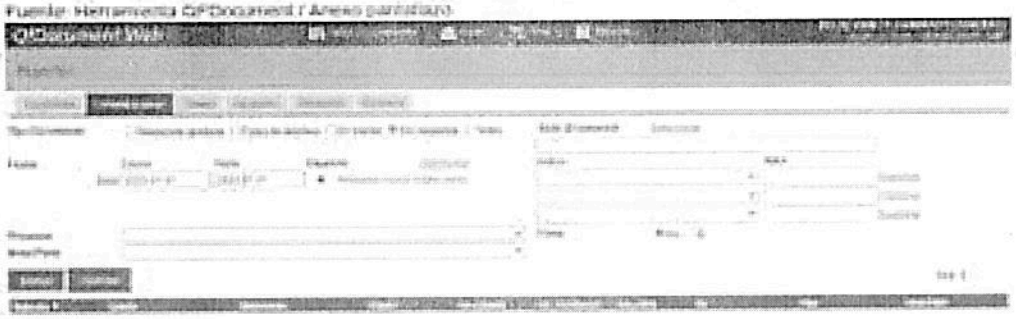
CERTIFICACIÓN

1190.219

LA SECRETARIA GENERAL A TRAVES DEL PROGRAMA DE ATENCION AL CIUDADANO

Que el señor **FERNANDO ALEXIS GOMEZ ANGEL** identificado con cédula de ciudadanía 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 julio del 2022 hasta el día 31 de julio 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) día del mes de agosto del 2022.

UDMAN DAIRO PUERTA CARVAJAL
LIDER DE PROGRAMA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	9433992
NOMBRE O 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:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			78440580 30	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	Julio	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	Julio	AÑO 2022
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2022/08/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1581185265

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													
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																							
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	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	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	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 9433992	GOMEZ ANGEL FERNANDO ALEXIS	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION 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	7844058030	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	JULIO/2022	Periodo Cotización Salud	JULIO/2022
Fecha Pago	2022/08/01	Número de Autorización	1581185265

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		

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

Planilla Pagada

ach SOI

Planilla Pagada

INFORME DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1340 DE 2022.

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	FERNANDO ALEXIS GOMEZ ANGEL
Identificación	9.433.992 DE YOPAL
Fecha de suscripción del Contrato	28 DE ENERO DE 2022
Objeto	EJECUTAR ACTIVIDADES TENDIENTES A FORTALECER LAS FINANZAS MUNICIPALES DE YOPAL CASANARE EN EL CAMPO PRESUPUESTAL, FINANCIERO, CONTABLE, DE IMPUESTOS Y DE TESORERIA, RESPECTO AL RECAUDO DE LOS RECURSOS CORRIENTES DEL MUNICIPIO, CON EL FIN DE TENER CONFIABILIDAD Y CERTEZA DE LA INFORMACION PARA LA TOMA DE DECISIONES DENTRO PROCESO DE GESTION FINANCIERA.
Plazo de Ejecución	SEIS (6) MESES
Fecha de Iniciación	31 DE ENERO DE 2022
Fecha de Finalización	30 DE JULIO DE 2022

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

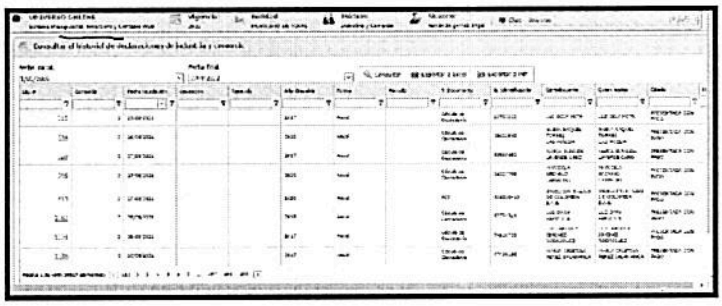
Valor total del Contrato	VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 20.400.000).
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 20.400.000).
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	0%
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0%
Estado de la Garantía	Vigente
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.

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 a cabalidad con la totalidad de 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:

Actividad	Evidencias o Soportes
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.	El contratista en aras de darle cumplimiento a la presente actividad, durante el periodo comprendido entre el 31 de enero y el 30 de julio de 2022, el contratista realizo las siguientes actuaciones: **INFORME N° 1 (31 de enero de 2022 a 28 de febrero de 2022).** El contratista Realizo la verificación y consulta de 24 movimientos que permitieron generar cierres de procesos con el cargue del pago, afectando las cuentas contables y presupuestales correctas. El contratista genero consulta y verificación de 3 movimientos contables referentes a la afectación del ingreso del tercero requerido para la finalización del proceso. El contratista genero verificación de 21 movimientos de ingresos para el área de fiscalización donde se realizó identificación y cargue de los pagos a los terceros requeridos para la finalización del proceso. **INFORME N° 2 (01 de marzo de 2022 a 30 de marzo de 2022).** El contratista realizo la verificación y consulta de 12 movimientos que permitieron generar cierres de proceso con el cargue del pago, afectando las cuentas contables y presupuestales correctas. El contratista genero consulta y verificación de 1 movimiento contable en el módulo de flash referente a la afectación del ingreso del tercero requerido para la finalización del proceso. El contratista genero verificación y liquidación según industria y comercio de 2 movimientos de ingresos para el área de cobro coactivo donde se realizó identificación y cargue de los pagos a los terceros requeridos para la finalización del proceso. El contratista genero verificación y liquidación de rentas menores de 8 movimientos de ingresos para el área de cobro coactivo donde se realizó identificación y cague de los pagos a los terceros requeridos para la finalización del proceso, afectando las cuentas contables requeridas.



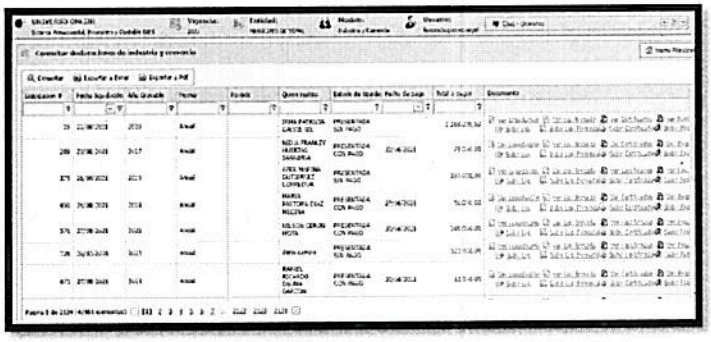
INFORME N° 3 (31 de marzo de 2022 a 30 de abril de 2022).

El contratista realizo la verificación y consulta de 23 Procesos que permitieron generar cierres del mismo con el cargue del pago al sistema universo, afectando las cuentas contables y presupuestales correctas.

El contratista genero registro y verificación de 13 liquidaciones de industria y comercio con sus movimientos contables con afectación al ingreso del tercero requerido para la finalización del proceso, se afectó las declaraciones subidas al sistema universo y su posterior aplicación del pago.

El contratista elaboro 8 rentas menores que por el movimiento bancario o consignación inicial no se afectaron las cuentas contables correctas por lo que fue necesario aplicarlas mediante el proceso de renta menor, movimiento contable requerido para que el proceso se aplique y se pueda dar cierre.

Mediante consulta realizada al módulo de flash logro ubicar recibos de pago elaborados en dicho sistema que a la fecha sirven para continuar con el archivo de procesos.



INFORME N° 4 (01 de mayo de 2022 a 30 de mayo de 2022).

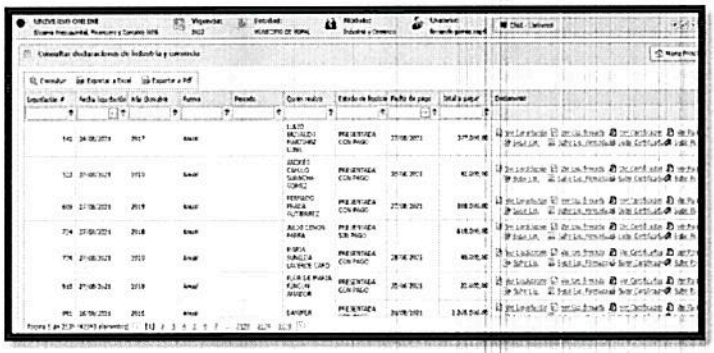
El contratista realizo la verificación y consulta de 23 Procesos del área de cobro coactivo industria y comercio, que

permitieron generar cierres del mismo con el cargue del pago, afectando las cuentas contables y presupuestales correctas, afectando los bancos o la cuenta 29170489-29170490.

El contratista genero 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.

El contratista genero 8 rentas menores que por el registro inicial no se afectaron las cuentas contables correctas por lo que fue necesario aplicarlas mediante este proceso de renta menor, movimiento contable requerido para que el proceso se aplique y se pueda dar cierre.

Mediante revisión y verificación del sistema contable flash realizo la confirmación e impresión de los comprobantes de ingreso 28079-28080 del proceso 0406-2019 validación necesaria para brindar finalización y archivo del proceso.



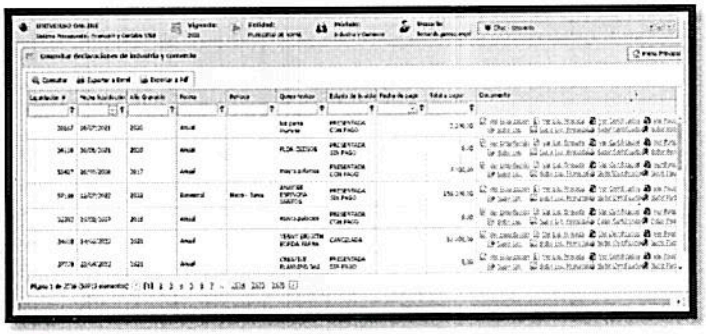
INFORME N° 5 (31 de mayo de 2022 a 30 de junio de 2022).

El contratista realizo la verificación y consulta de 36 Procesos del área de cobro coactivo industria y comercio, que permitieron generar cierres del mismo con el cargue del pago, afectando las cuentas contables y presupuestales correctas, afectando los bancos o la cuenta 29170489-29170490.

El contratista genero registro y verificación de 12 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.

El contratista genero 23 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.

El contratista genero 1 liquidación de retención a título 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.



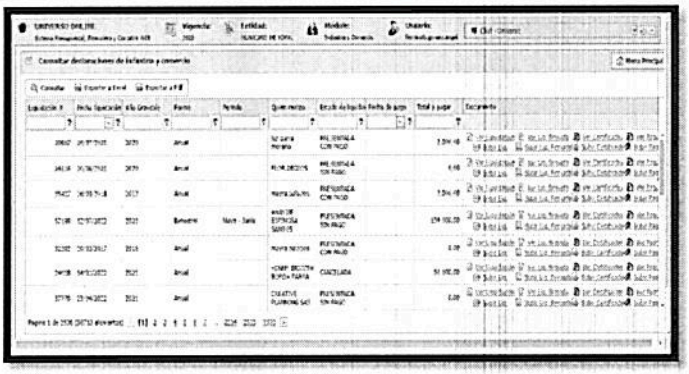
INFORME N° 6 (01 de julio de 2022 a 30 de julio de 2022).

Realizo la verificación y consulta de 38 Procesos del área de cobro coactivo industria y comercio, que permitieron generar cierres del mismo con el cargue del pago, afectando las cuentas contables y presupuestales correctas, afectando los bancos o la cuenta 29170489-29170490.

El contratista genero registro y verificación de 10 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.

El contratista genero 25 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.

El contratista genero 3 liquidaciones de retención a título 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.



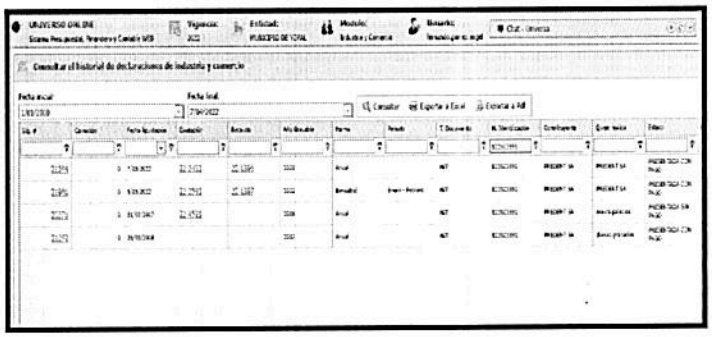
2. Revisar los formatos de consignación por concepto de pagos de los contribuyentes municipales y realizar las actividades necesarias para la expedición de los comprobantes de ingresos de los diferentes recaudos en el sistema administrativo y financiero FLASH, CONTRACTVS ERP Y UNIVERSO.

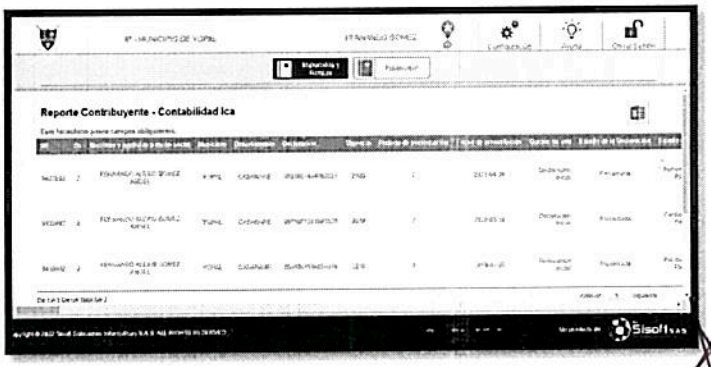
El contratista con base al vínculo contractual, con la alcaldía de Yopal, de las actividades que se deben acometer según el contrato 1840 y en pro de dar cumplimiento al objeto contractual, en el periodo establecido entre el **31 de enero y el 30 de julio** del presente año, el contratista realizo las siguientes acciones:

El contratista emitió respuesta a solicitudes de las áreas de fiscalización, 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** o pendientes por conciliar.

CONTRATO 1340-2022		
PERIODO	**N° DE SOLICITUDES RECIBIDAS**	**FECHA**
PRIMER INFORME	**24**	**31/01/2022-28/02/2022**
SEGUNDO INFORME	**22**	**01/03/2022-30/03/2022**
TERCER INFORME	**28**	**31/03/2022-30/04/2022**
CUARTO INFORME	**58**	**01/05/2022-30/05/2022**
QUINTO INFORME	**62**	**31/05/2022-30/06/2022**
SEXTO INFORME	**60**	**01/07/2022-30/07/2022**
TOTAL	**254**	

Para la trazabilidad de las actuaciones adelantadas, se relacionan los siguientes pantallazos:





3. Arqueo diario del libro auxiliar contable vs movimientos bancarios de los recaudos de Estampillas pro-cultura, planeación, Industria y Comercio y osarios	EL contratista dentro del periodo comprendido entre el 31 de enero y el 30 de julio del 2022, el contratista realizo las siguientes acciones. **INFORME N° 1 (31 de enero de 2022 a 28 de febrero de 2022).** Para este periodo los permisos para verificar los movimientos de los bancos no se autorizaron para poder confrontar los valores de bancos contra los valores contables.

	INFORME N° 2 (01 de marzo de 2022 a 30 de marzo de 2022). El contratistas realizó la verificación de movimientos bancarios y contables que afectan las cuentas de impuesto de industria y comercio, Tomando como base de información los movimientos contables de las cuentas bancarias de industria y comercio, estampilla pro cultura y planeación. Cabe resaltar que el arqueo se confronta contra los movimientos bancarios de los extractos bancarios suministrados por las entidades financieras. **INFORME N° 3 (31 de marzo de 2022 a 30 de abril de 2022).** El contratista realizó la verificación de movimientos bancarios y contables que afectan las cuentas de impuesto de industria y comercio, Tomando como base de información los movimientos contables de las cuentas bancarias de industria y comercio, estampilla pro cultura y planeación. Cabe resaltar que el arqueo se confronta contra los movimientos bancarios de los extractos bancarios suministrados por las entidades financieras. **INFORME N° 4 (01 de mayo de 2022 a 30 de mayo de 2022).** El contratista 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. **INFORME N° 5 (31 de mayo de 2022 a 30 de junio de 2022).** El contratista 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.

	 COMUNICACIÓN OFICIAL 1200 136 14 ALCALDIA DE YOPAL 2022309512 Fecha 2022-05-23 15:49:20 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 Durante el periodo comprendido entre el 31 de mayo y el 30 de julio de 2022 correspondiente al **QUINTO INFORME Y SEXTO INFORME,** el contratista verifico los valores que vienen en conciliación de la cuenta 089-1 bancos de Bogotá realizando gestión a los NIT que se logran identificar y el tercero, se realiza mediante llamadas la gestión. Los valores que vienen en conciliación de la cuenta 364-9 Bancolombia y se lograron reconocer, posteriormente se les realizo el respectivo ingreso mediante renta menor o liquidación, para reconocer estos valores se logra mediante documentweb que envía el contribuyente.
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.	El contratista dentro del periodo comprendido entre el 31 de enero y el 30 de julio del 2022, el contratista realizo las siguientes acciones. **INFORME N° 1 (31 de enero de 2022 a 28 de febrero de 2022).** El contratista realizo la validación y revisión de información correspondiente a los valores generados por el libro auxiliar de las cuentas de industria y comercio frente a los valores incorporados en presupuesto, logrando identificar diferencias entre dichos libros y registros. **INFORME N° 2 (01 de marzo de 2022 a 30 de marzo de 2022).** El contratista realizo la validación y revisión de información correspondiente a los valores generados por el libro auxiliar de las cuentas de industria y comercio frente a los valores incorporados en presupuesto, logrando identificar diferencias entre dichos libros y registros. -Se discriminó para su identificación las cuentas de industria y comercio, avisos y tableros, sobre tasa bomberil e interés a industria y comercio y sobre tasa bomberil lo que permite

	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. **INFORME N° 6 (01 de julio de 2022 a 30 de julio de 2022).** El contratista 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.
4. Depuración y registro de ingresos en conciliación de las cuentas de Estampillas pro-cultura, planeación, Industria y Comercio y osarios.	El contratista en cumplimiento a la presente actividad y en el periodo de ejecución del 31 de enero al 30 de abril de 2022, que hace referencia al **PRIMERO, SEGÚN DO Y TERCER INFORME**, el contratista llevó a cabo la Revisión de valores que venían en conciliación principalmente en la cuenta 364-9 de Bancolombia y de la cuenta 564-5 Bancolombia, principalmente en declaraciones de rete-ica del bimestre 6 del 2021, solicitudes que realizan los contribuyentes por medio oficial documnet los cuales fueron contestados de manera correcta. Para el **CUARTO INFORME** y mediante la herramienta de comunicación document, el contratista realizó solicitud al área de fiscalización donde allego relación de declaraciones del año fiscal 2021 las que se encontraban presentadas sin pago en el sistema contable finanzas, lo anterior para realizar la validación con los valores en conciliación que se encontraban en las cuentas bancarias del sistema contable.

	identificar el cruce de valores y comprobante o registro contable que se realizó. **INFORME N° 3 (31 de marzo de 2022 a 30 de abril de 2022).** EL contratista en el desarrollo de esta actividad realizo la validación y revisión de información correspondiente a los valores generados por el libro auxiliar de las cuentas de industria y comercio 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 en el auxiliar por fechas de presupuesto, para después confrontar los auxiliares en las que se encuentra diferencias. **INFORME N° 4 (01 de mayo de 2022 a 30 de mayo de 2022).** El contratista realizo 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. **INFORME N° 5 (31 de mayo de 2022 a 30 de junio de 2022).** El contratista en el presente periodo el contratista realizo 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. **INFORME N° 6 (01 de julio de 2022 a 30 de julio de 2022).** Con miras a dar cumplimiento a la presente actividad el contratista realizo 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.
6. Orientar a los contribuyentes para que realicen de manera oportuna la liquidación del impuesto de alumbrado público, recibir y radicar las declaraciones del impuesto de alumbrado público.	En el periodo comprendido entre el 31 de enero y el 30 de julio, el contratista realizo la orientación y acompañamiento a los contribuyentes para la liquidación correcta y oportuna del impuesto de alumbrado público. A continuación se anexa relación de los usuarios atendidos por periodos. **INFORME N° 1 (31 de enero de 2022 a 28 de febrero de 2022).**

No.	NOMBRE	C.C. - NIT	IMPUESTO
1	JAIRO ANTONIO ACEVEDO NEME	4167075	ALUMBRADO PUBLICO
2	ALARCON 0 CARLOS JULIO	4160599	ALUMBRADO PUBLICO
3	MARIA EDELMIRA ROJAS NIETO	47428354	ALUMBRADO PUBLICO
4	JOHN WILLIAM RODRIGUEZ MESA	79046798	ALUMBRADO PUBLICO
5	LISBETH CEDEÃ'O DELGADO	47432970	ALUMBRADO PUBLICO
6	MIGUEL 0 MARTINEZ ORJUELA	13452178	ALUMBRADO PUBLICO
7	DUMAR GERMAN CAÑIZALES	74846689	ALUMBRADO PUBLICO
8	MILSIADES GAMBOA FONTECHA	91362362	ALUMBRADO PUBLICO

INFORME N° 2 (01 de marzo de 2022 a 30 de marzo de 2022).

FECHA	NOMBRE	C.C.
23/03/2022	MARIELA RODRIUEZ PEREZ	23740301
18/03/2022	MERY ROJAS CARDENAS	23861953
01/02/2022	STELLA 0 RIAÑO BARRERA	24143345
02/02/2022	MARIA GILMA DIAZ PIDIACHE	23932366
02/02/2022	LUIS ENRIQUE PINILLA HOLGUIN	9529812

02/02/2022	LUIS ENRIQUE PINILLA HOLGUIN	9529812
02/02/2022	CARLOS CARVAJAL GARCIA	7364906
02/02/2022	SEGUNDO LUCAS ARIAS REYES	9652812
02/02/2022	maría teresa cutha bolívar	23741085

INFORME N° 3 (31 de marzo de 2022 a 30 de abril de 2022).

FECHA	NOMBRE	C.C.
03/04/2022	MARIELA RODRIUEZ PEREZ	23740301
08/04/2022	SONIA TOLOZA SUAREZ	24130355
16/04/2022	ESPERANZA PEREZ AVELLA	46352661
16/04/2022	JULIAN ALCIRA VARGAS CALDERON	52338283
25/04/2022	SANTIAGO ACERO TORRES	74373043
26/04/2022	FREDY ALEJANDRO NAVARRETE	7172937
27/04/2022	MARCELO CASTRO GARZON	9659715

INFORME N° 4 (01 de mayo de 2022 a 30 de mayo de 2022).

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

INFORME N° 5 (31 de mayo de 2022 a 30 de junio de 2022).

FECHA	NOMBRE	C.C.
29/06/2022	UNIÒN TEMPORAL INTERVENTORIA YOPITOS	901606144
29/06/2022	AVIZOR SEGURIDAD LTDA	830024478
29/06/2022	MARTHA PATRICIA SIERRA VALERO	1053327832
30/06/2022	FUNDACIÓN ANDINA GLOBAL	900420046
30/06/2022	CELMIRA SALAMANCA CUENZA	47431581
31/05/2022	LEASING CORFICOLOMBIANA SA CFC	8000247028
2/06/2022	GARCIA MESA CARLOS RAFAEL	79205041
7/06/2022	WILMER ALEXIS DIAZ BALAGUERA	9434775

	INFORME N° 6 (01 de julio de 2022 a 30 de julio de 2022). **FECHA** **NOMBRE** **C.C.** 14/07/2022 LADY DIANA MANCERA CASTRO 1118533675 14/07/2022 LUZ ENITH NUÑEZ FONSECA 47433064 14/07/2022 SERVICIOS Y TRANSPORTES LLANOVIAL S.A.S. 832000591 15/07/2022 TECNOSUPPLY SAS 900030514 18/07/2022 FREDY VARGAS MARTINEZ 74860919 18/07/2022 JENNY ALEJANDRA GOMEZ PEREZ 1118556122 19/07/2022 MUNDO DROGAS NS SAS 900588424 21/07/2022 JOSE DANILO VASQUEZ HENAO 4375975
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.	En aras de darle cumplimiento a la presente actividad, durante el periodo comprendido entre el 31 de enero y el 30 de julio de 2022, el contratista realizo las siguientes actuaciones: **INFORME N° 1 (31 de enero de 2022 a 28 de febrero de 2022).** En el desarrollo de la las actividades laborales el contratista logra identificar dificultades en el módulo de industria y comercio de la plataforma universo, por lo que sugiere realizar los ajustes y configuración o desarrollo del módulo, el sistema no cuenta con saldos iniciales y movimientos contables lo cual dificulta la búsqueda de soporte y movimientos registrados. **INFORME N° 2 (01 de marzo de 2022 a 30 de marzo de 2022).** El contratista identificó debilidades en el sistema contable universo frente a algunos registros o cruces de valores con la asobancaria, ya que al momento de liquidación se genera un valor y al realizar el pago y posterior reporte en asobancaria el sistema contable ajusta valores que pertenecen a otros ítems llevándolos a la cuenta contable de bancos, por lo que no coinciden los valores y queda con diferencia entre lo recaudado contablemente y el valor real ingresado al banco. Se sugiere validar la información para que el sistema contable ajuste y distribuya los valores de manera correcta.

-El contratista mediante mesas de trabajo organizadas por el área de ingresos en las cuales se identifica la importancia de la asistencia por parte del área de fiscalización ya que algunos procesos dependen directamente de los lineamientos que ellos determinan, esto debido a que existen casos en los que por desconocimiento del contribuyente liquida o realiza de manera errónea el proceso de liquidación lo cual genera confusión para poder realizar el ingreso.

INFORME N° 3 (31 de marzo de 2022 a 30 de abril de 2022).

El contratista evidencio fallas en sistema universo referente a los valores que ingresan en línea llamados recaudo con código de barras donde se duplican contablemente dichos valores por lo que se sugiere validar el proceso de ingreso al banco y al momento de afectar las cuentas bancarias.

-Al momento de realizar consulta de los estados de los contribuyentes no permite realizar de manera generalizado lo cual genera confusión y mayor desgaste operativo para la verificación.

INFORME N° 4 (01 de mayo de 2022 a 30 de mayo de 2022).

En desarrollo de esta actividad el contratista 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.

INFORME N° 5 (31 de mayo de 2022 a 30 de junio de 2022).

El contratista identifico que en el sistema universo se realiza duplicidad al momento de subir la declaración de vigencias anteriores tomando como declaración inicial y realizando una doble causación lo que afecta las cuentas contables, la acusación del impuesto de industria y comercio genera afectación contable al igual que el presupuesto de la vigencia actual.

	- logro identificar que las declaraciones presentadas de periodos anteriores y que son subidas al sistema universo por parte de los funcionarios de la alcaldía, se reflejan en la plataforma del contribuyente se refleja cómo no presentada y sin pago, se realizó la sugerencia de corregir la sincronización de los portales. **INFORME N° 6 (01 de julio de 2022 a 30 de julio de 2022).** En ejecución de la actividad solicitada el contratista logro identificar y notificar que el sistema contable universo al momento de realizar liquidación de impuestos donde contienen céntimos, genera al momento de imprimir el soporte una aproximación siendo un valor diferente al registrado contablemente, por tal motivo en la liquidación impresa se refleja un valor y en el sistema contable otro valor. -Las declaraciones cargadas por la administración no se reflejan en la plataforma del contribuyente lo que genera mala información, por tal motivo los contribuyentes elevan requerimientos a la administración por el no observar las declaraciones en la plataforma.
8. Las demás que le sean asignadas en cumplimiento del objeto contractual.	EL contratista con el fin de cumplir con la obligación y de acuerdo a lo establecido en la presente actividad, se realizaron las siguientes actuaciones: **INFORME N° 1 (31 de enero de 2022 a 28 de febrero de 2022).** El contratista realizo las consultas de base de datos para el área de cobro coactivo a los procesos para apertura o continuidad del desarrollo, un total de consultas de 484 verificaciones realizadas en los sistemas de finanzas y universo.

CONSULTA DE CONTRIBUYENTES PARA APERTURA PROCESO COACTIVO

ABOGADO	PERIODO	CANTIDAD	FINANZAS	UNIVERSO
LORENA MELO	FEBRERO	120	X	X
DIANA MARCELA GARCIA	FEBRERO	120	X	X
ADRIANA AVENDAÑO	FEBRERO	104	X	X
ADRIANA COY	FEBRERO	140	X	X

INFORME N° 2 (01 de marzo de 2022 a 30 de marzo de 2022).

Realizo consultas de base de datos para el área de cobro coactivo a los procesos para apertura o continuidad del desarrollo, un total de consultas de 484 verificaciones realizadas en los sistemas de finanzas y universo.

CONSULTA DE CONTRIBUYENTES PARA APERTURA O CIERRE DE PROCEOS COBRO COACTIVO				
ABOGADO	PERIODO	CANTIDAD	FINANZAS	UNIVERSO
LORENA MELO	MARZO	140	X	X
KENDLY SOSA	MARZO	85	X	X
JESSICA MONROY	MARZO	120	X	X

INFORME N° 3 (31 de marzo de 2022 a 30 de abril de 2022).

El contratista realizo las consultas de base de datos para el área de cobro coactivo a los procesos para apertura o continuidad del desarrollo, un total de consultas de 534 verificaciones realizadas en los sistemas de finanzas y universo.

CONSULTA DE CONTRIBUYENTES PARA APERTURA PROCESO COACTIVO				
ABOGADO	PERIODO	CANTIDAD	FINANZAS	UNIVERSO
LORENA MELO	ABRIL	150	X	X
KATHERIN NITOLA	ABRIL	140	X	X
XIOMARA VACCA	ABRIL	124	X	X
ADRIANA COY	ABRIL	120	X	X

INFORME N° 4 (01 de mayo de 2022 a 30 de mayo de 2022).

EL contratista realizo 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.

CONSULTA DE CONTRIBUYENTES PARA APERTURA PROCESO COACTIVO				
ABOGADO	PERIODO	CANTIDAD	FINANZAS	UNIVERSO
LORENA MELO	MAYO	120	X	X
KATHERIN NITOLA	MAYO	120	X	X
XIOMARA VACCA	MAYO	80	X	X
ADRIANA COY	MAYO	126	X	X

INFORME N° 5 (31 de mayo de 2022 a 30 de junio de 2022).

El contratista realizo 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.

CONSULTA DE CONTRIBUYENTES PARA APERTURA PROCESO COACTIVO				
ABOGADO	PERIODO	CANTIDAD	FINANZAS	UNIVERSO
LORENA MELO	MAYO	120	X	X
KATHERIN NITOLA	MAYO	120	X	X
XIOMARA VACCA	MAYO	80	X	X
ADRIANA COY	MAYO	162	X	X

INFORME N° 6 (01 de julio de 2022 a 30 de julio de 2022).

El contratista realizo 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.

CONSULTA DE CONTRIBUYENTES PARA APERTURA PROCESO COACTIVO				
ABOGADO	PERIODO	CANTIDAD	FINANZAS	UNIVERSO
LORENA MELO	JUNIO	0	X	X
KATHERIN NITOLA	JUNIO	120	X	X
XIOMARA VACCA	JUNIO	42	X	X
ADRIANA COY	JUNIO	373	X	X

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 OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/CTE ($816.000) de conformidad con el acuerdo No. 032 de 2020, discriminados de la siguiente manera:

Estampilla proadulto mayor	$ 612.000
Estampilla procultura	$ 204.000
Estampilla prodeporte	$ 0

4. El contratista presentó certificación que reporta la herramienta QFdocument Web, donde indica que se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de PQRS 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. 1001.84.1340.2022, 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 monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. 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

PROGRAMA	ACTIVIDAD	META	RESULTADO
Finanzas públicas municipales fortalecidas y sostenibles	Desarrollo e implementación de instrumentos y estrategias para el fortalecimiento y sostenibilidad de las finanzas públicas del municipio de Yopal.	Desarrollo e implementación de instrumentos y estrategias para el fortalecimiento y sostenibilidad de las finanzas públicas del municipio de Yopal.	Servicios de saneamiento fiscal y financiero.

Si el contrato es de funcionamiento, debe indicar el resultado obtenido frente al plan de acción de la dependencia.

6. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

Yo **HEILER EFREN FUENTES REYES** identificado con cedula de ciudadanía No. 74, 770,867, en mi calidad de supervisor del contrato de prestación de servicios profesionales No. 1001.84.1340.2022, certifico que el contratista Fernando Alexis Restrepo Ángel, identificado con cedula de ciudadanía No. 9.433.992 de Yopal-Casanare, dio cumplimiento al 100% de las actividades del objeto contractual durante su ejecución.

CRITERIOS	PESO	PUNTUACION	
		0-10	
Cumplimiento en la ejecución de las actividades.	50%	10	5
Cumplimiento en el plazo de la ejecución.	50%	10	5
PUNTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO	100%	10	10

El presente informe se firma en Yopal, a los cinco (5) días del mes de agosto de 2022.

Atentamente,

HEILER EFREN FUENTES REYES
Tesorero General

VoBo: Revisión Técnica
Carmen Emilia Alvarado Moreno