INFORME DE ACTIVIDADES

MUNICIPIO DE YOPAL

FECHA:	26	10	2022

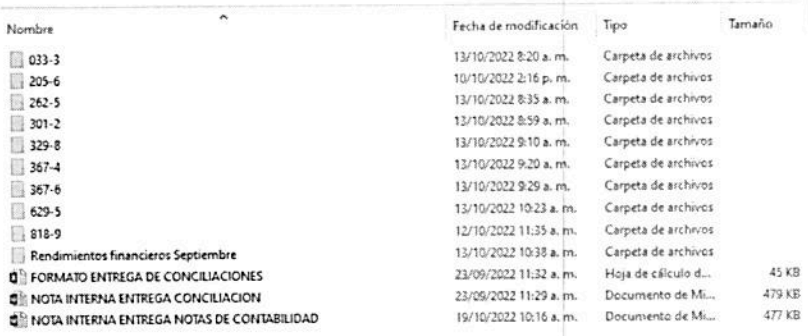
Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones en el momento de diligenciar este documento:

- 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	1001.84.1985.2022 DEL 23 DE AGOSTO 2022
VALOR DEL CONTRATO	$9.166.667
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPAL
CONTRATISTA	DARWIN ALFONSO TORRES CARRERO
No. DE IDENTIFICACIÓN	**1.118.568.237**
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (3) MESES Y Veinte (20) DIAS
SUPERVISOR	**EDWIN ALONSO MARIÑO ORTIZ, Profesional Universitario 219-04**
FECHA DE INICIO	AGOSTO 23 DEL 2022
PERIODO DEL INFORME	**23/09/2022 AL 22/10/2022 INFORME No. 002**
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTABLE, SU ENTRADA EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONTABLE MEDIANTE EL REGISTRO Y CONCILIACION DE LAS CUENTAS Y SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON EL FIN DE DAR FENECIMIENTO A LA CUENTA FISCAL 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, realizar los registros pertinentes y las demás que sean asignadas, en los primeros veinte (20) días de cada mes, enviando informe a tesorería e ingresos de las partidas conciliatorias, para lograr un avance en depuración del 50%.	Se elaboró la conciliaciones bancarias del mes de Septiembre del 2022 de las siguientes cuentas; **SEPTIEMBRE** 	Anexo en CD los soportes correspondientes.

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
033-3	13/10/2022 8:20 a. m.	Carpeta de archivos	
205-6	10/10/2022 2:16 p. m.	Carpeta de archivos	
262-5	13/10/2022 8:35 a. m.	Carpeta de archivos	
301-2	13/10/2022 8:59 a. m.	Carpeta de archivos	
329-8	13/10/2022 9:10 a. m.	Carpeta de archivos	
367-4	13/10/2022 9:20 a. m.	Carpeta de archivos	
367-6	13/10/2022 9:29 a. m.	Carpeta de archivos	
629-5	13/10/2022 10:23 a. m.	Carpeta de archivos	
818-9	12/10/2022 11:35 a. m.	Carpeta de archivos	
Rendimientos financieros Septiembre	13/10/2022 10:38 a. m.	Carpeta de archivos	
FORMATO ENTREGA DE CONCILIACIONES	23/09/2022 11:32 a. m.	Hoja de cálculo d...	45 KB
NOTA INTERNA ENTREGA CONCILIACION	23/09/2022 11:29 a. m.	Documento de Mi...	479 KB
NOTA INTERNA ENTREGA NOTAS DE CONTABILIDAD	19/10/2022 10:16 a. m.	Documento de Mi...	477 KB

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
	De igual manera se registró los rendimientos financieros que género cada una de ellas de acuerdo al extracto bancario de los meses de Septiembre. **SEPTIEMBRE** Nombre / Fecha de modificación / Tipo / Tamaño Rendimientos financieros Cta 033-3 Septi... 13/10/2022 8:25 a. m. Adobe Acrobat D... 204 KB Rendimientos financieros Cta 205-6 Septi... 10/10/2022 2:34 p. m. Adobe Acrobat D... 206 KB Rendimientos financieros Cta 262-5 Septi... 13/10/2022 8:45 a. m. Adobe Acrobat D... 206 KB Rendimientos financieros Cta 301-2 Septi... 13/10/2022 9:04 a. m. Adobe Acrobat D... 205 KB Rendimientos financieros Cta 329-8 Septi... 13/10/2022 9:16 a. m. Adobe Acrobat D... 205 KB Rendimientos financieros Cta 367-4 Septi... 13/10/2022 9:23 a. m. Adobe Acrobat D... 206 KB Rendimientos financieros Cta 367-6 Septi... 13/10/2022 10:00 a. m. Adobe Acrobat D... 206 KB Rendimientos financieros Cta 629-5 Septi... 13/10/2022 10:36 a. m. Adobe Acrobat D... 205 KB Rendimientos financieros Cta 818-9 Septi... 12/10/2022 11:49 a. m. Adobe Acrobat D... 204 KB El día 14 de octubre del 2022 se envía COMUNICACIÓN OFICIAL con número de radicado 2022319704, y asunto **RELACION PARTIDAS CONCILIATORIAS VS DEPOSITOS JUDICIALES,** donde se comparte a las profesionales responsables del área de cobro coactivos de los diferentes conceptos de títulos de depósitos judiciales Relación de partidas conciliatorias vs depósitos judiciales, un archivo Excel de 230 títulos de depósito judicial con sus respectiva partida conciliatoria con fechas de febrero a julio del 2022, por un valor total de $301.290.237,11 quedando pendientes por realizar comprobante de ingreso. El día 20 de octubre del 2022 se envía COMUNCICACION OFICIAL con número de radicado y asunto SOCALIZACION PROCEDIMIENTO DE TITULOS DE DEPOSITO JUDICIAL, donde se invita a los profesionales responsables del área de cobro coactivos de los diferentes conceptos de títulos de depósitos judiciales socializar el procedimiento contable que se debe hacer para la identificación, descargue y posterior recaudo de los títulos de depósito judicial que a la fecha se ven reflejado en partidas conciliatorias en la cuenta de ahorros 8603-700205-6 del Banco Agrario. A continuación se mencionan los profesionales vinculados con su respectivo concepto de título de depósitos judicial. 1. Lorena Camila Melo Castañeda (ICA) 2. Geraldine Lisbel Rodríguez Ortiz (Predial) 3. Laura Paola Holguín Coronado (Código de policía) De igual forma se realizó las notas de contabilidad N 22-1606 y 22-1607 donde se reversa el pago presupuestal de regalías 22- 25 de la cuenta bancaria 262-5 por valor de $ 112.755.578,40 por error en el Centro de costos REGALIAS, donde se reclasifica por el centro de costo ALCALDIA. Nombre / Fecha de modificación / Tipo / Tamaño NC 22 -1607 24/10/2022 10:53 a. m. Adobe Acrobat D... 299 KB NC 22-1606 24/10/2022 10:49 a. m. Adobe Acrobat D... 299 KB rpt_PagosConSs_Regalias 22- 25 24/10/2022 10:40 a. m. Adobe Acrobat D... 183 KB	
2. Realizar la creación, modificación, y actualización de terceros en la Plataforma del Sistema Universo Online, teniendo en cuenta el Rut que el contribuyente carga a la plataforma. Realizar los	Para la creación de terceros se tuvo en cuenta la medición inicial del impuesto predial unificado vigencia 2022 depurada gracias a la actividad N 3 del presente informe **"Revisar, depurar y realizar seguimiento a las cuentas de: 1305 Impuestos de retención en la fuente y anticipos de impuestos".** específicamente las cuentas 1.3.05.07.01.01 Predial vig actual – Rural 1.3.05.07.01.02 Predial vig actual – Urbano	Anexo En CD los soportes correspondientes.

GCC INTEGRAL
Certificate No
LAT - 0969

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD No (coloque las actividades descritas en el contrato que haya ejecutado en el periodo actual)</th><th>EJECUCIÓN (describa que acciones o actividades realizo para el cumplimiento de esta actividad</th><th>INDICAR EL MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL QUE SOPORTE ESTA ACTIVIDAD</th></tr>
<tr><td>respectivos requerimientos de información con el fin de tener una base datos 100% veraz y confiable.</td><td>Donde se crearon 93 terceros en el formato de creación de terceros a petición de la contratista del área de contabilidad-sec de hacienda ANA JACKE

De igual forma se crearon 41 terceros en el mismo formato a petición de la contratista del área de contabilidad-sec de hacienda YANIRA TRIANA.

Lo anterior fue creado satisfactoriamente gracias a la corrección minuciosa de documentos de identificación que son enviadas por áreas externas como rentas y jurídica donde se evidencia terceros con dígitos de verificación o número incorrecto que fueron identificados y subsanados en el presente informa.

Seguido de identificar 624 terceros creados mal que fueron modificados y actualizados.

También Se realizaron las siguientes correcciones de terceros contables donde se evidencian errores en la digitación en su número de identificación, a continuación se observa los terceros como estaban antes (terceros erróneos) y como quedaron actualmente (terceros corregidos). Con sus respectivos anexos de verificación. En plataformas como la DIAN.

<table>
<tr><th colspan="3">TERCEROS ERRONEOS</th><th colspan="2">TERCEROS CORREGIDOS</th></tr>
<tr><th>N</th><th>DOCUMENTO</th><th>NOMBRE</th><th>DOCUMENTO</th><th>NOMBRE</th></tr>
<tr><td>1</td><td>1032245461</td><td>DARWIN ALBERTO AMEZQUITA GUZMAN</td><td>1032425461</td><td>DARWIN ALBERTO AMEZQUITA GUZMAN</td></tr>
<tr><td>2</td><td>1087568</td><td>DANIEL CRUZ</td><td>1084427</td><td>DANIEL CRUZ</td></tr>
<tr><td>3</td><td>11043337</td><td>CIPRIANO SALAMANCA SALAMANCA</td><td>1043337</td><td>CIPRIANO SALAMANCA SALAMANCA</td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
<tr><td>3. Revisar, depurar y realizar seguimiento a las cuentas de: 1305 Impuestos de retención en la fuente y anticipos de impuestos, 1311 contribuciones, 1384 otras cuentas por cobrar, 1905 Bienes y servicios pagados por anticipo, 1906 avances y anticipos entregados y 2401 adquisición de bienes y servicios. Realizando los ajustes pertinentes, con el fin de obtener un avance del 40%.</td><td>1.En la cuenta contable 1.3.05.07.01.01 Predial vig actual – Rural, se evidencia 51.488 registros de los tipos de documentos contables como (Medición inicial, Liquidación impuesto predial y Renta menor presupuestal) donde se muestran las siguientes novedades;

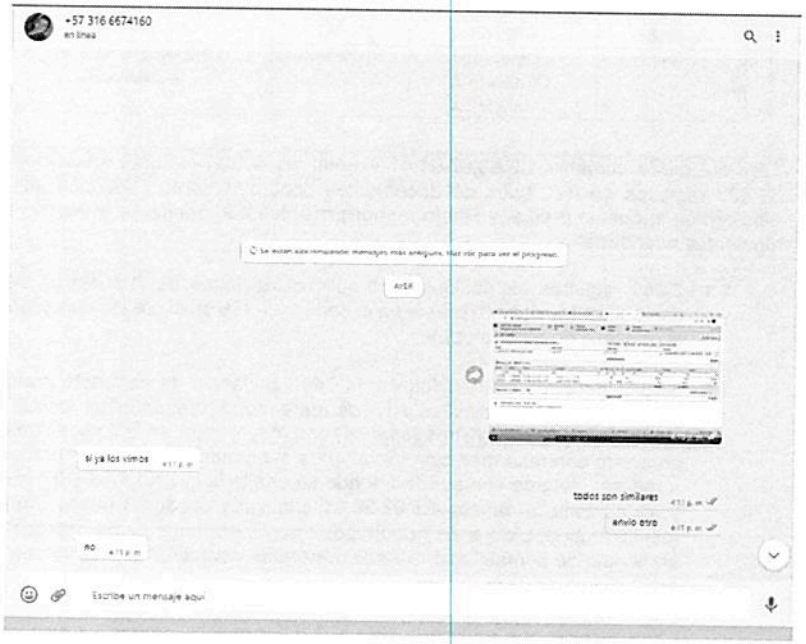
1.1 2.960 registros distribuidos en 1.480 liquidaciones de impuesto predial contabilizadas correctamente en el débito y 1.480 en el crédito cumpliendo el principio de partida doble.

1.2 39.392 registros distribuidos en 14.649 liquidación de impuesto predial, 24.726 mediciones iniciales y 17 de renta menor presupuestal, donde se identificaron 1988 registros (predios) con mayor valor en la liquidación del impuesto contra la medición inicial, para subsanar lo anterior se procedió a realizar Nota de contabilidad donde se debita la cuenta 1.3.05.07.01.01 y se acredita la cuenta 4.8.08.90.01 con valor de $0,50 pesos, donde resultó inútil debido a los numerosos errores por terceros no creados en el módulo de contabilidad. Se anexa nota de contabilidad masiva con su respectivo reporte de errores.

Cabe resaltar que en la actividad N 2 del presente informe se evidencia que existen terceros creados con número 0 con – o con dígitos de verificación y números que no corresponde a la realidad del documento del propietario del predio lo que dificulta aún más la identificación real del predio y su respectiva contabilización, lo que genera un problema que se debe solucionar lo más pronto posible.

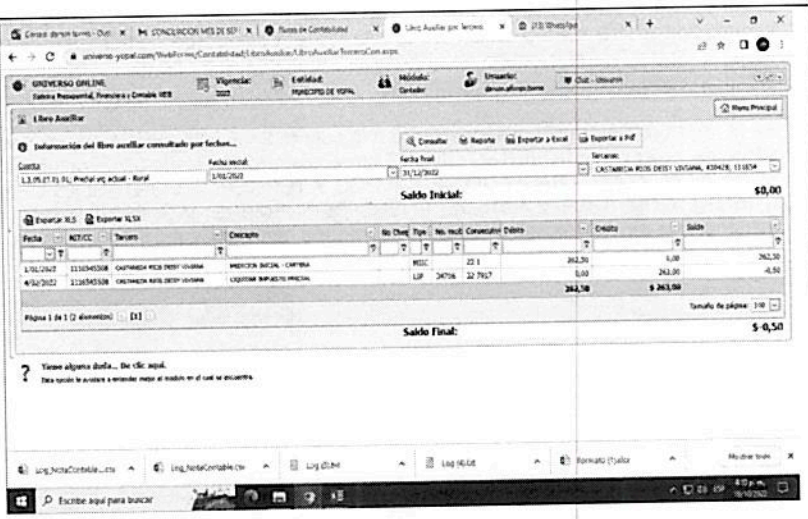
El día 19 de Octubre del 2022 se notifica a UNIVERSO ONLINE del error cometido adjuntando evidencia del error en la medición inicial, donde procede a recomendar realizar nota de contabilidad con un asiento</td><td>Anexo en CD los soportes correspondientes.</td></tr>
</table>

CCC
Certificate No
LAT - 0969

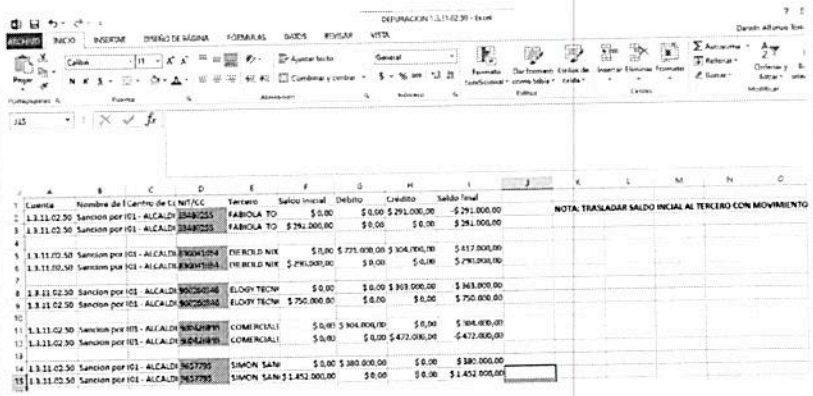
ACTIVIDAD No (coloque las actividades descritas en el contrato que haya ejecutado en el periodo actual)	EJECUCIÓN (describa que acciones o actividades realizo para el cumplimiento de esta actividad	INDICAR EL MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL QUE SOPORTE ESTA ACTIVIDAD
	contable acumulando los valores a reclasificar. Dado la ineficacia que se obtuvo como respuesta al error, este se somete a reunión con el Ingeniero armando para subsanar lo anteriormente mencionado. 2. En la cuenta contable **1.3.05.07.01.02** Predial vig actual – Urbano, se evidencia 77.503 registros de los tipos de documentos contables como (Medición inicial, Liquidación impuesto predial y Renta menor presupuestal) donde se muestran las siguientes novedades; 4.852 registros distribuidos en 2.426 **LIQUIDACIONES DE IMPUESTO PREDIAL** contabilizadas correctamente en el débito y 2.426 en el crédito cumpliendo el principio de partida doble. 77 registros distribuidos en 24 **RENTA MENORES PRESUPUESTALES** contabilizadas correctamente en el débito y crédito y 53 por concepto de compensaciones, abonos o pagos a favor del tercero contabilizadas correctamente en el crédito. 72.574 Registros con MEDICION INICIAL Y LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL Contabilizadas de manera correcta, dejando como novedad que los documentos contables que no presenta el principio de partida doble, son considerado como predios nuevos que no contienen medición inicial o en su defecto lo que contienen y no tienen liquidación corresponden a predios que no han sido liquidados en la presente vigencia. Para todo lo anterior se adjuntan las evidencias correspondientes. 	

GCC
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**



En la cuenta contable **1.3.11.02.50** Sanción por Extemporaneidad ICA, se evidencia 5 terceros que requieres trasladar saldos iniciales a su naturaleza de la cuenta.



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro de Costos	NIT/CC	Tercero	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.3.11.02.50	Sancion por ICI - ALCALDIA		3348255	FABIOLA TO	$ 0,00	$ 0,00	$ 291.000,00	-$ 291.000,00
1.3.11.02.50	Sancion por ICI - ALCALDIA		3348255	FABIOLA TO	$ 291.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 291.000,00
1.3.11.02.50	Sancion por ICI - ALCALDIA		1	DIE BOLD NIX	$ 0,00	$ 725.000,00	$ 304.000,00	$ 417.000,00
1.3.11.02.50	Sancion por ICI - ALCALDIA		1	DIE BOLD NIX	$ 291.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 291.000,00
1.3.11.02.50	Sancion por ICI - ALCALDIA		900260340	ELOXY TECNI	$ 0,00	$ 0,00	$ 363.000,00	$ 363.000,00
1.3.11.02.50	Sancion por ICI - ALCALDIA		900260340	ELOXY TECNI	$ 750.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 750.000,00
1.3.11.02.50	Sancion por ICI - ALCALDIA		9004248191	COMERCIALI	$ 0,00	$ 304.000,00	$ 0,00	$ 304.000,00
1.3.11.02.50	Sancion por ICI - ALCALDIA		9004248191	COMERCIALI	$ 0,00	$ 0,00	$ 472.000,00	-$ 472.000,00
1.3.11.02.50	Sancion por ICI - ALCALDIA		3657795	SIMON SANI	$ 0,00	$ 380.000,00	$ 0,00	$ 380.000,00
1.3.11.02.50	Sancion por ICI - ALCALDIA		3657795	SIMON SANI	$ 1.452.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.452.000,00

NOTA: TRASLADAR SALDO INICIAL AL TERCERO CON MOVIMIENTO

En la cuenta Contable **1.3.84.90.01** Otras cuentas por cobrar se evidencia error por centro de costos en el tercero YAIRA ENELDA RODRIGUEZ PORRAS según las notas de contabilidad 22 1203 y 22 1181, se reclasifican para lograr cambiar el centro de costo correcto (EDUCACION) y no (ALCALDIA) para lo anterior se realiza la siguientes notas de contabilidad 22-1598 y 22-1599.

MUNICIPIO DE YOPAL
NIT:8918550177
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR TERCEROS - DETALLE CENTRO DE COSTO
Periodo: 2022-01-01 - 2022-09-30

Cuenta	Nombre de la cuenta	Centro de Costos	NIT/CC	Tercero	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo final
1.3.84.90.01	Otras cuentas por	01 - ALCALDIA	60326204	YAIRA ENELDA R	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.900,00	-$ 12.900,00
1.3.84.90.01	Otras cuentas por	02 - EDUCACION	60326204	YAIRA ENELDA R	$ 0,00	$ 12.900,00	$ 0,00	$ 12.900,00

Nit/CC	Tercero	Cuenta	Nombre Cuenta	Tipo C.	Consecutivo	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	
60326204	YAIRA ENELDA RO	1.3.84.90.01	Otras cuentas p	NCT	22 1203	1/09/2022	REGISTRAMOS TR	$ 0,00	$ 5.200,00	
60326204	YAIRA ENELDA RO	1.3.84.90.01	Otras cuentas p	NCT	22 1181	1/09/2022	REGISTRAMOS TR	$ 0,00	$ 7.700,00	$ 12.900,00
60326204	YAIRA ENELDA RO	1.3.84.90.01	Otras cuentas p	PP	22 8277	1/09/2022	PAGAR NÓMINA I	$ 12.900,00	$ 0,00	

GCC
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**
	En la cuenta **1.9.05.13.90** Estudios Y Proyectos y **1.9.05.14.01** Bienes, se envía información a UNIVERSO ONLINE, solicitando el traslado de saldos iniciales de terceros contables relacionado en el archivo Excel, con el fin de que el balance de comprobación no refleje saldos contrarios. En la revisión, depuración y seguimiento a la cuenta **2.4.01** Adquisición de bienes y servicios, se envió a UNIVERSO ONLINE correo electrónico el día 07 de octubre del 2022 con el asunto "TRASLADO DE SALDOS Y TERCEROS CONTABLES DE LA CUENTA CONTABLE 2.4.01 DE ENERO-SEPTIEMBRE VIG 2022" donde se evidencia las siguientes subcuentas que conforma la cuenta 2.4.01 DEPURACION 2.4.01.01.01 — 7/10/2022 5:05 p. m. — Hoja de cálculo d... — 384 KB DEPURACION 2.4.01.02.01 — 7/10/2022 5:05 p. m. — Hoja de cálculo d... — 1.104 KB DEPURACION 2.4.01.02.03 — 7/10/2022 10:16 a. m. — Hoja de cálculo d... — 779 KB DEPURACION 2.4.01.02.06 — 7/10/2022 5:07 p. m. — Hoja de cálculo d... — 330 KB DEPURACION 2.4.01.02.07 — 7/10/2022 5:08 p. m. — Hoja de cálculo d... — 635 KB DEPURACION 2.4.01.02.09 — 7/10/2022 5:08 p. m. — Hoja de cálculo d... — 489 KB DEPURACION 2.4.01.02.10 — 7/10/2022 5:15 p. m. — Hoja de cálculo d... — 311 KB Donde se solicita el traslado de saldos iniciales de terceros contables relacionado en el archivo Excel, con el fin de que el balance de comprobación no refleje saldos contrarios.	
4. Depurar contablemente terceros de cuentas de pasivos contrarios a su naturaleza, así como las que sean asignadas, presentando informe mensual de avance.	Se Realizó Nota de contabilidad **N 22-1434** donde se identifica que el tercero DICO INGENIERIA Y AQRQUITECTURA SAS con NIT 900944027 en la cuenta contable 2.4.01.01.01 presenta error debido a que el número de entrada de almacén N 1192.64.1.2022 96 realizada el 29 de agosto del 2022 se encuentra con error en afectación de cuenta contable por lo anterior se reclasifica la cuenta 2.4.01.01.01 Bienes y servicios por la cuenta contable 2.4.01.02.06 Sec Gobierno por el valor de $180.934.322.31. A continuación se anexa evidencia de lo anterior Nombre — Fecha de modificación — Tipo — Tamaño Entrada de almacen — 6/10/2022 12:04 p. m. — Adobe Acrobat D... — 314 KB EVIDENCIA — 6/10/2022 2:44 p. m. — Adobe Acrobat D... — 23 KB Nota de contabilidad 22-1434 con soportes — 6/10/2022 2:44 p. m. — Adobe Acrobat D... — 812 KB rpt_ConstitucionObligacion 22-8563 — 6/10/2022 11:38 a. m. — Adobe Acrobat D... — 187 KB rpt_NotasContabilidad 22-1434 — 6/10/2022 11:51 a. m. — Adobe Acrobat D... — 301 KB	Anexo en CD los soportes correspondientes..
5. Dar trámite de manera oportuna y bajo estándares de calidad en los formatos adoptados por la Entidad a las comunicaciones internas y externas asignadas mediante la plataforma QF Document Web.	Se presentó mensualmente los informes requeridos por el supervisor del área de Contabilidad.	Anexo en CD los soportes correspondientes..

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. 4463005290 DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES) DE FECHA DEL 07/10/2022 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**

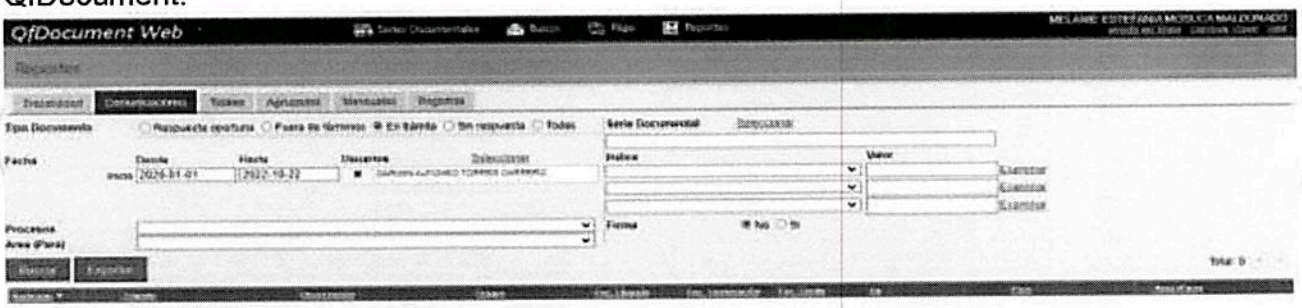
CERTIFICACIÓN

MUNICIPIO DE YOPAL

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 ciudadania **1.118.568.237** adscrito (a) a la **SECRETARIA DE HACIENDA** con número de contrato **1985-2022** se encuentra a paz y salvo desde el 23 de Septiembre de 2022 hasta el día 22 de Octubre de 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 Veinticuatro (24) días del mes de Octubre de 2022.

UDMAN DAIRO PUERTA CARVAJAL
LIDER DE PROGRAMA

Elaboró: Melanie Estefania Mosuca Maldonado
Auxiliar de Apoyo Contratado

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1118568237
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DARWIN ALFONSO TORRES CARRENO
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 22 A 27A 15	TELÉFONO:	3000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - CONTRATO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4463005290	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2022
DIAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2022/10/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9991713008

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 160.000
SUBTOTALES:										$ 160.000	$ 0	$ 160.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPSC25	EPSC25-CAPRESOCA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 125.000
SUBTOTALES:													$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 125.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 5.300	$ 5.300	$ 0	$ 0	$ 5.300
SUBTOTALES:									$ 5.300	$ 0	$ 0	$ 5.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
																								PENSIÓN						SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	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	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1118568237	TORRES CARRENO DARWIN ALFONSO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.000.000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 1.000.000	$ 125.000	$ 0	$ 125.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.000.000	$111856823	$ 5.300		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 290.300

Planilla Pagada
soi
Planilla Pagada

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Bancoomeva

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	4463005290	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	SEPTIEMBRE/2022	Periodo Cotización Salud	SEPTIEMBRE/2022
Fecha Pago	2022/10/07	Número de Autorización	9991713006

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

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

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

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

Validado!

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada