INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA:	16	12	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	**23/11/2022 AL 12/12/2022 INFORME No. 004**
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 Noviembre del 2022 de las siguientes cuentas; **NOVIEMBRE** CONTRATOS 2022 CONTABILIDAD-HACIENDA › Cto 1985-2022 › Acta parcial N 4 › Actividad N1 › Conciliacion Noviembre Nombre / Fecha de modificación / Tipo / Tamaño 033-3 — 5/12/2022 2:39 p. m. — Carpeta de archivos 205-6 — 6/12/2022 5:13 p. m. — Carpeta de archivos 262-5 — 6/12/2022 2:32 p. m. — Carpeta de archivos 301-2 — 5/12/2022 2:35 p. m. — Carpeta de archivos 329-8 — 6/12/2022 5:13 p. m. — Carpeta de archivos 367-4 — 6/12/2022 5:13 p. m. — Carpeta de archivos 367-6 — 6/12/2022 5:14 p. m. — Carpeta de archivos 529-5 — 5/12/2022 2:43 p. m. — Carpeta de archivos 530-3 — 5/12/2022 2:48 p. m. — Carpeta de archivos 629-5 — 6/12/2022 5:13 p. m. — Carpeta de archivos 818-9 — 5/12/2022 2:45 p. m. — Carpeta de archivos Rendimientos financieros — 7/12/2022 5:43 a. m. — Carpeta de archivos Traslados bancarios — 7/12/2022 11:19 a. m. — Hoja de calculo M... — 13 KB	Anexo en CD los soportes correspondientes.

Certificado No
CAT - 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 Octubre. **NOVIEMBRE** Cto 1985-2022 › Acta parcial N 4 › Actividad N1 › Conciliacion Noviembre › Rendimientos financieros Nombre / Fecha de modificación / Tipo / Tamaño Rendimientos financieros Cta 033-3 — 6/12/2022 9:31 a. m. — Adobe Acrobat D... — 204 KB Rendimientos financieros Cta 262-5 — 6/12/2022 10:19 a. m. — Adobe Acrobat D... — 205 KB Rendimientos financieros Cta 301-2 — 6/12/2022 10:31 a. m. — Adobe Acrobat D... — 206 KB Rendimientos financieros Cta 329-8 — 6/12/2022 5:24 p. m. — Adobe Acrobat D... — 204 KB Rendimientos financieros Cta 367-4 — 6/12/2022 5:29 p. m. — Adobe Acrobat D... — 206 KB Rendimientos financieros Cta 367-6 — 6/12/2022 5:44 p. m. — Adobe Acrobat D... — 206 KB Rendimientos financieros Cta 529-5 — 6/12/2022 11:57 a. m. — Adobe Acrobat D... — 204 KB Rendimientos financieros Cta 530-3 — 6/12/2022 4:53 p. m. — Adobe Acrobat D... — 205 KB Rendimientos financieros Cta 629-5 — 6/12/2022 6:02 p. m. — Adobe Acrobat D... — 204 KB Rendimientos financieros Cta 813-9 — 6/12/2022 7:17 p. m. — Adobe Acrobat D... — 204 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 respectivos requerimientos de información con el fin de tener una base datos 100% veraz y confiable.	Para la creación de **2.899** nuevos terceros en el módulo Contador se tuvo en cuenta el listado definitivo de terceros creados y los terceros que conforman las cuentas contables **1.3.05.08 Impuesto de industria y comercio,** con el fin de hacer un cruce de los terceros creados en contabilidad y los terceros creados en el RITY (Registro de Información tributaria de Yopal), luego establecer el número de terceros NO creados en el módulo de Contador para posteriormente realizar su creación. De igual forma se crearon 26 nuevos terceros en el formato de creación de terceros a petición de la contratista del área de contabilidad-sec de hacienda VIVIANA VELAZQUEZ.	Anexo En CD los soportes correspondientes.
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%.	En la revisión, depuración y seguimiento a la cuenta **1.3.05.21.01** Impuesto de avisos, tableros y vallas Vig Actual, se realizaron **09** traslados de terceros que contienen saldos iniciales a 31 de diciembre del 2021, se procede a realizar En la revisión, depuración y seguimiento a la cuenta **1.3.11.08.05** Papeleria se identificaron **18** saldos de terceros que debían ser traslados debido a que no correspondían al tercero correcto, para lo anterior se utilizó la herramienta traslado de terceros donde se procedió a realizar este proceso para todas las cuentas contable que conformar la actividad N 3 del presente informe. En la revisión, depuración y seguimiento a la cuenta **1.3.84.12.01** Descuentos no autorizados Bancos y **1.3.84.90.14** Cuenta por cobrar Incapacidades Medicas, se identifican **05** terceros con saldos iniciales que fueron trasladados para cumplir con el principio de partida doble. En la revisión, depuración y seguimiento a la cuenta **1.9.05.13.90** Estudios Y Proyectos, se identifican 04 saldos, entre ellos 03 con saldo contrario y con 01 tercero diferente los cuales fueron subsanados de manera correcta con la herramienta traslados de terceros. En la revisión, depuración y seguimiento a la cuenta **2.4.01** Adquisición de bienes y servicios, se realizaron **46** traslados de terceros que contienen saldos iniciales en tercero diferente de los centros de costos Alcaldía y Educación, donde se procedió a identificarlos mediante el descargue de balance de comprobación con fecha del 31 de Diciembre del 2021 al 05 de Diciembre del 2022. Para posteriormente corroborar que los saldos de los traslados de los terceros correspondan a su verdadera naturaleza según corresponda.	Anexo en CD los soportes correspondientes.

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
4. Depurar contablemente terceros de cuentas de pasivos contrarios a su naturaleza, así como las que sean asignadas, presentando informe mensual de avance.	Para la depuración contable de terceros de cuentas de pasivos que presentan naturaleza contrario se procedió en descargar balance de comprobación a fecha de 01/01/2022 a 05/12/2022 especificando todas las cuentas que conforman la clase del pasivo para verificar saldos con naturaleza contrariaría; A continuación se especifica cada una de las evidencias encontradas; La cuenta contable 2.4.03.15.01 Otras transferencias inversión presenta error en el tercero procediendo a realizar traslado del tercero con NIT 8001178019 al NIT 800117801 como se evidencia en los soportes anexados en el presente informe, seguido de hacer el procedimiento en la misma cuenta al tercero INSTITUTO DE VIVIENDA; GESTION URBANA Y RURAL DE YOPAL 2020 con NIT 844003266 que presenta saldo negativo al tercero INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTION URBANA Y RURAL DE YOPAL INDEV con el mismo NIT. La cuenta contable 2.4.03.15.04 Instituto de cultura y Turismo de Yopal – ICTY presenta dos tercero con el mismo NIT 901403046 uno con saldo iniciales, donde se procede a realizar el respectivo traslado. La cuenta contable 2.4.03.15.05 Transferencia Proyecto Redes de Gas Natural – ENERCA presenta saldo inicial por valor $ -2.034.126.573 se procede a realizar traslado llevándolo al tercero correcto, como se evidencia en los soportes de presente informe.	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. 4472168798 y 4477453296 DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES) DE FECHA DEL 06/12/2022 y 14/12/2022 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

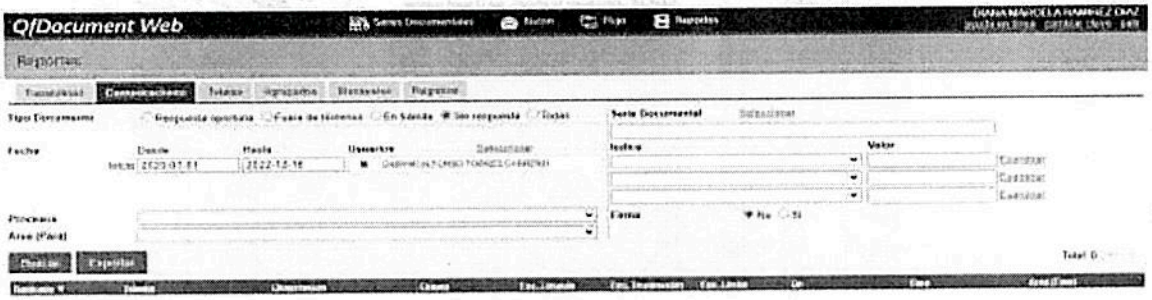
MUNICIPIO DE YOPAL

1190.219

LA SECRETARIA GENERAL A TRAVES DEL PROGRAMA DE ATENCION AL CIUDADANO

Que el señor (a) **DARWIN ALFONSO TORRES CARRERO**, identificado (a) con cédula de ciudadanía No **1118568237** adscrito (a) a la **SECRETARIA DE HACIENDA** número de contrato **1985** se encuentra a paz y salvo desde el 23/11/2022 AL 12/12/2022, se genera la siguiente certificación que reporta la herramienta QfDocument.

Fuente: Herramienta QFDocument / Anexo pantallazo



Nota: Se aclara que a la fecha no se 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 doce (12) días del mes de diciembre del 2022.

Belsy Sarmiento
Técnico contratado

MARY NIÑO ANAYA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 02

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

soi

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACION	1123567237
NOMBRE O RAZON SOCIAL			DARWIN ALFONSO TORRES CARREÑO
CIUDAD/MUNICIPIO	72	DEPARTAMENTO	CASANARE
DIRECCION	CALLE 72 A 21A 15	TELEFONO	3000000
TIPO APORTANTE	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACION	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA	001 - CONTRATO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			4472168796	TIPO DE PLANILLA			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	noviembre	AÑO 2022	PERIODO COTIZACION SALUD	MES	noviembre	AÑO 2022
DIAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (asistida)			2023/12/06	NUMERO AUTORIZACION			99824467442

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP			MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	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		LIQUIDACION		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	VALOR AORES	COTIZACION	VALOR AORES	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		APOYO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR		LIQUIDACION	TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR		PLANILLA	VALOR	COTIZACION	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 5.300	$ 5.300	$ 0	$ 0	$ 5.300
SUBTOTALES									**$ 5.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 5.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES									
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	REFORMA TRIBUTARIA	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR AORES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	COF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1123567237	TORRES CARREÑO DARWIN ALFONSO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.000.000			NO																	230301 PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPSC25 CAPRESOCA EPS	30	$ 1.000.000	$ 125.000	$ 0	$ 125.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S A	30	$ 1.000.000	$11656823	$ 5.300	$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL **$ 290.300**

Planilla Pagada

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

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	4472168798	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	NOVIEMBRE/2022	Periodo Cotización Salud	NOVIEMBRE/2022
Fecha Pago	2022/12/06	Número de Autorización	9992467442

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

Validada

Planilla Pagada
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	1118568237
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			DARWIN ALFONSO TORRES CARRENO
CIUDAD/MUNICIPIO	YOPAL	DEPARTAMENTO	CASANARE
DIRECCIÓN	CALLE 22 A 27A 15	TELEFONO	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

NUMERO PLANILLA		4477453296	TIPO DE PLANILLA		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO [redacted] 2022		PERIODO COTIZACION SALUD	MES diciembre AÑO	2022
DIAS DE MORA		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2022/12/14	NUMERO AUTORIZACIÓN		9992593251

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CODIGO	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			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO 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			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO 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 ALTO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	CON	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	C.C. 1118568237	TORRES CARRERO DARWIN ALFONSO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.000.000				NO		30																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	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 290.300

Planilla Pagada

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

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	4477453296	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	DICIEMBRE/2022	Periodo Cotización Salud	DICIEMBRE/2022
Fecha Pago	2022/12/14	Número de Autorización	9992593252

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

Validada

Validada

Planilla Pagada
Planilla Pagada

INFORME DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 1985 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	DARWIN ALFONSO TORRES CARRERO
Identificación	1.118.568.237
Fecha de suscripción del Contrato	23 de agosto de 2022.
Objeto	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
Plazo de Ejecución	TRES (3) MESES Y Veinte (20) DIAS
Fecha de Iniciación	23 de agosto de 2022
Fecha de Finalización	12 de diciembre de 2022

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	$ 9.166.667,00
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	$ 9.166.667,00
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	$ 0,00
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 BIENES, SERVICIOS U OBRA RECIBIDOS A SATISFACCIÓN

1. Certifico que, de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato, el(la) 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. 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%.	En el plazo de ejecución del presente contrato se evidencia que el contratista realizo las conciliaciones de las cuentas bancarias de los meses de Julio a Noviembre del año 2022. A continuación se evidencia las carpetas donde se soportan cada una de las conciliaciones con su respectivos anexos (Extracto bancario, libro auxiliar y rendimientos financieros)

CONCILIACIONES DEL MES JULIO

CONTRATOS 2022 CONTABILIDAD-HACIENDA › Cto 1985-2022 › Acta parcial N 1 › Actividad N1 › CONCILIACION JULIO

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
033-3	20/10/2022 4:40 p. m.	Carpeta de archivos	
205-6	20/08/2022 12:29 p. m.	Carpeta de archivos	
262-5	20/08/2022 5:17 p. m.	Carpeta de archivos	
301-2	20/08/2022 5:07 p. m.	Carpeta de archivos	
329-8	20/08/2022 4:27 p. m.	Carpeta de archivos	
367-4	20/08/2022 4:47 p. m.	Carpeta de archivos	
367-6	20/08/2022 5:30 p. m.	Carpeta de archivos	
629-5	13/08/2022 4:14 p. m.	Carpeta de archivos	
818-9	22/08/2022 3:02 p. m.	Carpeta de archivos	
Rendimientos financieros	14/09/2022 11:06 a. m.	Carpeta de archivos	
Anexo document traslados bancarios	19/09/2022 2:36 p. m.	Adobe Acrobat D...	54 KB
FORMATO ENTREGA DE CONCILIACIONES	30/08/2022 11:46 a. m.	Hoja de cálculo d...	39 KB

CONCILIACIONES DEL MES AGOSTO

CONTRATOS 2022 CONTABILIDAD-HACIENDA › Cto 1985-2022 › Acta parcial N 1 › Actividad N1 › CONCILIACION AGOSTO

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
033-3	20/10/2022 4:40 p. m.	Carpeta de archivos	
205-6	20/08/2022 12:29 p. m.	Carpeta de archivos	
262-5	20/08/2022 5:17 p. m.	Carpeta de archivos	
301-2	20/08/2022 5:07 p. m.	Carpeta de archivos	
329-8	20/08/2022 4:27 p. m.	Carpeta de archivos	
367-4	20/08/2022 4:47 p. m.	Carpeta de archivos	
367-6	20/08/2022 5:30 p. m.	Carpeta de archivos	
629-5	13/08/2022 4:14 p. m.	Carpeta de archivos	
818-9	22/08/2022 3:02 p. m.	Carpeta de archivos	
Rendimientos financieros Agosto	14/09/2022 3:00 p. m.	Carpeta de archivos	
FORMATO ENTREGA DE CONCILIACIONES	23/09/2022 11:32 a. m.	Hoja de cálculo d...	35 KB
NOTA INTERNA ENTREGA CONCILIACION	23/09/2022 11:29 a. m.	Documento de Mi...	470 KB

CONCILIACIONES DEL MES SEPTIEMBRE

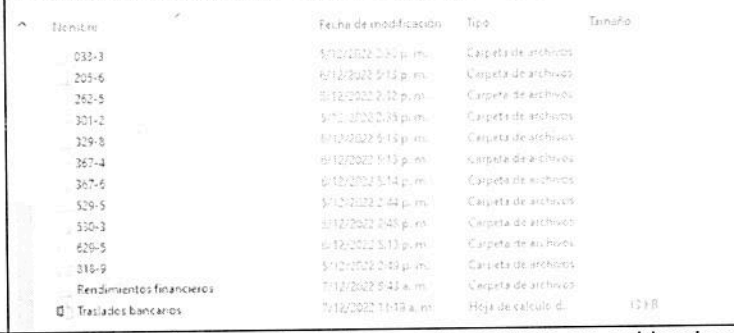
CONTRATOS 2022 CONTABILIDAD-HACIENDA › Cto 1985-2022 › Acta parcial N 2 › Actividad N 1 › CONCILIACION SEPTIEMBRE

Nombre	Fecha de modificación	Tipo
033-3	19/10/2022 6:25 a. m.	Carpeta de archivos
205-6	19/10/2022 2:16 p. m.	Carpeta de archivos
262-5	19/10/2022 6:25 a. m.	Carpeta de archivos
301-2	19/10/2022 6:26 a. m.	Carpeta de archivos
329-8	19/10/2022 6:10 a. m.	Carpeta de archivos
367-4	19/10/2022 6:21 a. m.	Carpeta de archivos
367-6	19/10/2022 6:29 a. m.	Carpeta de archivos
629-5	19/10/2022 10:03 a. m.	Carpeta de archivos
818-9	19/10/2022 11:05 a. m.	Carpeta de archivos
846-7	26/10/2022 4:56 p. m.	Carpeta de archivos
ENTREGA DE CONCILIACIONES SEPTIEMBRE	1/11/2022 8:21 a. m.	Carpeta de archivos
ENTREGA DE NOTAS DE CONTABILIDAD SEPTIEMBRE	1/11/2022 8:19 a. m.	Carpeta de archivos
Formato Entrega de conciliaciones	27/10/2022 9:20 a. m.	Carpeta de archivos
Rendimientos financieros Septiembre	19/10/2022 10:10 a. m.	Carpeta de archivos

CONCILIACIONES DEL MES OCTUBRE

CONTRATOS 2022 CONTABILIDAD-HACIENDA › Cto 1985-2022 › Acta parcial N 3 › Actividad N1 › CONCILIACION OCTUBRE

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tam
033-3	9/11/2022 9:21 a. m.	Carpeta de archivos	
205-6	11/11/2022 11:50 a. m.	Carpeta de archivos	
262-5	7/11/2022 9:35 a. m.	Carpeta de archivos	
301-2	9/11/2022 10:12 a. m.	Carpeta de archivos	
329-8	9/11/2022 10:18 a. m.	Carpeta de archivos	
367-4	9/11/2022 10:22 a. m.	Carpeta de archivos	
367-6	9/11/2022 10:32 a. m.	Carpeta de archivos	
529-5	26/10/2022 5:24 p. m.	Carpeta de archivos	
530-3	26/10/2022 5:24 p. m.	Carpeta de archivos	
629-5	9/11/2022 2:43 p. m.	Carpeta de archivos	
818-9	9/11/2022 9:37 a. m.	Carpeta de archivos	
ENTREGA DE CONCILIACIONES OCTUBRE	23/11/2022 3:16 p. m.	Carpeta de archivos	
Formato Entrega de conciliaciones	23/11/2022 3:16 p. m.	Carpeta de archivos	
Rendimientos financieros Octubre 2022	9/11/2022 9:26 a. m.	Carpeta de archivos	

	CONCILIACIONES DEL MES NOVIEMBRE CONTRATOS 2022 CONTABILIDAD-HACIENDA › Cto 1985-2022 › Acta parcial N 4 › Actividad N1 › Conciliacion Noviembre 
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 respectivos requerimientos de información con el fin de tener una base datos 100% veraz y confiable.	En el plazo de ejecución del presente contrato se evidencia que el contratista realizo durante la ejecución del contrato la creación, modificación y actualización de terceros contables en la plataforma del Sistema Universo Online de la siguiente manera; El contratista tuvo en cuenta la actividad N 3, para identificar terceros con errores en digitación de número de documento, nombres y terceros creados en los módulos distintos al de Contador. Mediante fórmulas de Excel el contratista logro crear **4.228** Nuevos terceros donde realizo la revisión, depuración y seguimiento a las siguientes cuentas contables; 1. **1.3.05.07.01.01** Predial vig actual – Rural y **1.3.05.07.01.02** Predial vig actual – Urbano: **1.654** terceros inexistentes en el sistema UNIVERSO ONLINE, entre ellos **1.169** terceros nuevos creados y **485** pendientes para su creación por error en un mayor o menor número de digito en el documento que al ser consultado en las páginas de antecedentes mostro errores. 2. **1.3.05.08** Impuesto de industria y comercio: **2.899** Nuevos terceros creados en el módulo Contador donde el contratista tuvo en cuenta el listado definitivo de terceros creados que comparados con los terceros que conforman las cuentas contables 1.3.05.08, realizo el cruce de terceros creados en contabilidad y terceros creados en RITY (Registro de Información tributaria de Yopal), con el objetivo de establecer el número de terceros a crear. De igual forma se crearon terceros solicitadas al correo electrónico de contabilidad. **93** nuevos terceros creados a petición de la contratista del área de contabilidad-sec de hacienda ANA JACKE **41** nuevos terceros creados a petición de la contratista del área de contabilidad-sec de hacienda YANIRA TRIANA **26** nuevos terceros creados a petición de la contratista del área de contabilidad-sec de hacienda VIVIANA VELAZQUEZ. Los terceros pendientes por crear fueron sometidos hacer consultados en la base del IGAC para determinar su veracidad en su información y lograr así su creación en el módulo de contabilidad.

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%.	El contratista realiza 16 notas de contabilidad y 83 traslados de saldos de terceros contable, donde se evidencia el cumplimiento de la actividad número 3 del presente informe, lo anterior lo consigue descargando balances de comprobación por detalle y centro de costo terceros del 01 de enero del 2022 a la fecha de cada cohorte de la presentación de cada informe, donde identificar los saldos contrarios o movimientos en rojo que dan evidencia a errores en el balance y comparados con los saldos iniciales contables a 31 de diciembre del 2021 procede a realizar las siguientes notas de contabilidad. Notas de contabilidad 1. 22-1205 2. 22-1206 3. 22-1207 4. 22-1208 5. 22-1209 6. 22-1238 7. 22-1598 8. 22-1599 9. 22-288 10. 22-49 11. 22-28 12. 22-1268 13. 22-1638 14. 22-1837 15. 22-1838 16. 22-1926 Para lograr la cantidad de reclasificaciones y ajustes que lograron cumplir con la presente actividad, el contratista identifica errores en las siguientes cuentas contables; Cuenta contable **1.3.05.07.01.01** Predial vig actual – Rural 51.488 registros de los tipos de documentos contables como (Medición inicial, Liquidación impuesto predial y Renta menor presupuestal) donde se muestra las siguientes novedades; 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. 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. 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.

GCC ISO 9001 Certificate No LAT - 0969

	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. Cuenta contable **1.3.05.62.02** Sobretasa Bomberil Vig Anterior, el contratista realiza la depuración y seguimiento de 3 liquidación de industria y comercio LIC 22-1345, LIC 22-1294 y LIC 22-4156 por conceptos de pagos de estas liquidaciones cumpliendo con el principio de causación pero no el de partida doble, quedando causadas y no debitadas ya que en los descripción de cada liquidación se observa que esta si fueron pagadas en fechas anteriores, pero no se observa registros actuales de dichos pagos. Para subsanar lo anterior se solicita al responsable realizar su debida corrección, donde la LIC 22-4156 cumple con partida doble una vez revisado sus saldos iniciales de años anteriores. Cuenta contable **1.3.05.08.02** Impuesto de industria y comercio Vig Anterior se observa que la misma presenta inconsistencias en 110 Causaciones de liquidación de industria y comercio y 41 liquidación sin su debida causación, razón por la cual se envía archivo Excel llamado Libro auxiliar X Tercero- **13050802** 22_11_2022 evidenciado en la pestaña errores, igualmente los mismo fueron tomados junto con los saldos iniciales a 31 de diciembre del 2021 para determinar si los mismos presentaban inconsistencias donde se presentaron 23 terceros para su debido análisis. También se refleja 2.184 registros que se encuentran con su debida causación y liquidación por los diferentes documentos contables; Renta menor presupuestal, nota de contabilidad, liquidación industria y comercio y causación de este mismo impuesto. Cuenta contable **1.9.05.13.90** Estudios Y Proyectos y **1.9.05.14.01** Bienes el contratista identifica cinco (5) saldos de terceros para ser trasladados por error en tercero contable, por lo que se notifica UNIVERO ONLINE para realizar su respectivo ajuste. Cuenta contable **2.4.01.01.01** Bienes y servicios, **2.4.01.02.03** Sec Educación y Cultura y **2.4.01.02.06** Sec Gobierno, el contratista identifica saldos de terceros para ser trasladados por error en tercero contable, por lo que se notifica UNIVERO ONLINE para realizar su respectivo ajuste. Cuenta **1.3.05.21.01** Impuesto de avisos, tableros y vallas Vig Actual, , el contratista identifica **09** traslados de terceros que contienen saldos iniciales a 31 de diciembre del 2021, se procede a realizar Cuenta **1.3.11.08.05** Papeleria el contratista identifica **18** saldos de terceros que debían ser traslados debido a que no correspondían al tercero correcto, para lo anterior se utilizó la herramienta traslado de terceros donde se procedió a realizar este proceso para todas las cuentas contable que conformar la actividad N 3 del presente informe.

Cuenta **1.3.84.12.01** Descuentos no autorizados Bancos y **1.3.84.90.14** Cuenta por cobrar Incapacidades Medicas, se identifican 05 terceros con saldos iniciales que fueron trasladados para cumplir con el principio de partida doble.

Cuenta **1.9.05.13.90** Estudios Y Proyectos, se identifican 04 saldos, entre ellos 03 con saldo contrario y con 01 tercero diferente los cuales fueron subsanados de manera correcta con la herramienta traslados de terceros.

Cuenta **2.4.01.01**. Bienes y servicios, se realizaron 46 traslados de terceros que contienen saldos iniciales en tercero diferente de los centros de costos Alcaldía y Educación, donde se procedió a identificarlos mediante el descargue de balance de comprobación con fecha del 31 de Diciembre del 2021 al 05 de Diciembre del 2022. Para posteriormente corroborar que los saldos de los traslados de los terceros correspondan a su verdadera naturaleza según corresponda.



	DEPURACION 2.4.01.01.01 DEPURACION 2.4.01.02.01 DEPURACION 2.4.01.02.03 DEPURACION 2.4.01.02.06 DEPURACION 2.4.01.02.07 DEPURACION 2.4.01.02.09 DEPURACION 2.4.01.02.10
4. Depurar contablemente terceros de cuentas de pasivos contrarios a su naturaleza, así como las que sean asignadas, presentando informe mensual de avance.	El contratista realizo **71** traslados de saldos iniciales de terceros de la cuenta contable **2.9.17.04.01** Retención Impuesto De Industria Y Comercio y **80** traslados de saldos iniciales de terceros de la cuenta contable **2.4.36.15.01** Rentas de trabajo. De igual manera el contratista logra identificar que las La cuenta contable **2.4.03.15.01** Otras transferencias inversión presenta error en el tercero, y la cuenta contable **2.4.03.15.04** presenta dos tercero con el mismo NIT 901403046.
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.

2. El (la) 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 Seiscientos treinta y tres mil pesos M/cte ($367.000) de conformidad con el acuerdo No. 032 de 2020, discriminados de la siguiente manera:

Estampilla proadulto mayor	$275.00
Estampilla procultura	$92.000
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. [MYCA-SH-CD-185-2022], 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

Si el contrato se deriva de un proyecto de inversión, se debe indicar a que meta del plan de desarrollo apuntó la ejecución del contrato y cuál es el resultado.

PROGRAMA	ACTIVIDAD	META	RESULTADO
RAZONABILIDAD ESTADOS FINANCIEROS	Realizar conciliaciones bancarias los primeros veinte (20) días corrientes del mes siguiente, con el objetivo de determinar partidas conciliatorias para su plena identificación.	Cien por ciento (100%) de las conciliaciones bancarias mensuales en los primeros 20 días corrientes del mes siguiente.	Actividad cumplida
RAZONABILIDAD ESTADOS FINANCIEROS	Informar las partidas conciliatorias al grupo de tesorería e ingresos con el fin de su respectiva identificación y registro.	Comunicaciones mensuales de las partidas conciliatorias.	Actividad cumplida
RAZONABILIDAD ESTADOS FINANCIEROS	Revisar y depurar 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.	Notas de contabilidad y traslados de terceros contables que evidencian los registros contables que soportan la depuración.	Actividad cumplida
RAZONABILIDAD ESTADOS FINANCIEROS	Depurar contablemente terceros contrarios a su naturaleza en cuentas de activos y pasivos.	Notas de contabilidad y traslados de terceros contables que evidencian los registros contables que soportan la depuración de terceros contrarios a su naturaleza.	Actividad cumplida

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

El supervisor procede a evaluar el cumplimiento del contratista en la ejecución del contrato, estableciendo si se ha desarrollado eficientemente la ejecución contractual, y concluirá su evaluación con pronunciamientos oficiales sobre la aplicación de correctivos necesarios y requerimientos específicos sobre la ejecución contractual.

INFORME DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA
GESTIÓN JURIDICA

MUNICIPIO DE YOPAL

PERIODO DE EVALUACIÓN

PERIODO DE EVALUACIÓN		INDICAR LA FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN DEL PERIODO A EVALUAR	
ASPECTO	**PUNTAJE**	**CRITERIOS**	**CALIFICACIÓN**
CUMPLIMIENTO Y ENTREGA	5,0	EXCELENTE.- El contrato se terminó antes de lo estipulado por cumplimiento y entrega del bien o servicio.	4,0
	4,0	BUENO.- El contrato se terminó en la fecha estipulada.	
	3,5	REGULAR.- El contrato se entregó posterior a la fecha estipulada, pero no superior al 20% de la duración del mismo.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contrato se entregó en fecha posterior a la estipulada, superior al 20% de la duración del mismo.	
CALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	5,0	EXCELENTE.- El contratista supera las expectativas y mejora las especificaciones técnicas establecidas para el bien y/o servicio adquirido.	4,0
	4,0	BUENO.- El contratista cumplió con los requisitos y especificaciones técnicas establecidas para el bien y/o servicio adquirido.	
	3,5	REGULAR.- El contratista faltó a uno o más requisitos y/o especificaciones técnicas, que previo requerimiento fueron subsanadas sin incurrir en perjuicios para la Entidad.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contratista presentó inconformidades graves en la calidad y cumplimiento de especificaciones técnicas exigidas, ocasionando incumplimiento del contrato y dando lugar a la aplicación de garantías.	
GARANTÍAS	5,0	EXCELENTE.- El contratista constituye las garantías para el perfeccionamiento del contrato del término señalado en la Minuta.	N/A
	4,0	BUENO.- Durante la ejecución del contrato, el contratista constituye las garantías dentro del término pactado.	
	3,5	REGULAR.- Durante la ejecución del contrato, el contratista constituye las garantías en fecha posterior al término pactado.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contratista se rehúsa a constituir la garantías requeridas.	
ATENCIÓN A INFORMES Y PQRS	5,0	EXCELENTE.- El contratista presenta los informes señalados en el contrato y da respuesta a las PQRS asignadas, sin petición y/o requerimiento de la Entidad.	5,0
	4,0	BUENO.- El contratista atiende dentro del término señalado por la Entidad, los informes, las peticiones y/o requerimientos.	
	3,5	REGULAR.- El contratista atiende posterior a la fecha estipulada, la presentación de informes, la respuesta a las peticiones y/o requerimientos de la Entidad.	

GCC
Certificate No
LAT - 0969

	0,0	NO CUMPLE.- El contratista desatiende la entrega de informes, las peticiones y/o requerimientos de la entidad.	
PRECIO	5,0	EXCELENTE: El precio es competitivo	5,0
	0,0	NO CUMPLE: el precio no es competitivo	
SEGURIDAD SOCIAL	5,0	EXCELENTE: El contratista realizó antes de las fechas estipuladas el pago a seguridad social.	5,0
	4,0	BUENO: El contratista cumplió oportunamente con el pago a seguridad social.	
	3,5	REGULAR: El contratista realizó el pago a seguridad social posterior a las fechas estipuladas.	
	0,0	NO CUMPLE: El contratista no realizó los pagos a seguridad social	
CUENTAS DE COBRO O FACTURACIÓN	5,0	EXCELENTE: Presenta oportunamente la cuenta de cobro o facturación, sin requerimiento de la entidad.	5,0
	4,0	BUENO: Presenta la cuenta de cobro o facturación dentro de los términos señalados en el requerimiento de la entidad	
	3,5	REGULAR: Presenta la cuenta de cobro o facturación por fuera de los términos señalados en el requerimiento de la entidad	
	0,0	NO CUMPLE: No presenta la cuenta de cobro o facturación	
PROMEDIO			4.7

Criterios de Calificación Definida	PUNTAJE	RESULTADO
	4,5 - 5,0	Excelente - Proveedor y/o contratista confiable y recomendado.
	3,6 - 4,4	Bueno - Proveedor y/o contratista confiable.
	3,0-3,5	Regular - Proveedor y/o contratista poco confiable. Condicionado y/o Sancionado
	0,0 - 2,9	No Confiable - Proveedor y/o contratista NO confiable. Restringido.

El presente informe se firma en Yopal, a los **Dieciséis (16)** días del mes de **diciembre** de **2022.**

Atentamente,

EDWIN ALONSO MARIÑO ORTIZ
Profesional Universitario 2019-04