# INFORME DE ACTIVIDADES

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA: | **26** | **05** | **2023** |

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.

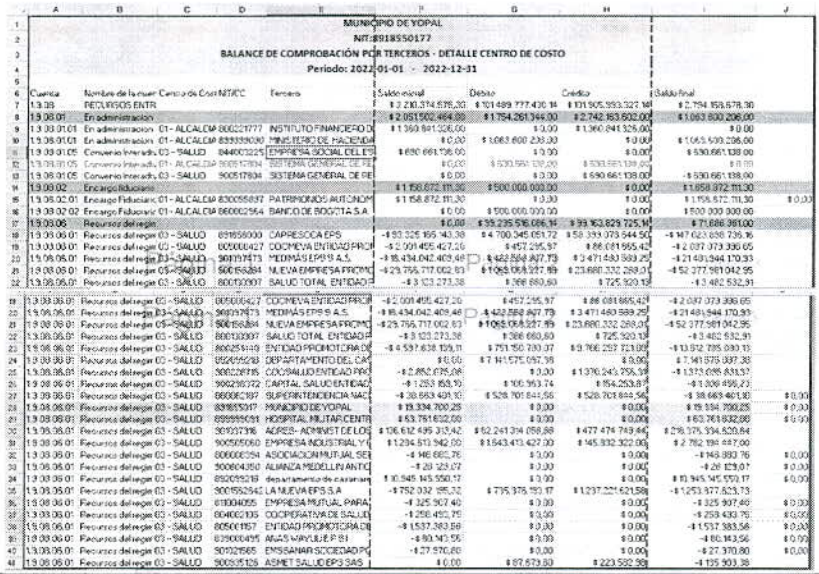
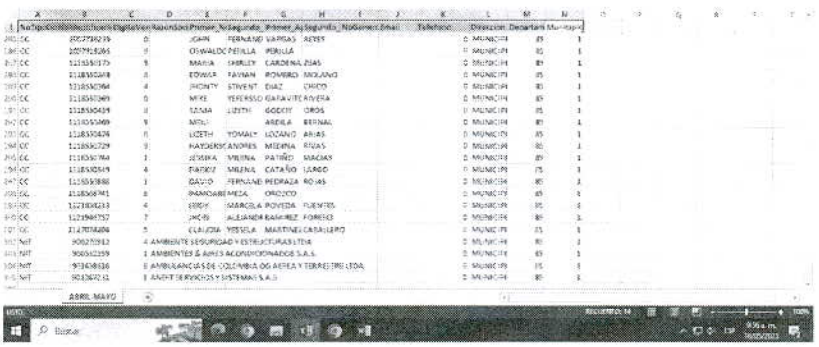
**DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| **No DEL CONTRATO Y FECHA** | 1001.84.0095.2023 DEL 24 DE ENERO 2023 |
| **VALOR DEL CONTRATO** | $28.000.000 |
| **CONTRATANTE** | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPAL |
| **CONTRATISTA** | DARWIN ALFONSO TORRES CARRERO |
| **No. DE IDENTIFICACIÓN** | **1.118.568.237** |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | DIEZ (10) MESES |
| **SUPERVISOR** | **EDWIN ALONSO MARIÑO ORTIZ, Profesional Universitario 219-04** |
| **FECHA DE INICIO** | ENERO 25 DEL 2023 |
| **PERIODO DEL INFORME** | **25/04/2023 AL 24/05/2023 INFORME No. 004** |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTABLE CON LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN EL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA EN EL REGISTRO Y CONCILIACIÓN DE LAS CUENTAS Y SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO DE YOPAL. |

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO**

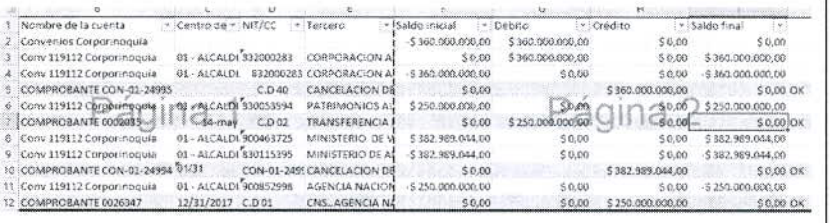
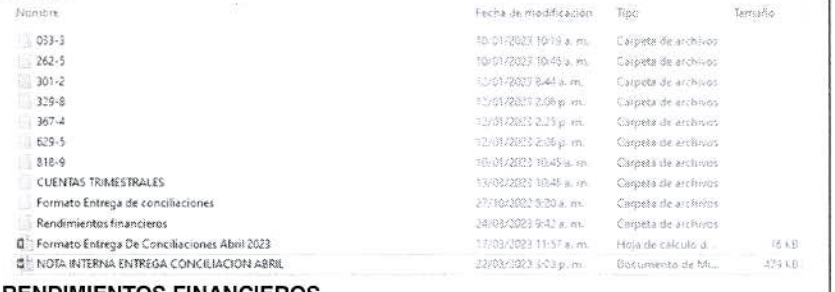
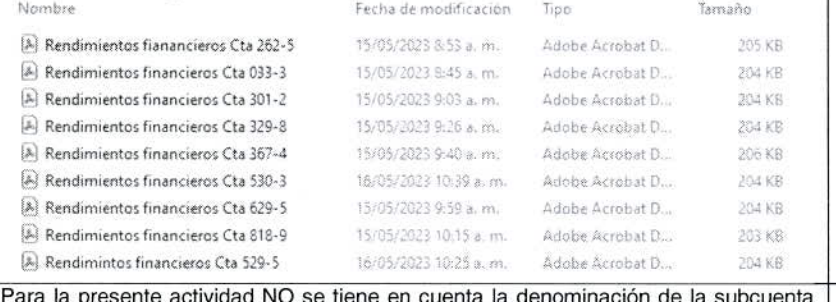
| **ACTIVIDAD No** (coloque las actividades descritas en el contrato que haya ejecutado en el periodo actual) | **EJECUCIÓN** ( describa que acciones o actividades realizo para el cumplimiento de esta actividad | **INDICAR EL MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL QUE SOPORTE ESTA ACTIVIDAD** |
|---|---|---|
| 1. Efectuar depuración sostenible y seguimiento a la cuenta contable 1908 - RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION de los Centros de Costos que conforman los Estados Financieros del Municipio, teniendo en cuenta los saldos que traen las vigencias anteriores | Una vez analizada la información contenida en los Estados Financieros a corte 15 de Mayo del 2023, se observa variabilidad significativa en la cuenta contable **1.9.08.06.01 RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADOS ADMINISTRADOS POR ADRES**, en donde se refleja un valor reconocido por $10.183.260.896,96 por concepto de pago a (UPC) para cada uno de los afiliados al sistema general de seguridad social (SGSSS) para cubrir las prestaciones del plan obligatorio de salud (POS), en los regímenes contributivo y subsidiado. Y un valor de $18.934.522.811,65 por concepto de causación y liquidación mensual de afiliados por EPS y entidad territorial por los meses de marzo y abril del 2023 | Anexo en CD los soportes correspondientes. |

| NIT/CC | TERCERO |
|---|---|
| 800130907 | SALUD TOTAL EPS |
| 817001773 | AIC EPS-INDIGENA |
| 860062187 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD |
| 860066942 | COMPENSAR |
| 890102044 | CAJACOPI ATLANTICO |
| 891856000 | CAPRESOCA EPS |
| 892099216 | DEPARTAMENTO DEL CASANARE |
| 900156264 | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SA |
| 900226715 | COOSALUD |

| **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** |
|---|---|---|
| | 900505060 EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO<br>901037916 ADRES<br><br>Y Teniendo en cuenta los saldos actuales (Mayo 2023) y los saldos del mes anterior (Abril 2023) se evidencia que las siguientes cuentas continúan con los mismos saldos a corte del 31 de diciembre del 2022, en donde se efectuó revisión a la cuenta contable **1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINSITRACION**, la cual presenta las siguientes cuentas contables:<br><br>**-1.9.08.01.01 En** administración<br>**-1.9.08.01.05** Convenio Interactivo No157515 Ese Salud Yopal<br>**-1.9.08.02.01** Encargo Fiduciario-Fiducia De Inversión<br>- Encargo Fiduciario - FIDUGOB 1154350<br>**- 1.9.08.06.01** Recursos del régimen subsidiados administrados por ADRES<br><br>Los cuales se ven reflejados en un balance de comprobación a corte 31 de diciembre 2022 con 0 novedad de cuentas volteadas, terceros con naturaleza contable contraria y otras novedades en ajustes contables que se informaron en el mes anterior de la misma manera:<br><br> | |
| 2. Apoyar 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 y atender los respectivos requerimientos. | Para el desarrollo de esta actividad se realizaron 305 Nuevos terceros En el módulo de CONTADOR Vigencia 2023.<br><br> | Anexo En CD los soportes correspondientes. |

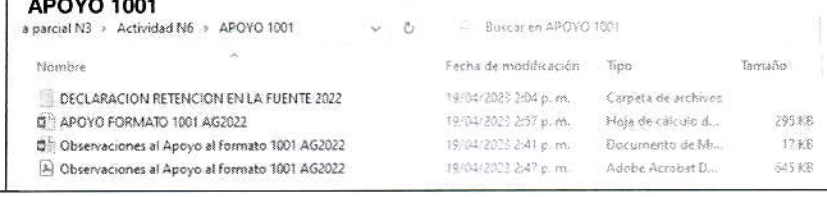


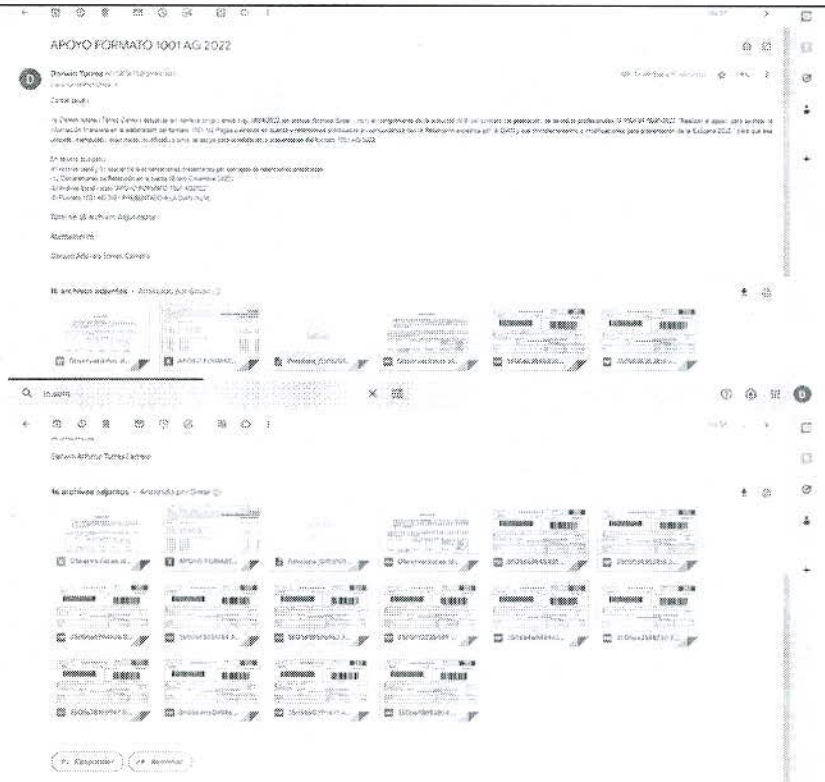

GCC
INTE-9001
Certificate No.
LAT - 0969

| **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** |
|---|---|---|
| 3. Revisar, depurar y realizar seguimiento a las cuentas de: 2.9.01 - AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS, 2.9.02 - RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION y 2.9.03 - DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA, realizando los ajustes pertinentes. | Realizada la revisión y depuración en donde se identifican los convenios contabilizados en las vigencias 2017. 2018, 2019 en la plataforma financiera FLASH , se procede a relacionar los 80 convenios que fueron CANCELADOS de la siguiente manera:<br><br>**1. Conv 119112 Corporinoquia**<br><br>Una vez revisada la información suministrada en los años2017,2018 y 2019 En el software FLASH se observa que la cuenta contable 2.9.02.01.08 **CONVENIOS CORPORINOQUIA** compuesta por la subcuenta 2.9.02.01.08.01, se encuentra CANCELACION DE Conv. 1191/12 Corporinoquia-CORPORINOQUIA por valor de $360.000.0000<br><br><br>*Conv022011 OleodBicentPlan Mej Niata:<br>*Cto Intera 181714 Gobernación Cultura<br>*Conv Inter 198015 Dpto Cas<br>*Conv 23432018 Dpto Cas | Anexo en CD los soportes correspondientes. |
| 4 Elaborar mensualmente la conciliación bancaria de las cuentas de la P.B.A. y demás asignadas por el supervisor según matriz de distribución y realizar los registros pertinentes en los primeros quince (15) días de cada mes, enviando informe a tesorería e ingresos de las partidas conciliatorias | Se elaboró las conciliaciones bancarias del mes de Abril del 2023 de las siguientes cuentas; Registrando los rendimientos financieros que género cada una de ellas de acuerdo al extracto bancario del mes correspondiente.<br><br>**ABRIL**<br><br><br><br>**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**<br><br> | Anexo en CD los soportes correspondientes. |
| 5. Realizar seguimiento y/o depuración de la cuenta contable 2.4.07.03 - Impuestos y efectuar los ajustes respectivos | Para la presente actividad NO se tiene en cuenta la denominación de la subcuenta 2.4.07.03 – Impuestos, por motivo de haber sido cambiada por la cuenta contable 2.4.07.06 - Cobro cartera de terceros, que contienen dos (2) auxiliares.<br><br>**1. 2.4.07.06.03 Ordenanza 020-2014 60** | Anexo en CD los soportes correspondientes. |




GCC ISO 9001
Certificate No LAT - 0969

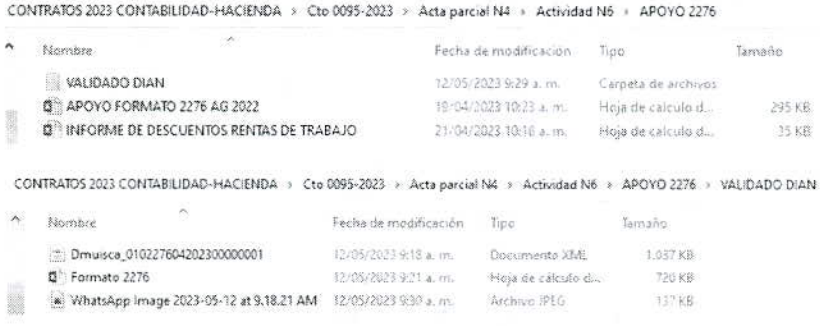
| **ACTIVIDAD No** (coloque las actividades descritas en el contrato que haya ejecutado en el periodo actual) | **EJECUCIÓN** ( describa que acciones o actividades realizo para el cumplimiento de esta actividad | **INDICAR EL MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL QUE SOPORTE ESTA ACTIVIDAD** |
|---|---|---|
| | El día 09/05/2023 se realiza PAGO de Transferencia del 60% del recaudo impuesto degüello ganado mayor mes marzo-2023, según resol. 1200.202-154 del 08/05/2023 por valor de $30.276.261, causado en la cuenta 2.4.07.06.03 "Ordenanza 020-2014 60". En donde realizado el seguimiento y verificación en documentos soportes del sistema Universo en la vigencia 2023 NO se evidencio diferencia con Lo registrado en el documento "pago de retención" PRT 23-21 girados al Departamento de Casanare. Cabe resaltar una disminución del -36% comparado con lo recaudado en el mes de Marzo del 2023.<br><br>**2. 2.4.07.06.02 Intereses sobretasa ambiental**<br>A la fecha del presente informe se observa que la misma solo contiene saldos iniciales por valor de $-997.858.007,00, ya que la cuenta contable correcta y su nombre es 2.4.07.19.01.01 Sobretasa ambiental vigencia actual. | |
| 6. Realizar el apoyo para verificar la información financiera en la elaboración del Formato 1001 v.10 - Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas y 2276 v. 3 - Información de rentas de trabajo y pensiones, en concordancia con la Resolución expedida por la DIAN y sus complementarios o modificaciones para presentación de la exógena 2022. | **1) FORMATO 1001**<br><br>El día 19 de Abril del 2022 se notifica a la dirección de correo electrónicos de la contratista de sec de Hacienda responsable del diligenciamiento y presentación del formato 1001 ROSAURA AMPARO GOMEZ MENDOZA (rousemendoza@live.com)<br><br>Se adjunta al correo los documentos necesarios para que se cumpla con esta actividad. A continuación relaciono lo enviado a los correos donde se justifica el apoyo y el cumplimiento del 100% de la presente Actividad<br><br>-01Archivo Word y 01 scanner de la observaciones presentadas por concepto de retenciones practicadas<br>-12 Declaraciones de Retención en la fuente (Enero-Diciembre 2022)<br>-01Archivo Excel (.xlsx) "APOYO FORMATO 1001 AG2022"<br>-01Formato 1001 AG 2021 PRESENTADO A LA DIAN (XLM)<br><br>**APOYO 1001**<br><br> | Anexo en CD los soportes correspondientes. |

| ACTIVIDAD No (coloque las actividades descritas en el contrato que haya ejecutado en el periodo actual) | EJECUCIÓN ( describa que acciones o actividades realizo para el cumplimiento de esta actividad | INDICAR EL MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL QUE SOPORTE ESTA ACTIVIDAD |
|---|---|---|
| |  | |

**2) FORMATO 2276**

El día 12 de Mayo del 2023 a las 09:17 hora Colombia, se da la presentación de información exógena del formato 2276 **INFORMACION DE INGRESOS Y RETENCIONES POR RENTAS DE TRABAJO Y DE PENSIONES** AG 2022. Con un total 2.292 registro, de acuerdo a la información que generó la solución Financiera en la nube para la entidad Pública **UNIVERSO ONLINE**, como resultado del apoyo entregado a la profesional responsable del formato y a la recopilación de información financiera y no financiera registrada por parte del Municipio de Yopal en la vigencia 2022 e información recibida por parte de la secretaria de Educación.

**APOYO 2276**







Con lo anterior se da cumplimiento al 100% a la actividad N 6 del contrato de prestación de servicios profesionales N 1001.84 0095-2023 "Realizar el apoyo para verificar la información financiera en la elaboración del formato 2276 V3 Información de Rentas de trabajo y pensiones, en concordancia con la Resolución expedida por la

| **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** |
|---|---|---|
| | DIAN y sus complementarios o modificaciones para presentación de la Exógena 2022." para que sea utilizado, manipulado, examinado, modificado y sirva de apoyo para la validación y presentación del formato 2276 y 1001 AG 2022.<br><br>**Nota:** Para los efectos del apoyo a los mencionados formatos, informo de manera escrita que cada una de las acciones que se realizaron para la preparación y presentación de los presente formatos ante la DIAN corresponde única e inequívoca a la información que generó la solución Financiera en la nube para la entidad Pública UNIVERSO ONLINE, como resultado de la recopilación de información financiera y no financiera registrada por parte del Municipio de Yopal en la vigencia 2022. Por tal motivo, me exonero de cualquier tipo de responsabilidad penal, civil fiscal o cualquier otra que afecte mi tranquilidad, la cual repercuta en inconsistencias, errores aritméticos o cualquier otro desacierto que no corresponda a la realidad presentada en la información registrada por el Municipio de Yopal en la vigencia 2022. | |
| 7. Verificar la información financiera y elaborar el Formato 1647 v. 2 - Ingresos recibidos para terceros, en concordancia con la Resolución expedida por la DIAN y sus complementarios o modificaciones para presentación de la exógena 2022 y realizar la validación de la misma. | El día 11 de Mayo del 2023 a las 08:39 hora Colombia, se da la presentación de información exógena del formato 1647 **INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS** AG 2022. Con un total 1.090 registro, de acuerdo a la información que generó la solución Financiera en la nube para la entidad Pública **UNIVERSO ONLINE**, como resultado de la recopilación de información financiera y no financiera registrada por parte del Municipio de Yopal en la vigencia 2022.<br><br>También se tuvo en cuenta la normatividad que rige la realización del formato 1647 v2 Ingresos recibidos para terceros, por la cual se establece según resolución 000124 de 28 de octubre del 2021 y Anexo técnico N°. 26 de la Resolución 000098 de octubre 28 de 2020.<br><br>A continuación relaciono los documentos que evidencia la verificación de la información financiera contenida en el sistema UNIVERSO ONLINE VIG 2022 para lograr registrar cada casilla del mencionado formato.<br><br><br>Nombre Fecha de modificación Tipo Tamaño<br>FORMATO 1647 AG2022 3/05/2023 11:27 a. m. Carpeta de archivos<br>FREDY AG2021 3/05/2023 11:32 a. m. Carpeta de archivos<br>INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 10/05/2023 7:05 p. m. Carpeta de archivos<br>NOMATIVIDAD 8/05/2023 4:52 p. m. Carpeta de archivos<br>Nombre Fecha de modificación Tipo Tamaño<br>INGRESOS BOMBEROS 4/05/2023 10:01 a. m. Carpeta de archivos<br>INGRESOS CORPORINOQUIA 2/05/2023 5:18 p. m. Carpeta de archivos<br>INGRESOS PBA 2/05/2023 5:18 p. m. Carpeta de archivos<br>INGRESOS CONSOLIDADO 10/05/2023 7:27 p. m. Hoja de calculo d... 10 KB<br><br>**Nota:** Para los efectos del registro de las casillas del presente formato, informo de manera escrita que cada una de las acciones que se realizaron para la preparación y presentación del presente formato ante la DIAN corresponde única e inequívoca a la información que generó la solución Financiera en la nube para la entidad Pública UNIVERSO ONLINE, como resultado de la recopilación de información financiera y no financiera registrada por parte del Municipio de Yopal en la vigencia 2022. Por tal motivo, me exonero de cualquier tipo de responsabilidad penal, civil fiscal o cualquier otra que afecte mi tranquilidad, la cual repercuta en inconsistencias, errores aritméticos o cualquier otro desacierto que no corresponda a la realidad presentada en la información registrada por el Municipio de Yopal en la vigencia 2022." | Anexo en CD los soportes correspondientes. |
| 8. Identificar los descuentos bancarios que son objeto de devolución (GMF, Retención en la fuente) y proyectar y tramitar la solicitud a la entidad financiera tendiente a su reintegro; aquellos débitos que son gastos | Para la presente actividad se realiza Nueve (09) comunicaciones oficiales externas dirigidas a los diferentes gerentes de las entidades bancarias con los que el Municipio tiene actualmente suscritas, con el objetivo de concientizarlos en la reiteración en la marcación de cuentas bancarias inembargables, exentas del GMF 4*1000 y de Retención en la fuente a título del Impuesto de Renta y Complementarios, así como la devolución de retenciones practicadas por GMF y en la Fuente.<br><br>De la misma manera se informa en cada una de las comunicaciones la Normatividad vigentes actual por la cual NO deben afectar ninguna de las cuenta bancaria mencionadas especificando detalladamente su denominación, su número de cuenta y | Anexo en CD los soportes correspondientes. |

<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>financieros (comisiones, IVA y demás) registrarlas contablemente como gasto, con la finalidad de dar fiabilidad de los saldos que integran los estados contables.</td><td>su clase, con el propósito de que NO se vuelvan aplicar ningún tipo de descuento a dichas cuentas, así mismo se le solicita la devolución por concepto de retenciones practicadas por el Gravamen a los movimientos financieros y Retención en la fuente a título del Impuesto de Renta y Complementarios en las cuentas bancarias anteriormente relacionadas.<br><br>Lo anterior se justifica mediante los números de Radicados de las solicitudes elevadas a cada uno de los gerente:<br><br>
<table>
<tr><th>BANCO</th><th>N RADICADO</th></tr>
<tr><td>BANCO BBVA</td><td>2023220240</td></tr>
<tr><td>BANCO DAVIVIENDA</td><td>2023220252</td></tr>
<tr><td>BANCOOMEVA</td><td>2023220254</td></tr>
<tr><td>BANCO AGRARIO DE COLOMBIA</td><td>2023220253</td></tr>
<tr><td>BANCO DE BOGOTA</td><td>2023220250</td></tr>
<tr><td>BANCO DE OCCIDENTE</td><td>2023220248</td></tr>
<tr><td>BANCO POPULAR</td><td>2023220246</td></tr>
<tr><td>BANCOLOMBIA</td><td>2023220245</td></tr>
<tr><td>BANCO COLPATRIA</td><td>2023220242</td></tr>
</table></td><td></td></tr>
<tr><td>9. Realizar la depuración sostenible de la cuenta contable 2.9.17.04.89 - Recaudos por Conciliar, teniendo en cuenta que a 31 de diciembre de 2022, presenta un saldo superior a tres mil millones y efectuar los ajustes respectivos.</td><td>Una vez verificada y analizada la información compartida en las comunicaciones oficiales internas con N de Radicado 2023306942, 2023307005, 2023307007, 2023307008, 2023307009, 2023307010, 2023307011, 2023307012, 2023307014, 2023307475, 2023307583, 2023307619, 2023308125, 2023308126 , Se realizaron 15 Notas de contabilidad en donde se afectaron las cuentas contables 2.9.17.04.89 - Recaudos por Conciliar y 2.4.90.39.03 Saldos a favor ica-tercero<br><br>De acuerdo a esas Comunicaciones se respondieron y se anexaron las Notas de Contabilidad NCT 23,411, 412, 413, 415,417, 418, 419, 421, 422, 450, 452,488, 489, 521, 522 a cada una de ellas, en donde se reverso la reclasificación de partidas pendientes por conciliar de cada uno de los terceros adjuntados los cuales presentaron SALDOS PENDIENTES, que fueron registrados en la NCT 22 1928 con fecha 31 de Octubre del 2022 en la cuenta bancaria 364-9 de Bancolombia.<br><br>Teniendo en cuenta la información contenida en las comunicaciones se tomaron los pagos efectuados por cada uno de los tercero adjuntado conforme a los pagos realizados por concepto de acuerdo de pagos de impuesto de INDUSTRIA Y COMERCIO y PREDIAL contempladas en las resoluciones, declaraciones y vigencias correspondientes.<br><br>De igual manera se da respuesta a cada una de las comunicaciones y se obtiene el N de radicado de la siguiente manera:<br><br>
<table>
<tr><th>N DE RADICADO COMUNICACION</th><th>N DE RADICADO RESPUESTA</th></tr>
<tr><td>2023306942</td><td>2023308653</td></tr>
<tr><td>2023307005</td><td>2023308654</td></tr>
<tr><td>2023307007</td><td>2023308655</td></tr>
<tr><td>2023307008</td><td>2023308656</td></tr>
<tr><td>2023307009</td><td>2023308657</td></tr>
<tr><td>2023307010</td><td>2023308658</td></tr>
<tr><td>2023307012</td><td>2023308659</td></tr>
<tr><td>2023307014</td><td>2023308660</td></tr>
<tr><td>2023307475</td><td>2023308666</td></tr>
<tr><td>2023307583</td><td>2023308662</td></tr>
<tr><td>2023307619</td><td>2023308663</td></tr>
<tr><td>2023308125</td><td>2023308664</td></tr>
<tr><td>2023308126</td><td>2023308665</td></tr>
</table></td><td>Anexo en CD los soportes correspondientes.</td></tr>
<tr><td>10. Realizar el registro de actualización trimestral en cuentas de orden de los activos y</td><td>Teniendo en cuenta la información suministrada por la oficina asesora jurídica del reporte de los pasivos y activos contingentes, sancionatorios por demandas judiciales a favor y en contra del municipio de Yopal con corte (Trimestral Enero-Marzo), cuya información es tomada fielmente de las demandas reportadas por los apoderados de</td><td>Anexo en CD los soportes correspondientes.</td></tr>
</table>



CCCC
INTECO
Certificate 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** |
|---|---|---|
| pasivos contingentes y su provisión de acuerdo a la información enviada por la oficina asesora jurídica. | la defensa judicial del municipio de Yopal. Mencionado reporte es realizado de acuerdo a los formatos de medición de Pasivos Contingentes del proceso de Gestión financiera AP2-PR20.por funcionarios de la citada oficina.<br><br>A la fecha del presente informe se realiza actualización del registro de pasivos contingentes y provisión de pasivos contingentes como resultado del reporte recibido el día 27 de abril de 2023.<br><br>Las Notas de Contabilidad realizadas para cada acción fueron las siguientes:<br><br>PASIVOS CONTINGENTES: NCT 23 514<br>PROVISION PASIVOS CONTINGENTES: NCT 23 516<br>ACTIVOS CONTINGENTES: NCT 23 388<br>COACTIVOS SANCIONATORIOS: NCT 23 387 | |
| 11. 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. 4496819481 DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES) DE FECHA DEL 08/05/2023<br>ANEXO CD-ROOM CON LA INFORMACIÓN |
| **FIRMA**<br>**Nombre**<br>**Identificación del Contratista** | **DARWIN ALFONSO TORRES CARRERO**<br>**1.118.568.237 DE YOPAL.** |
| **SUPERVISIÓN POR EL MUNICIPIO** | |
| **VoBo REVISIÓN** TÉCNICA: (APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTRATO No.<br><br>**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** |

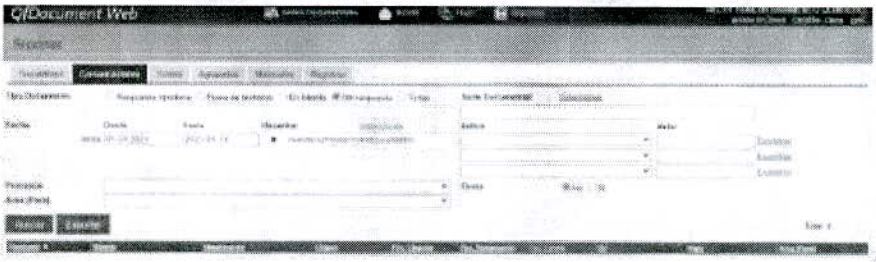
## CERTIFICACIÓN

**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 **0095-2023** se encuentra a paz y salvo desde el DEL 25 de abril de 2023 AL 24 de mayo de 2023, 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 veinticinco (25) dias del mes de mayo del 2023.

**Belsy sarmiento**
**Técnico contratado**

**DAHIANA MELIZA HERRERA QUIJANO**
**PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO-04**

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANIA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 1118568237 |
| NOMBRE O RAZON 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: | UNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | | 4496819481 | TIPO DE PLANILLA: | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | abril | AÑO 2023 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES abril AÑO 2023 |
| DÍAS DE MORA: | | | 0 | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | | 2023/05/08 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 9994229470 |

### 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 | $ 185.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 185.600 | $ 0 | $ 185.600 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 185.600** | **$ 0** | **$ 185.600** |

### 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 |
| EPSC25 | EPSC25-CAPRESOCA EPS | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 145.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 145.000 | $ 0 | $ 0 | $ 145.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 145.000** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 145.000** |

### 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 | $ 6.100 | $ 6.100 | $ 0 | $ 0 | $ 6.100 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 6.100** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 6.100** |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | | | | | ARP | | | | | | | | | CCF | | SENA | | ICBF | | ESAP | | MINEDU | |
| N° | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | CON | 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 | COTIZACION | 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 CARRERO DARWIN ALFONSO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.160.000 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.160.000 | $ 185.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 185.600 | EPSC25-CAPRESOCA EPS | 30 | $ 1.160.000 | $ 145.000 | $ 0 | $ 145.000 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 1.160.000 | $111856823 | $ 6.100 | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| TOTAL | $ 336.700 |
|---|---|

## 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 | 4496819481 | Tipo de Planilla | I-INDEPENDIENTES |
| Periodo Cotizado Otros | ABRIL/2023 | Periodo Cotización Salud | ABRIL/2023 |
| Fecha Pago | 2023/05/08 | Número de Autorización | 9994229470 |

| 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