

# INFORME DE ACTIVIDADES



|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |    |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|
| FECHA:                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 | 05 | 2023 |
| Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones en el momento de diligenciar este documento:                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |    |      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Recuerde que este informe debe ser detallado, siendo descriptivo en las actividades que se ejecutaron.</li> <li>Este formato puede ser diligenciado a mano en letra imprenta.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |    |      |
| <b>DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |    |      |
| No DEL CONTRATO Y FECHA                                                                                                                                                                                                         | 1001.84.0127.2023 del 27 de enero de 2023                                                                                                                                                                                                                   |    |    |      |
| VALOR DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                              | \$39.000.000                                                                                                                                                                                                                                                |    |    |      |
| CONTRATANTE                                                                                                                                                                                                                     | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPAL                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |      |
| CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                     | FERNANDO ALEXIS GOMEZ ANGEL                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |      |
| No. DE IDENTIFICACION                                                                                                                                                                                                           | 9433992                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |      |
| PLAZO DE EJECUCION                                                                                                                                                                                                              | 10 MESES                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |      |
| SUPERVISOR                                                                                                                                                                                                                      | HEILER EFREN FUENTES REYES                                                                                                                                                                                                                                  |    |    |      |
| FECHA DE INICIO                                                                                                                                                                                                                 | 27 DE ENERO DE 2023                                                                                                                                                                                                                                         |    |    |      |
| PERIODO DEL INFORME                                                                                                                                                                                                             | INFORME No 4 DEL 27/04/2023 AL 26/05/2023                                                                                                                                                                                                                   |    |    |      |
| OBJETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                             | FORTALECER LA ACCION ADMINISTRATIVA DEL AREA DE TESORERIA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION DEL SERVICIO A LA DEUDA Y LA TRASFERENCIA DE RECURSOS DE SOBRE TASA AMBIENTAL Y BOMBERIL. |    |    |      |
| <b>ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO</b>                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |    |      |

| ACTIVIDAD No (coloque las actividades descritas en el contrato que haya ejecutado en el periodo actual)                                                                                                                                                                    | EJECUCION ( describa que acciones o actividades realizo para el cumplimiento de esta actividad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | INDICAR EL MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL QUE SOPORTE ESTA ACTIVIDAD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ajustar mensualmente la proyección del servicio a la deuda y de ser necesario informar al despacho de la Secretaría de Hacienda a cerca de los ajustes a los saldos de las apropiaciones presupuestales para cumplir eficientemente con el pago al servicio a la deuda. | <p>En cumplimiento a la presente actividad y en materia de créditos cancelados, intereses, amortizaciones y capitales, se realizo las debidas actualizaciones a las que hubo lugar en el periodo del 27 de abril al 26 de mayo de 2023.</p> <p>Se ingresó el último crédito desembolsado a la proyección de la deuda con destino a <u>MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN PARQUE LA HERRADURA.</u></p> <p>De igual forma se realiza la proyección a cada uno de los créditos, verificando los intereses que se pagaran hasta su terminación.</p> <p>Para trazabilidad de las actuaciones realizadas se anexa el siguiente registro.</p> | Anexo Libro de Microsoft Excel en medio magnético (CD)                                        |

| FECHA      | CUOTA | AMORTIZACION | INTERESES   | VALOR CUOTA   | SALDO         | PAGO ANUAL    | AÑO  | INTERESES AMORTIZACION ANUAL |
|------------|-------|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|------|------------------------------|
| 13/03/2021 |       | -            | -           | -             | 7.973.447.375 |               |      |                              |
| 13/03/2022 | 1     | 531.563.158  | 561.963.965 | 1.093.533.023 | 7.441.884.217 |               |      |                              |
| 13/03/2022 | 2     | 531.563.158  | 524.505.207 | 1.056.068.365 | 6.910.321.059 | 2.143.601.368 | 2022 | -                            |
| 13/03/2023 | 3     | 531.563.158  | 487.040.549 | 1.018.603.707 | 6.378.757.901 |               |      |                              |
| 13/03/2023 | 4     | 531.563.158  | 449.575.892 | 981.139.050   | 5.847.194.743 | 1.939.742.757 | 2023 | 1.063.126.316                |
| 13/03/2024 | 5     | 531.563.158  | 412.111.234 | 943.674.392   | 5.315.631.585 |               |      |                              |
| 13/03/2024 | 6     | 531.563.158  | 374.646.577 | 906.209.735   | 4.784.068.427 | 1.843.884.127 | 2024 | 1.063.126.316                |
| 13/03/2025 | 7     | 531.563.158  | 337.161.919 | 868.745.077   | 4.252.505.269 |               |      |                              |
| 13/03/2025 | 8     | 531.563.158  | 299.717.261 | 831.280.419   | 3.720.942.111 | 1.700.025.496 | 2025 | 1.063.126.316                |
| 13/03/2026 | 9     | 531.563.158  | 262.252.604 | 793.615.762   | 3.189.378.953 |               |      |                              |
| 13/03/2026 | 10    | 531.563.158  | 224.787.946 | 756.351.104   | 2.657.815.795 | 1.550.166.866 | 2026 | 1.063.126.316                |
| 13/03/2027 | 11    | 531.563.158  | 187.323.288 | 718.886.446   | 2.126.252.637 |               |      |                              |
| 13/03/2027 | 12    | 531.563.158  | 149.858.631 | 681.421.789   | 1.594.689.479 | 1.400.308.235 | 2027 | 1.063.126.316                |
| 13/03/2028 | 13    | 531.563.158  | 112.393.973 | 643.957.131   | 1.063.126.321 |               |      |                              |
| 13/03/2028 | 14    | 531.563.158  | 74.929.316  | 606.432.474   | 531.563.163   | 1.250.449.605 | 2028 | 1.063.126.316                |
| 13/03/2029 | 15    | 531.563.163  | 37.464.658  | 569.027.821   | -             | 569.027.821   | 2029 | 531.563.163                  |

# INFORME DE ACTIVIDADES



| BANCO BOGOTÁ S.A.      |                          |                |                 |             |                                                   |             |                 |                    |
|------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|-------------|---------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
| \$ CONTRATO EMPRESTITO | \$                       | 35.300.000.000 |                 |             | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN PARQUE LA |             |                 |                    |
| No. PAGARE             |                          | 751985860      |                 |             | HERRADURA                                         |             |                 |                    |
| VALOR PAGARE           | \$                       | 1.000.000.000  |                 |             |                                                   |             |                 |                    |
| FECHA DESEMBOLSO       |                          | 6/05/2022      |                 |             |                                                   |             |                 |                    |
| TASA INICIAL           | IBR + 3% T.V.            |                |                 |             |                                                   |             |                 |                    |
| PLAZO                  | 11 AÑOS, 1 AÑO DE GRACIA |                |                 |             |                                                   |             |                 |                    |
| PERIODO DE PAGO        | TRIMESTRE VENCIDO        |                |                 |             | 3,00%                                             |             |                 |                    |
| MEJORAMIENTO PERFIL    | IBR + 3% T.V.            |                |                 |             | 14,74%                                            |             |                 |                    |
| % DE AMORTIZACION      | 2,27%                    |                | TASA INDEXADA   | 3,496%      |                                                   |             |                 |                    |
|                        |                          |                | TASA EFEC. TRIM |             |                                                   |             |                 |                    |
| FECHA                  | CUOTA                    | AMORTIZACION   | INTERESES       | VALOR CUOTA | SALDO CAPITAL                                     | PAGO ANUAL  | INTERESES ANUAL | AMORTIZACION ANUAL |
| 6/05/2022              | 0                        | -              | -               | -           | 1.000.000.000                                     |             |                 |                    |
| 6/08/2022              | 1                        | -              | 34.962.657      | 34.962.657  | 1.000.000.000                                     |             |                 |                    |
| 6/11/2022              | 2                        | -              | 34.962.657      | 34.962.657  | 1.000.000.000                                     | 69.925.314  | 2022            | 69.925.314         |
| 6/02/2023              | 3                        | -              | 34.962.657      | 34.962.657  | 1.000.000.000                                     |             |                 | 36.373.155         |
| 6/05/2023              | 4                        | -              | 34.962.657      | 34.962.657  | 1.000.000.000                                     |             |                 |                    |
| 6/08/2023              | 5                        | 22.727.273     | 34.962.657      | 57.689.930  | 977.272.727                                       |             |                 |                    |
| 6/11/2023              | 6                        | 22.727.273     | 34.168.051      | 56.895.324  | 954.545.455                                       | 149.547.910 | 2023            | 69.130.708         |
| 6/02/2024              | 7                        | 22.727.273     | 33.373.445      | 56.100.718  | 931.818.182                                       |             |                 | 45.454.545         |
| 6/05/2024              | 8                        | 22.727.273     | 32.578.839      | 55.306.112  | 909.090.909                                       |             |                 |                    |
| 6/08/2024              | 9                        | 22.727.273     | 31.784.233      | 54.511.506  | 886.363.636                                       |             |                 |                    |
| 6/11/2024              | 10                       | 22.727.273     | 30.989.628      | 53.716.900  | 863.636.364                                       | 219.635.236 | 2024            | 128.726.145        |
|                        |                          |                |                 |             |                                                   |             |                 | 90.909.091         |

2. Recopilar y aportar información relacionada con la deuda pública del Municipio solicitada tanto por las entidades bancarias, usuarios internos y atender los requerimientos de información que realice la calificadora de riesgos crediticio, para la certificación de la capacidad de pago a corto y mediano plazo.

En cumplimiento de la presente actividad, se emitió oficio ante el Banco de Bogotá, referente a; Modificación al acuerdo 002 de 2021 mediante acuerdo 005 de 06 de mayo 2023, por el cual se modifica proyectos de inversión financiados con recursos del crédito de empréstito No. 611518113.

Para trazabilidad de las actuaciones realizadas se anexa el siguiente registro.

Yopal, 15 de mayo de 2023

Doctora,  
ANDREINA PEREZ ROLON  
Gerente  
Banco de Bogotá S.A.  
CR 20 7 70  
Código Postal 850001  
Yopal

Asunto: Modificación al acuerdo 002 de 2021 mediante acuerdo 005 de 06 de mayo 2023, por el cual se modifica proyectos de inversión financiados con recursos del crédito de empréstito No. 611518113

Cordial saludo Doctora Andreina,

Por medio de la presente, se solicita considerar lo sancionado y publicado en el acuerdo 005 de 06 de mayo del 2023 mediante el cual se autoriza modificar el acuerdo 002 de 10 de febrero del 2021, directamente enfocado en la adquisición del edificio "CAMARA DE COMERCIO" esto teniendo en cuenta que no está desvirtuado en los 12 proyectos a financiar mediante el contrato de empréstito por valor de TREINTA Y CINCO MIL TRECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$35.300.000.000), por tal motivo se solicita sea incluido el proyecto de "ADQUISICION EDIFICIO CAMARA DE COMERCIO" teniendo como unidad ejecutora la secretaria general, por valor de MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/TE (\$1.500.000.000) en contribución a las metas producto del plan de desarrollo, programa "Yopal Ciudad Segura 2020 - 2023" dentro de sus ejes temáticos Yopal con mejor equipamiento municipal e infraestructura urbana en lo cual se plasmó como meta ampliar, adecuar y mantener el equipamiento municipal, impactando de manera positiva el mejoramiento, adquisición, ampliación, adecuación y dotación de espacios físicos e inmuebles para una optima funcionalidad de la administración municipal, este proyecto no genera impacto fiscal negativo en las proyecciones financieras del municipio siendo compatible con las metas financieras del MFMP 2023-2032, siendo viable y por lo cual fue aprobado por el honorable Concejo Municipal De Yopal.

Sin otro particular,

Anexo PDF en medio magnético (CD).

Anexo Word proyección en medio magnético (CD)

# INFORME DE ACTIVIDADES



De igual forma y a solicitud del área de presupuesto, se brindó la información requerida en cuanto a las condiciones financieras de los contratos de empréstito de la deuda pública, mediante certificación como a continuación se refleja:

**CERTIFICACIÓN**

1200.113.

LA OFICINA DE TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE YOPAL

**CERTIFICA:**

Que con base a los estados financieros consolidados de los contratos de empréstito a corto y largo plazo, el Municipio de Yopal identificado con NIT 891.855.017-7, presenta estado de la deuda pública correspondiente al valor de VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MILONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SEIS PESOS MCTE (\$22.483.556.356).

| CONCEPTO      | VALOR          | VALOR          | VALOR          | VALOR          | VALOR          |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| DEUDA PÚBLICA | 22.483.556.356 | 22.483.556.356 | 22.483.556.356 | 22.483.556.356 | 22.483.556.356 |
| TOTAL         | 22.483.556.356 | 22.483.556.356 | 22.483.556.356 | 22.483.556.356 | 22.483.556.356 |

La presente certificación se expide en Yopal, a las veintidós (22) días de abril del 2023.

**HEILER EFREN FUENTES REYES**  
Tesorero General

**CERTIFICACIÓN**

1200.113.

LA OFICINA DE TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE YOPAL

**CERTIFICA:**

Que el Municipio de Yopal-Casanare, identificado con NIT 891.855.017-7, a la hora de suscripción del Contrato de Empréstito sustrito, está dando cumplimiento a los normas legales vigentes y a sus respectivos compromisos.

La presente certificación se expide en Yopal, a las veintidós (22) días de abril del 2023.

**HEILER EFREN FUENTES REYES**  
Tesorero General

**CERTIFICACIÓN**

1200.113.

LA OFICINA DE TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE YOPAL

**CERTIFICA:**

Que el Municipio de Yopal-Casanare, identificado con NIT 891.855.017-7, tiene disponibilidad para pagar sus obligaciones por concepto de:

- MUESTRO PRECATORIO
- INDUSTRIA Y COMERCIO
- SOBRESALTA LA GASOLINA

Para garantizar crédito aprobado con el Banco de Bogotá s.a.

• Monto del crédito: \$14.805.143.353. Dado debido al monto máximo de APOORTE CONTRIBUCIÓN EMPRESA TENDIENTE DE TRANSITO TERRESTRE - ADQUISICIÓN DE VEHICULOS COMPACTADORES - ADQUISICIÓN DE FLOTILLA PARA ABERTURAS VIA LA ENTRE 24 A 96 PISOS PARA EL COLEJO LA CAJAMA - SERVIDORES DCA - DATASISTO Y PLANIFICACIÓN - ADQUISICIÓN BANCOS DE MAGUINARA AGRICOLA - ADQUISICIÓN TENDIENTE PARA LA LEADIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLA - MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PARQUE LA HERMANA - MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA Y DOTACION PARQUE LA HERMANA - ADQUISICION BANCO DE MAGUINARA AGRICOLA.

El presupuesto asignado para la vigencia 2023 por este rubro es de \$ 4.679.044.907.000 del cual se encuentra libre para pagarle al 100% el saldo de la garantía de la deuda pública municipal más intereses.

Que las rentas y ventas resultantes se encuentran libres de embargo.

**CERTIFICACIÓN**

1200.113.

LA OFICINA DE TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE YOPAL

**CERTIFICA:**

Que el Municipio de Yopal-Casanare, identificado con NIT 891.855.017-7, no tiene deuda en mora.

La presente certificación se expide en Yopal, a las veintidós (22) días de abril del 2023.

**HEILER EFREN FUENTES REYES**  
Tesorero General

3. Elaborar informe mensual respecto de los descuentos realizados en las órdenes de pago por concepto de embargos judiciales identificando cuales están pendientes de la elaboración del respectivo depósito judicial.

En el presente periodo objeto de cobro, se descargaron los libros auxiliares de las cuentas por concepto de embargo judicial y se verificó la correcta aplicación y se evidencio los que aún no contaban con su respectivo egreso.

Cuentas contables: 2.4.90.40.11 - 2.4.90.40.12 - 2.4.90.40.13 - 2.4.90.40.15

Anexo Libro de Microsoft Excel en medio magnético (CD)

Universe Online, Sistema Universitario, V.2.3.1.1 2019

FECHA IMPRESIÓN: jueves, 23 de marzo de 2023

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CASANARE  
ALCALDÍA MUNICIPAL  
MUNICIPIO DE YOPAL  
891.855.017-7

**Notas de Contabilidad**

| CONSECUTIVO: | No. 23 163                                                                                                                                                                                                                        | FECHA DOCUMENTO | 23 de marzo de 2023 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| TERCERO      | ALEXANDER SALAMANCA CUADRA                                                                                                                                                                                                        | NITACC          | 91494702            |
| CONCEPTO     | REVERSION DEPOSITO JUDICIAL NO RELACIONADO EN LA CONSTITUCION 22-6214 DE 11-07-2022, EN LA QUE SE APLICÓ EN CREACION DE DEPOSITO 22-165 DE 17-08-2022 Y 14-07-2022, VALOR EN CONCILIACION A MARZO 2023 EN LA CUENTA 205-6 AGRARIO |                 |                     |

| Cuenta              | Nombre de la cuenta                                                      | Centro de Costo | Tercero                    | Débito      | Crédito    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------|------------|
| 2.4.90.40.13        | Embargos Judiciales Secretaría de Tránsito                               | 01 ALCALDIA     | ALEXANDER SALAMANCA CUADRA | 0,00        | 560.000,00 |
| 1.1.10.06.01.13     | Agrario 8601-700205-6 (R.C.D) gacetización/gasido (DEPOSITOS JUDICIALES) | 01 ALCALDIA     | ALEXANDER SALAMANCA CUADRA | 3460.000,00 | 9,00       |
| TOTAL DEL DOCUMENTO |                                                                          |                 |                            | 560.000,00  | 560.000,00 |

ELABORADO POR:  
Fernando Alexis Gomez Angel

# INFORME DE ACTIVIDADES



4. Realizar el análisis de las partidas en conciliación bancaria por concepto de egresos y proponer las acciones necesarias para subsanar el evento.

Durante el presente periodo objeto de cobro, y una vez descargadas las partidas conciliatorias, se procedio a realizar el respectivo analisis e identificacion de los montos de mayor valor que seran trabajados en el proximo periodo de ejecucion contractual.

Para trazabilidad de las actuaciones realizadas se anexa el siguiente registro.

Anexo Libro de Microsoft Excel en medio magnético (CD)

| DEPOSITO         | DATOS DEL DEMANDADO |                | DATOS DEL CONSIGNANTE |  |
|------------------|---------------------|----------------|-----------------------|--|
| VALOR            | IDENTIFICACION      | IDENTIFICACION | NOMBRE                |  |
| \$ 48.032.868,86 | 9002300785          | 8909039388     | BANCOLOMBIA           |  |
| \$ 45.821.677,47 | 9002300785          | 8909039388     | BANCOLOMBIA           |  |
| \$ 41.937.648,14 | 9002300785          | 8909039388     | BANCOLOMBIA           |  |
| \$ 38.417.428,97 | 9002300785          | 8909039388     | BANCOLOMBIA           |  |
| \$ 30.612.691,61 | 9002300785          | 8909039388     | BANCOLOMBIA           |  |
| \$ 23.956.098,30 | 9002300785          | 8909039388     | BANCOLOMBIA           |  |
| \$ 22.791.000,00 | 4170379             | 8600343137     | BANCO                 |  |
| \$ 21.137.572,52 | 9002300785          | 8909039388     | BANCOLOMBIA           |  |
| \$ 19.311.872,35 | 9002300785          | 8909039388     | BANCOLOMBIA           |  |
| \$ 16.975.966,07 | 9002300785          | 8909039388     | BANCOLOMBIA           |  |
| \$ 16.921.433,78 | 9002300785          | 8909039388     | BANCOLOMBIA           |  |
| \$ 14.066.000,00 | 9003245440          | 8600030201     | BBVA COLOMBIA         |  |
| \$ 12.717.269,26 | 91073877            | 8909039388     | BANCOLOMBIA           |  |
| \$ 10.340.000,00 | 8440048844          | 8920992166     | DEPARTAMENTO DEL CAS  |  |
| \$ 8.516.986,00  | 1115851159          | 8600030201     | BBVA COLOMBIA         |  |
| \$ 7.268.574,49  | 74338735            | 8909039388     | BANCOLOMBIA           |  |
| \$ 7.144.255,81  | 74338735            | 8909039388     | BANCOLOMBIA           |  |
| \$ 4.975.635,71  | 9002300785          | 8909039388     | BANCOLOMBIA           |  |
| \$ 4.320.000,00  | 1118540927          | 8600343137     | BANCO                 |  |
| \$ 4.061.306,24  | 9002300785          | 8909039388     | BANCOLOMBIA           |  |
| \$ 3.315.681,06  | 1118540927          | 8600343137     | BANCO                 |  |
| \$ 3.210.287,46  | 9002300785          | 8909039388     | BANCOLOMBIA           |  |
| \$ 2.924.058,75  | 74338735            | 8909039388     | BANCOLOMBIA           |  |
| \$ 2.440.000,00  | 47430574            | 8918550177     | MUNICIPIO DE YOPAL    |  |
| \$ 1.694.562,96  | 74338735            | 8909039388     | BANCOLOMBIA           |  |
| \$ 866.573,00    | 9395048             | 8903002794     | BANCO DE OCCIDENTE    |  |
| \$ 705.273,24    | 74812183            | 8000378008     | BANCO AGRARIO DE COL  |  |
| \$ 432.577,99    | 91073877            | 8600073354     | BANCO CAJA SOCIAL     |  |
| \$ 374.960,00    | 9395048             | 8600030201     | BBVA COLOMBIA         |  |

# INFORME DE ACTIVIDADES



|                   |            |            |                      |
|-------------------|------------|------------|----------------------|
| \$ 283.200,00     | 9002332556 | 8600030201 | BBVA COLOMBIA        |
| \$ 208.462,00     | 7221165    | 8600343137 | BANCO                |
| \$ 167.751,00     | 9002300785 | 8909039388 | BANCOLOMBIA          |
| \$ 157.816,00     | 8440027451 | 8000378008 | BANCO AGRARIO DE COL |
| \$ 149.402,00     | 74812183   | 8000378008 | BANCO AGRARIO DE COL |
| \$ 93.161,32      | 9007953824 | 8909039388 | BANCOLOMBIA          |
| \$ 75.629,73      | 9003069533 | 8909039388 | BANCOLOMBIA          |
| \$ 48.564,82      | 9008321382 | 8909039388 | BANCOLOMBIA          |
| \$ 47.445,58      | 1118539695 | 8909039388 | BANCOLOMBIA          |
| \$ 11.248,14      | 8440027451 | 8909039388 | BANCOLOMBIA          |
| \$ 10.667,00      | 74753165   | 9002150711 | BANCO DE LAS MICROFI |
| \$ 9.996,69       | 8305151942 | 8909039388 | BANCOLOMBIA          |
| \$ 9.990,81       | 8440048844 | 8909039388 | BANCOLOMBIA          |
| \$ 3.729,00       | 178030     | 8600030201 | BBVA COLOMBIA        |
| \$ 416.567.324,13 |            |            |                      |

5. Proyectar los actos administrativos para transferir los recursos de la Sobretasa Ambiental y Sobretasa Bomberil a favor de Corporinoquia y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yopal, respectivamente.

Durante el presente periodo objeto de cobro, se realizó proyección de la **RESOLUCIÓN No. 179 DEL 23 DE MAYO DE 2023** mediante la cual **"Se Ordena a la Oficina de Tesorería Municipal realizar un pago a favor de la entidad BANCO DE BOGOTÁ S.A. NIT. 860.002.964-4, por valor de SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/CTE (\$62.654.118,10), por concepto de pago intereses, correspondiente al trimestre comprendido entre el 25 de febrero de 2023 y el 25 de mayo de 2023, del crédito comercial No. 00758978984 adquirido el 25 de noviembre del año 2022.**

Anexo Word proyección en medio magnético (CD)

Para trazabilidad de las actuaciones realizadas se anexa el siguiente registro.



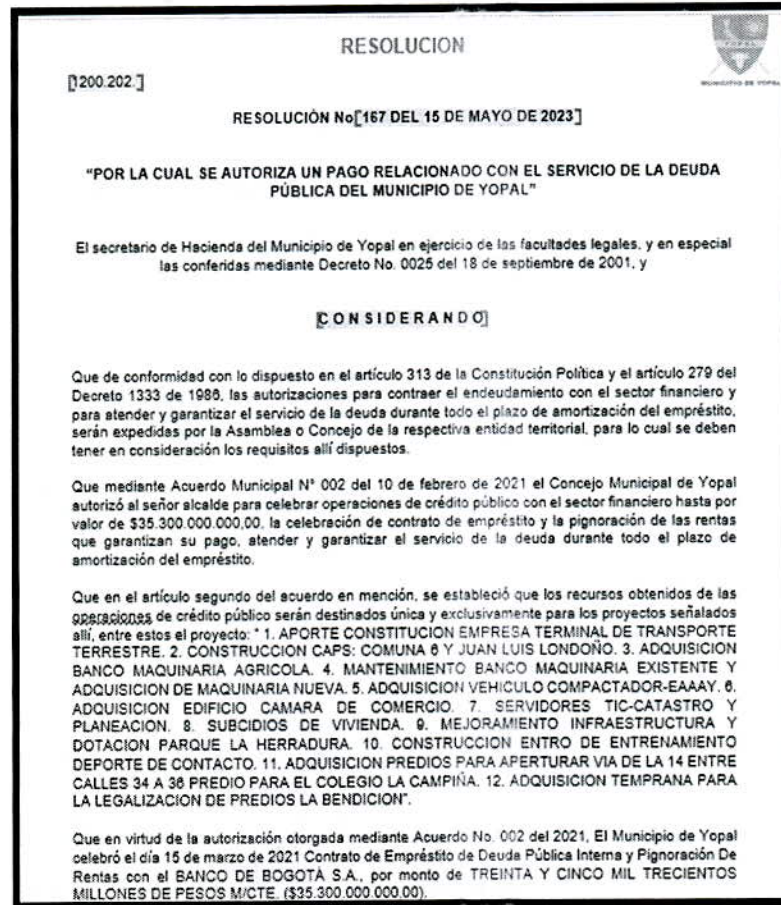
De igual forma se proyectó la **RESOLUCIÓN No. 167 DEL 15 DE MAYO DE 2023**, mediante la cual **"Se Ordena a la Oficina de Tesorería**

## INFORME DE ACTIVIDADES



Municipal realizar un pago a favor de la entidad BANCO DE BOGOTA S.A. NIT. 860.002.964-4, por valor de SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$72.550.383,52), por concepto de pago intereses corrientes el valor de CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$41.641.283,52) y capital por el valor de TREINTA MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL CEIN PESOS M/CTE (\$30.909.100,00).

Para trazabilidad de las actuaciones realizadas se anexa el siguiente registro.



En línea con lo anterior, se proyectó **RESOLUCIÓN No. 153 DEL 08 DE MAYO DE 2023** mediante la cual "Se Ordena a la Oficina de Tesorería Municipal realizar un pago a favor de la entidad BANCO DE BOGOTA S.A. NIT. 860.002.964-4, por valor de TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$37.271.437,52), por concepto de pago intereses corrientes correspondiente al trimestre comprendido entre el 06 de febrero de 2023 y el 06 de mayo de 2023, del crédito Ordinario No. 0075985860 adquirido el 06 de mayo del año 2022.

Para trazabilidad de las actuaciones realizadas se anexa el siguiente registro.

# INFORME DE ACTIVIDADES



|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                   | <p style="text-align: center;"><b>RESOLUCIÓN</b></p> <p style="text-align: center;">[200.202.]</p> <p style="text-align: center;">RESOLUCIÓN No[153 DEL 08 DE MAYO DE 2023]</p> <p style="text-align: center;"><b>"POR LA CUAL SE AUTORIZA UN PAGO RELACIONADO CON EL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE YOPAL"</b></p> <p>El secretario de Hacienda del Municipio de Yopal en ejercicio de las facultades legales, y en especial las conferidas mediante Decreto No. 0025 del 18 de septiembre de 2001, y</p> <p style="text-align: center;"><b>[CONSIDERANDO]</b></p> <p>Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 313 de la Constitución Política y el artículo 279 del Decreto 1333 de 1988, las autorizaciones para contraer el endeudamiento con el sector financiero y para atender y garantizar el servicio de la deuda durante todo el plazo de amortización del empréstito, serán expedidas por la Asamblea o Concejo de la respectiva entidad territorial, para lo cual se deben tener en consideración los requisitos allí dispuestos.</p> <p>Que mediante Acuerdo Municipal N° 002 del 10 de febrero de 2021 el Concejo Municipal de Yopal autorizó al señor alcalde para celebrar operaciones de crédito público con el sector financiero hasta por valor de \$35.300.000.000,00, la celebración de contrato de empréstito y la pignoración de las rentas que garantizan su pago, atender y garantizar el servicio de la deuda durante todo el plazo de amortización del empréstito.</p> <p>Que en el artículo segundo del acuerdo en mención, se estableció que los recursos obtenidos de las operaciones de crédito público serán destinados única y exclusivamente para los proyectos señalados así, entre estos el proyecto: "1. APORTE CONSTITUCIÓN EMPRESA TERMINAL DE TRANSPORTE TERRESTRE. 2. CONSTRUCCION CAPS; COMUNA 6 Y JUAN LUIS LONDONO. 3. ADQUISICION BANCO MAQUINARIA AGRICOLA. 4. MANTENIMIENTO BANCO MAQUINARIA EXISTENTE Y ADQUISICION DE MAQUINARIA NUEVA. 5. ADQUISICION VEHICULO COMPACTADOR-EAAAY. 6. ADQUISICION EDIFICIO CAMARA DE COMERCIO. 7. SERVIDORES TIC-CATASTRO Y PLANEACION. 8. SUBSIDIOS DE VIVIENDA. 9. MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA Y DOTACION PARQUE LA HERRADURA. 10. CONSTRUCCION ENTRO DE ENTRENAMIENTO DEPORTE DE CONTACTO. 11. ADQUISICION PREDIOS PARA APERTURAR VIA DE LA 14 ENTRE CALLES 34 A 36 PREDIO PARA EL COLEGIO LA CAMPINA. 12. ADQUISICION TEMPRANA PARA LA LEGALIZACION DE PREDIOS LA BENDICION".</p> <p>Que en virtud de la autorización otorgada mediante Acuerdo No. 002 del 2021, El Municipio de Yopal celebró el día 15 de marzo de 2021 Contrato de Empréstito de Deuda Pública Interna y Pignoración De Rentas con el BANCO DE BOGOTÁ S.A., por monto de TREINTA Y CINCO MIL TRECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$35.300.000.000,00).</p> |            |
| <p>6. Proyectar respuesta oportuna a las peticiones de usuarios externos e Internos que le sean asignadas a través del aplicativo QfDocument.</p> | <p>Durante la ejecución del presente periodo, no se recibieron solicitudes mediante la herramienta Qfdocument en materia de peticiones de usuarios externos o Internos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>N/A</p> |

**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.

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>OBSERVACIONES Y/O ANEXOS</b></p> | <p>ANEXO PLANILLA DE PAGO NO 7882819029, 7878041056 DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES) DEL MES DE ABRIL CON FECHA DE PAGO DE 18/05/2023 Y 26/05/2023.</p> <p>De conformidad lo establecido en la ley 1955 de 2019, artículo 244, el pago de seguridad social para los contratistas y trabajadores independientes se realizaran mes vencido, por lo anterior y teniendo en cuenta el calendario establecido para el pago de aportes a la seguridad social, no implica anexarlo para este periodo la seguridad del mes de Mayo.</p> |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## INFORME DE ACTIVIDADES



|                                                                                     |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FIRMA</b><br><b>Nombre</b><br><b>Identificación del Contratista</b>              | <br>FERNANDO ALEXIS COMEZ ANGEL<br>9.433.992 de Yopal |
| <b>SUPERVISION POR EL MUNICIPIO</b>                                                 |                                                                                                                                         |
| <b>VoBo REVISION TECNICA: (APOYO A LA SUPERVISION</b><br><b>CONTRATO No. /2023)</b> | <br><b>FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO</b>          |
|                                                                                     | <b>HEILER EFREN FUENTES REYES</b>                                                                                                       |
|                                                                                     | <b>CARGO: TESORERO GENERAL</b>                                                                                                          |

## CERTIFICACIÓN



1190.219

### LA SECRETARIA GENERAL A TRAVES DEL PROGRAMA DE ATENCION AL CIUDADANO

Que el señor (a) **FERNANDO ALEXIS GOMEZ ANGEL**, identificado (a) con cédula de ciudadanía No **9433992** adscrito (a) a la **SECRETARIA DE HACIENDA** número de contrato **0127-2023** se encuentra a paz y salvo desde el DEL 27 de abril de 2023 AL 26 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 veintinueve (29) días del mes de mayo del 2023.

Belsy sarmiento  
Técnico contratado

  
DAHIANA MELIZA HERRERA QUIJANO  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO-04



| DATOS GENERALES DEL APORTANTE                                             |                               |                           |                                                                   | DATOS GENERALES DE LA PLANILLA |            |                           |                  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------|------------------|
| TIPO IDENTIFICACIÓN:                                                      | CEDULA DE CIUDADANIA          | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 9433692                                                           | NÚMERO PLANILLA:               | 7878041056 | TIPO DE PLANILLA:         | I-INDEPENDIENTES |
| NOMBRE:                                                                   | ORAZO SOCIAL                  | FECHA DE EMISIÓN:         | 11/05/2023                                                        | PERIODO COTIZACIÓN OTROS:      | MES        | abril AÑO                 | 2023             |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                         | YOPAL                         | DEPARTAMENTO:             | CASANARE                                                          | DÍAS DE MORA:                  | 0          | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | 2023             |
| DIRECCIÓN:                                                                | CRA 29 - 13 - 20 BANCO MVS-VA | TÉLEFONO:                 | 3090000                                                           | FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):       | 2023/05/18 | NÚMERO AUTORIZACIÓN:      | 2086141395       |
| TIPO APORTANTE:                                                           | 02-INDEPENDIENTE              | CLASE APORTANTE:          | I-INDEPENDIENTE                                                   |                                |            |                           |                  |
| TIPO EMPRESA:                                                             | PRIVADA                       | ACTIVIDAD ECONOMICA:      | Actividades reguladoras y facilitadoras de la actividad económica |                                |            |                           |                  |
| FORMA DE PRESENTACIÓN:                                                    | ÚNICO                         |                           |                                                                   |                                |            |                           |                  |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): |                               |                           | NO                                                                |                                |            |                           |                  |

| TOTAL APORTES A PENSION |                 |               |            |                     |           |             |              |            |      |            |      |              |
|-------------------------|-----------------|---------------|------------|---------------------|-----------|-------------|--------------|------------|------|------------|------|--------------|
| ADMINISTRADORA          |                 | Nº COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS |           | FSP         |              | MORA       |      | TOTALES    |      | VALOR PAGADO |
| CÓDIGO                  | NOMBRE          |               |            | EMPLEADOR           | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP  | APORTES    | MORA |              |
| 230301                  | 230301-PORVENIR | 1             | \$ 204.800 | \$ 0                | \$ 0      | \$ 0        | \$ 0         | \$ 0       | \$ 0 | \$ 204.800 | \$ 0 | \$ 204.800   |
| SUBTOTAL ES:            |                 |               |            |                     |           |             |              |            |      | \$ 204.800 | \$ 0 | \$ 204.800   |

| TOTAL APORTES A SALUD |                    |                  |                               |       |                        |       |               |       |             |                |            |                |            |      |           |              |
|-----------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|-------|------------------------|-------|---------------|-------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|------|-----------|--------------|
| ADMINISTRADORA        |                    | No<br>COTIZANTES | INCAPACIDAD POR<br>ENFERMEDAD |       | LICENCIA MATERNIDAD    |       | SALDO A FAVOR |       | LIQUIDACIÓN |                | MORA       |                | TOTALES    |      |           |              |
| CÓDIGO                | NOMBRE             |                  | NÚMERO<br>AUTORIZACIÓN        | VALOR | NÚMERO<br>AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA      | VALOR | COTIZACIÓN  | VALOR<br>ADRES | COTIZACIÓN | VALOR<br>ADRES | APORTES    | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS005                | EPS005-SANTAS S.A. | 1                |                               | \$ 0  |                        | \$ 0  |               | \$ 0  | \$ 160.000  | \$ 0           | \$ 0       | \$ 0           | \$ 160.000 | \$ 0 | \$ 0      | \$ 160.000   |
| SUBTOTAL:             |                    |                  |                               |       |                        |       |               |       | \$ 160.000  |                |            |                | \$ 160.000 | \$ 0 | \$ 0      | \$ 160.000   |

| TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES |                                        |                |                     |       |               |       |                        |          |      |           |              |
|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------|-------|---------------|-------|------------------------|----------|------|-----------|--------------|
| ADMINISTRADORA                        |                                        | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP     |       | SALDO A FAVOR |       | LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN | TOTALES  |      |           |              |
| CÓDIGO                                | NOMBRE                                 |                | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA      | VALOR |                        | APORTES  | MOHA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-73                                 | 14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A | 1              |                     | \$ 0  |               | \$ 0  | \$ 6.700               | \$ 6.700 | \$ 0 | \$ 0      | \$ 6.700     |
| SUB-TOTALES:                          |                                        |                |                     |       |               |       |                        | \$ 6.700 | \$ 0 | \$ 0      | \$ 6.700     |

| TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR |                     |                |           |      |
|-----------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------|------|
| ADMINISTRADORA                                |                     | No. COTIZANTES | TOTALES   |      |
| CÓDIGO                                        | NOMBRE              |                | APORTES   | MORA |
| CCF69                                         | CCF69-COMFACASANARE | 1              | \$ 25.600 | \$ 0 |
| SUBTOTAL ES:                                  |                     |                | \$ 25.600 | \$ 0 |

[illegible]

|       |            |
|-------|------------|
| TOTAL | \$ 397.100 |
|-------|------------|

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES  
SOPORTE DE PAGO GENERAL

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |  |                              |  |                                                                          |  |                  |  |                                      |  | DATOS GENERALES DE LA PLANILLA |  |                      |  |                   |  |                           |  |                      |  |            |  |                               |  |            |  |                 |  |      |  |
|-------------------------------|--|------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------|--|----------------------|--|-------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|------------|--|-------------------------------|--|------------|--|-----------------|--|------|--|
| TIPO IDENTIFICACIÓN:          |  | CEDULA DE CIUDADANIA         |  | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:                                                |  | 9433992          |  | FERNANDO ALEXIS GOMEZ ANGEL CASANARE |  | NÚMERO PLANILLA:               |  | 7882819029           |  | TIPO DE PLANILLA: |  | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: |  | MES                  |  | abril      |  | AÑO                           |  | 2023       |  | N-CORRECCIONES: |  | 2023 |  |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:        |  | YOPAL                        |  | DEPARTAMENTO:                                                            |  | CASANARE         |  | 3000000                              |  | PERIODO COTIZACIÓN OTROS:      |  | 3                    |  | DÍAS DE MORA:     |  | 2023/05/26                |  | NÚMERO AUTORIZACIÓN: |  | 7878041056 |  | FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA: |  | 2023/05/18 |  |                 |  |      |  |
| DIRECCIÓN:                    |  | CRA 29 - 13 - 20 BANCOCOMEVA |  | TELÉFONO:                                                                |  | 02-INDEPENDIENTE |  | CLASE APORTANTE:                     |  | PRIVADA                        |  | ACTIVIDAD ECONOMICA: |  | Unico             |  |                           |  |                      |  |            |  |                               |  |            |  |                 |  |      |  |
| TIPO APORTANTE:               |  | FORMA DE PRESENTACIÓN:       |  | APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) |  | NO               |  |                                      |  |                                |  |                      |  |                   |  |                           |  |                      |  |            |  |                               |  |            |  |                 |  |      |  |

| TOTAL APORTES A PENSIÓN |                |                |            |                     |      |              |      |         |      | TOTAL APORTES A SALUD |                |                |                            |                     |               |             |      |         |      |
|-------------------------|----------------|----------------|------------|---------------------|------|--------------|------|---------|------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------------|---------------------|---------------|-------------|------|---------|------|
| CÓDIGO                  | ADMINISTRADORA | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | FSP  | SUBSISTENCIA | MORA | TOTALES |      | CÓDIGO                | ADMINISTRADORA | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | LICENCIA MATERNIDAD | SALDO A FAVOR | LIQUIDACIÓN | MORA | TOTALES |      |
| 230301                  | PORVENIR       | 1              | \$ 46.400  | \$ 0                | \$ 0 | \$ 0         | \$ 0 | \$ 0    | \$ 0 | EP5005                | SANITAS S.A    | 1              | \$ 0                       | \$ 0                | \$ 0          | \$ 0        | \$ 0 | \$ 0    | \$ 0 |
| SUBTOTALES:             |                |                |            |                     |      |              |      |         |      | SUBTOTALES:           |                |                |                            |                     |               |             |      |         |      |

| TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES |                                  |                |                     |       |                      |          |       |             |          | TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR |                |                |                 |       |                      |          |       |             |         |
|---------------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------------|-------|----------------------|----------|-------|-------------|----------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------|----------------------|----------|-------|-------------|---------|
| CÓDIGO                                | ADMINISTRADORA                   | No. COTIZANTES | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | LIQUIDACIÓN | TOTALES  | CÓDIGO                                        | ADMINISTRADORA | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD INP | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | LIQUIDACIÓN | TOTALES |
| 14-23                                 | POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A | 1              |                     | \$ 0  | \$ 0                 |          | \$ 0  | \$ 1.500    | \$ 1.500 | CCF69                                         | COMFACASANARE  | 1              |                 | \$ 0  | \$ 0                 |          | \$ 0  | \$ 0        | \$ 0    |
| SUBTOTALES:                           |                                  |                |                     |       |                      |          |       |             |          | SUBTOTALES:                                   |                |                |                 |       |                      |          |       |             |         |

| TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR |                |                |          |        |          |        |                |                |          | TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR |          |        |                |                |          |        |          |        |                |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------|--------|----------|--------|----------------|----------------|----------|-----------------------------------------------|----------|--------|----------------|----------------|----------|--------|----------|--------|----------------|
| CÓDIGO                                        | ADMINISTRADORA | No. COTIZANTES | APORTES  | MORA   | TOTALES  | CÓDIGO | ADMINISTRADORA | No. COTIZANTES | APORTES  | MORA                                          | TOTALES  | CÓDIGO | ADMINISTRADORA | No. COTIZANTES | APORTES  | MORA   | TOTALES  | CÓDIGO | ADMINISTRADORA |
| CCF69                                         | COMFACASANARE  | 1              | \$ 5.800 | \$ 100 | \$ 5.900 | CCF69  | COMFACASANARE  | 1              | \$ 5.800 | \$ 100                                        | \$ 5.900 | CCF69  | COMFACASANARE  | 1              | \$ 5.800 | \$ 100 | \$ 5.900 | CCF69  | COMFACASANARE  |
| SUBTOTALES:                                   |                |                |          |        |          |        |                |                |          | SUBTOTALES:                                   |          |        |                |                |          |        |          |        |                |

| TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR |                |                |          |        |          |        |                |                |          | TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR |          |        |                |                |          |        |          |        |                |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------|--------|----------|--------|----------------|----------------|----------|-----------------------------------------------|----------|--------|----------------|----------------|----------|--------|----------|--------|----------------|
| CÓDIGO                                        | ADMINISTRADORA | No. COTIZANTES | APORTES  | MORA   | TOTALES  | CÓDIGO | ADMINISTRADORA | No. COTIZANTES | APORTES  | MORA                                          | TOTALES  | CÓDIGO | ADMINISTRADORA | No. COTIZANTES | APORTES  | MORA   | TOTALES  | CÓDIGO | ADMINISTRADORA |
| CCF69                                         | COMFACASANARE  | 1              | \$ 5.800 | \$ 100 | \$ 5.900 | CCF69  | COMFACASANARE  | 1              | \$ 5.800 | \$ 100                                        | \$ 5.900 | CCF69  | COMFACASANARE  | 1              | \$ 5.800 | \$ 100 | \$ 5.900 | CCF69  | COMFACASANARE  |
| SUBTOTALES:                                   |                |                |          |        |          |        |                |                |          | SUBTOTALES:                                   |          |        |                |                |          |        |          |        |                |

| TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR |                |                |          |        |          |        |                |                |          | TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR |          |        |                |                |          |        |          |        |                |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------|--------|----------|--------|----------------|----------------|----------|-----------------------------------------------|----------|--------|----------------|----------------|----------|--------|----------|--------|----------------|
| CÓDIGO                                        | ADMINISTRADORA | No. COTIZANTES | APORTES  | MORA   | TOTALES  | CÓDIGO | ADMINISTRADORA | No. COTIZANTES | APORTES  | MORA                                          | TOTALES  | CÓDIGO | ADMINISTRADORA | No. COTIZANTES | APORTES  | MORA   | TOTALES  | CÓDIGO | ADMINISTRADORA |
| CCF69                                         | COMFACASANARE  | 1              | \$ 5.800 | \$ 100 | \$ 5.900 | CCF69  | COMFACASANARE  | 1              | \$ 5.800 | \$ 100                                        | \$ 5.900 | CCF69  | COMFACASANARE  | 1              | \$ 5.800 | \$ 100 | \$ 5.900 | CCF69  | COMFACASANARE  |
| SUBTOTALES:                                   |                |                |          |        |          |        |                |                |          | SUBTOTALES:                                   |          |        |                |                |          |        |          |        |                |

|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 90.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|