INFORME DE ACTIVIDADES

INFORME DE ACTIVIDADES No.	006	FECHA INFORME	26-07-2023

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

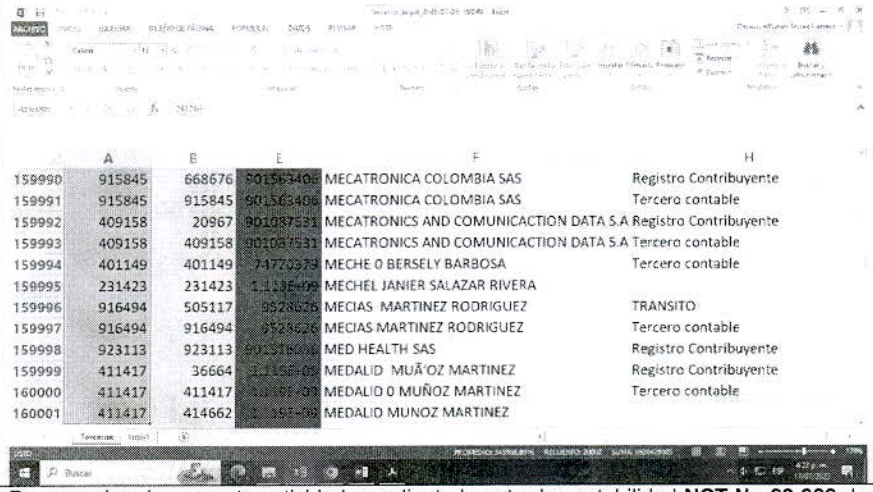
No DEL CONTRATO Y FECHA	1001.84.0095.2023 DEL 24 DE ENERO 2023
VALOR DEL CONTRATO	$28.000.000
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPAL
CONTRATISTA	DARWIN ALFONSO TORRES CARRERO
No. DE IDENTIFICACION	**1.118.568.237**
PLAZO DE EJECUCION	DIEZ (10) MESES
SUPERVISOR	**EDWIN ALONSO MARIÑO ORTIZ, Profesional Universitario 219-04**
FECHA DE INICIO	ENERO 25 DEL 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	NOVIEMBRE 24 DEL 2023
PERIODO DEL INFORME	**25/06/2023 AL 24/07/2023 INFORME No. 006**
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

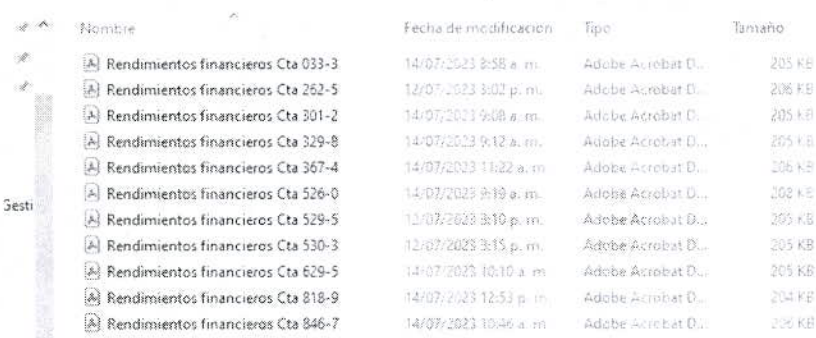
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD No (coloque las actividades descritas en el contrato que haya ejecutado en el periodo actual)</th><th>EJECUCION (describa que acciones o actividades realizo para el cumplimiento de esta actividad)</th><th>EVIDENCIAS (Indicar el medio de verificación y su ubicación física y/o virtual que soporte esta actividad)</th></tr>
<tr><td>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</td><td>Se realizó seguimiento y revisión a la cuenta contable 1.9.08 - Recursos entregados en administración, en donde se analizaron 09 pagos presupuestales que correspondían a trasferencias realizada a las siguientes EPS por concepto de “pago liquidación mensual de afiliados EPS-S del mes de Julio 2023”.

<table>
<tr><th>NIT</th><th>TERCERO</th></tr>
<tr><td>890102044</td><td>CAJACOPI ATLANTICO</td></tr>
<tr><td>891856000</td><td>CAPRESOCA EPS</td></tr>
<tr><td>817001773</td><td>ASOCIACIÓN INDIGENA DEL CAUCA AIC EPS-INDIGENA</td></tr>
<tr><td>900156264</td><td>NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SA</td></tr>
<tr><td>800251440</td><td>ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SAS</td></tr>
<tr><td>900226715</td><td>COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A</td></tr>
<tr><td>800130907</td><td>SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO Y DEL REGIMEN SUBSIDADO SA</td></tr>
<tr><td>817001773</td><td>CAJACOPI ATLANTICO</td></tr>
</table>

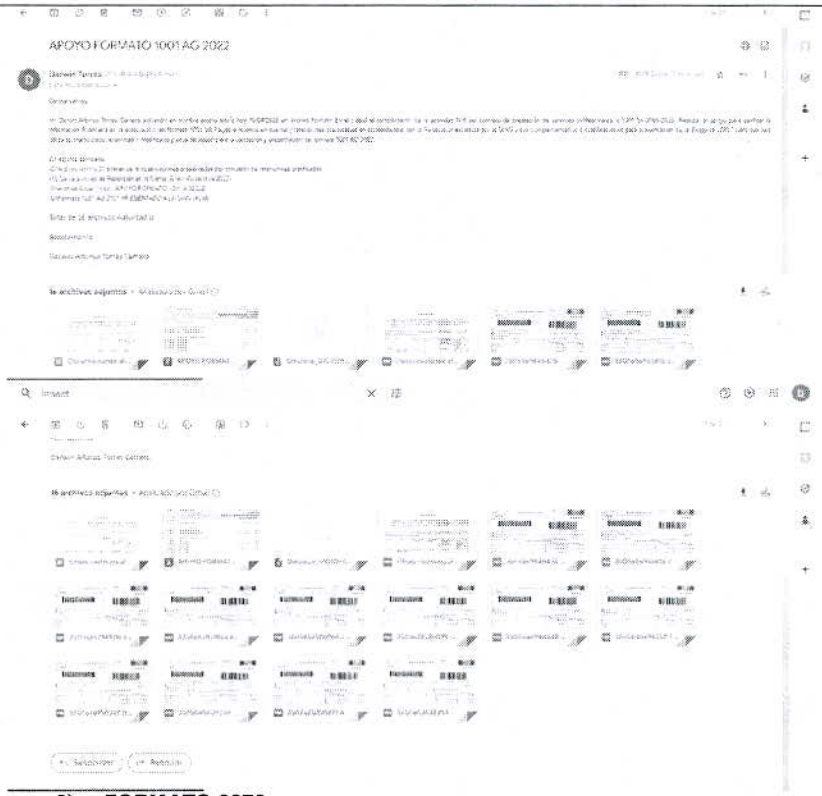
Para la continuidad en la afiliación de 84.321 personas del régimen subsidiado del municipio de Yopal según ley 1438 de 2011 y decreto 780 de 2016; según resolución 1000.202.345-2023 del 15 mayo-2023.</td><td>Anexo en CD los soportes correspondientes.</td></tr>
</table>

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)	**EVIDENCIAS** (indicar el medio de verificación y su ubicación física y/o virtual que soporte esta actividad)
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.	Por directrices del supervisor se traslada 20.001 ID de terceros que fueron creados en módulos DISNTINTO al de contador en el sistema UNIVERSO ONLINE, donde el propósito de la presente es unificar la información de cada uno de ellos en un solo ID correspondiente al módulo CONTADOR. Para la presente actividad me correspondió realizar el consecutivo del número de fila 140.000 al número de fila 160.001 para un total de 20.001.  A B E F H 159990 915845 668676 MECATRONICA COLOMBIA SAS Registro Contribuyente 159991 915845 915845 MECATRONICA COLOMBIA SAS Tercero contable 159992 409158 20967 MECATRONICS AND COMUNICACTION DATA S.A Registro Contribuyente 159993 409158 409158 MECATRONICS AND COMUNICACTION DATA S.A Tercero contable 159994 401149 401149 MECHE 0 BERSELY BARBOSA Tercero contable 159995 231423 231423 MECHEL JANIER SALAZAR RIVERA 159996 916494 505117 MECIAS MARTINEZ RODRIGUEZ TRANSITO 159997 916494 916494 MECIAS MARTINEZ RODRIGUEZ Tercero contable 159998 923113 923113 MED HEALTH SAS Registro Contribuyente 159999 411417 36664 MEDALID MUÃ'OZ MARTINEZ Registro Contribuyente 160000 411417 411417 MEDALID 0 MUÑOZ MARTINEZ Tercero contable 160001 411417 414662 MEDALID MUNOZ MARTINEZ	Anexo En CD los soportes correspondientes.
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.	De acuerdo a la presente actividad se adjunta la nota de contabilidad **NCT No 23-902** de fecha **03 de Julio del 2023**, en donde se reclasifica 16 terceros que en la vigencia 2019 presentan saldos por valor de $-302.502.438,98 y que a la fecha se ven representados en saldos iniciales en la cuenta contable 2.9.03.04.03 denominada "Dsto Fondo Seguridad 5 Terc" por valor de $-199.067.294,98. Lo anterior es justificado por medio de los documentos soportes como comprobante de egresos y libros auxiliares registrados en los diferentes terceros afectado en la nota mencionada anteriormente.  01 INGENIERIA TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION INTECVIAS SAS 02 UNION TEMPORAL R.A.N 03 CONSTRUCTORA SABANA DEL ORIENTE SAS 04 CONSORCIO ALUMERADO YOPAL 218 05 CONSORCIO ALUMERADO SAN MARTIN 06 UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA 219 07 SERVICIOS PROFESIONALES VANLOP SAS 08 CARLOS AUGUSTO GONZALEZ CANON 09 LUIS FERNANDO ESCOBAR MARTINEZ 10 UN ON TEMPORAL ALCANTARILLAS 217 11 ACUATODOS S A E S P 12 UNIÃ'N TEMPORAL BUENA VISTA 13 ECOS ING S.A.S 14 SELMAC SAS 15 DEMOLICIONES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S 16 GRUPO THEOS AUXILIAR 2001 A LA 2900 AUXILIAR FLASH 2019 2901-2903 Formato Hoja de trabajo 2.9.03 HT NOTA DE CONTABILIDAD SOPORTE NOTA NCT No 23-902	Anexo en CD los soportes correspondientes.
4 Elaborar mensualmente la conciliación bancaria de las cuentas de la	Se elaboró las conciliaciones bancarias del mes de Junio del 2023 de las siguientes cuentas; Registrando los rendimientos financieros que género cada una de ellas de acuerdo al extracto bancario del mes correspondiente.	Anexo en CD los soportes correspondientes.

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)	**EVIDENCIAS** (indicar el medio de verificacion y su ubicacion fisica y/o virtual que soporte esta actividad)
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	**JUNIO** CONTRATOS 2023 CONTABILIDAD-HACIENDA › Cto 0095-2023 › Acta parcial N6 › Actividad N4 ›  Nombre 033-3 262-5 301-2 329-8 367-4 526-0 529-5 818-9 CUENTAS TRIMESTRALES FGRD Rendimientos financieros Formato Entrega De Conciliaciones JUNIO 2023 NOTA INTERNA ENTREGA CONCILIACION JUNIO **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** CONTRATOS 2023 CONTABILIDAD-HACIENDA › Cto 0095-2023 › Acta parcial N6 › Actividad N4 › Rendimientos financieros  Nombre Fecha de modificacion Tipo Tamaño Rendimientos financieros Cta 033-3 14/07/2023 8:58 a. m. Adobe Acrobat D... 205 KB Rendimientos financieros Cta 262-5 12/07/2023 3:02 p. m. Adobe Acrobat D... 206 KB Rendimientos financieros Cta 301-2 14/07/2023 9:08 a. m. Adobe Acrobat D... 205 KB Rendimientos financieros Cta 329-8 14/07/2023 9:12 a. m. Adobe Acrobat D... 205 KB Rendimientos financieros Cta 367-4 14/07/2023 11:22 a. m. Adobe Acrobat D... 206 KB Rendimientos financieros Cta 526-0 14/07/2023 9:19 a. m. Adobe Acrobat D... 208 KB Rendimientos financieros Cta 529-5 12/07/2023 3:10 p. m. Adobe Acrobat D... 205 KB Rendimientos financieros Cta 530-3 12/07/2023 3:15 p. m. Adobe Acrobat D... 205 KB Rendimientos financieros Cta 629-5 14/07/2023 10:10 a. m. Adobe Acrobat D... 205 KB Rendimientos financieros Cta 818-9 14/07/2023 12:53 p. m. Adobe Acrobat D... 204 KB Rendimientos financieros Cta 846-7 14/07/2023 10:46 a. m. Adobe Acrobat D... 206 KB Además se realizaron las siguientes Notas de contabilidad que fueron necesarias para generar Estados financieros con el nuevo centro de costo creado en el sistema UNIVERSO ONLINE para la vigencia 2023 denominado GESTION RIESGO – FGRD. **ACTIVO E INGRESO**  NCT 23 806 5/07/2023 4:34 p. m. Adobe Acrobat D... 301 KB NCT 23 807 5/07/2023 4:38 p. m. Adobe Acrobat D... 302 KB **GASTO**  NCT 23 799 4/07/2023 5:35 p. m. Adobe Acrobat D... 209 KB NCT 23 800 4/07/2023 5:39 p. m. Adobe Acrobat D... 209 KB En donde se afectando las cuentas contables del Activo Ingreso y gasto que no hacían parte del centro de costo ALCALDIA y pasaban hacer del centro de costo GESTION RIESGO – FGRD, de acuerdo a los acuerdos N 02 del 2022- restructuración administrativa y 04 de fecha 08 de mayo del 2013 "Por la cual se crea, conforma y organiza el fondo de gestión del riesgo de desastres del Municipio de Yopal, Casanare y se distan otras disposiciones, para de esta formar lograr organizar una estructura financiera sólida y actualizada para generar Estados financieros con el centro de costo GESTION RIESGO – FGRD.	
5. Realizar seguimiento y/o depuración de la cuenta contable 2.4.07.03 - Impuestos y	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 para la presente informe tiene soporte de su realización de acuerdo a lo siguiente: 1. **2.4.07.06.03 Ordenanza 020-2014 60**	Anexo en CD los soportes correspondientes.

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)	**EVIDENCIAS** (Indicar el medio de verificación y su ubicacion fisica y/o virtual que soporte esta actividad)
efectuar los ajustes respectivos	El día 17 de Julio del 2023 se realiza PAGO de Transferencia del 60% del recaudo impuesto degüello ganado mayor del mes de JUNIO-2023, según resol. Del por valor de $48.210.016, 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, en donde NO se evidencio diferencia con Lo registrado en el documento "pago de reten4ción" PRT 23-30 girados al Departamento de Casanare. Cabe resaltar que en el mes de mayo se presenta una disminución del 0,58% comparado con lo recaudado en el mes de Mayo del 2023.	
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** 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) 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 -01Archivo Word y 01 scanner de la observaciones presentadas por concepto de retenciones practicadas -12 Declaraciones de Retención en la fuente (Enero-Diciembre 2022) -01Archivo Excel (.xlsx) "APOYO FORMATO 1001 AG2022" -01Formato 1001 AG 2021 PRESENTADO A LA DIAN (XLM) **APOYO 1001** a parcial N3 › Actividad N6 › APOYO 1001 ⌄ ↻ Buscar en APOYO 1001 Nombre / Fecha de modificación / Tipo / Tamaño DECLARACION RETENCION EN LA FUENTE 2022 — 19/04/2023 2:04 p. m. — Carpeta de archivos APOYO FORMATO 1001 AG2022 — 19/04/2023 2:07 p. m. — Hoja de cálculo d... — 209 KB Observaciones al Apoyo al formato 1001 AG2022 — 19/04/2023 2:41 p. m. — Documento de Mi... — 17 KB Observaciones al Apoyo al formato 1001 AG2022 — 19/04/2023 2:47 p. m. — Adobe Acrobat D... — 643 KB	Anexo en CD los soportes correspondientes.

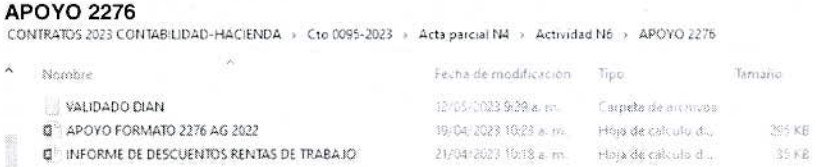
ACTIVIDAD No (coloque las actividades descritas en el contrato que haya ejecutado en el periodo actual)	EJECUCION (describa que acciones o actividades realizo para el cumplimiento de esta actividad)	EVIDENCIAS (Indicar el medio de verificación y su ubicación física y/o virtual que soporte esta actividad)



2) FORMATO 2276

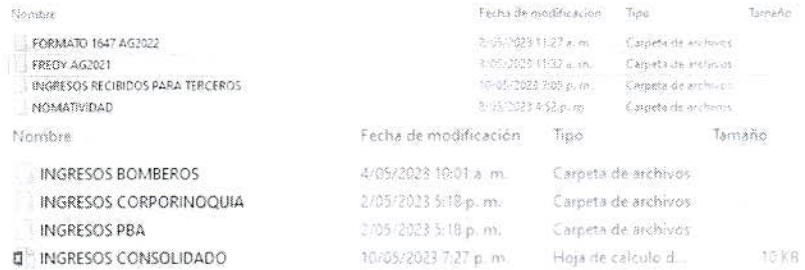
El día 12 de Mayo del 2023 a las 09:17 hora Colombia, se da la presentación de información exógena del formato 2276 **INFORMACION DE INGRESOS Y RETENCIONES POR RENTAS DE TRABAJO Y DE PENSIONES** AG 2022. Con un total 2.292 registro, de acuerdo a la información que generó la solución Financiera en la 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

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)	**EVIDENCIAS** (Indicar el medio de verificación y su ubicacion fisica y/o virtual que soporte esta actividad)
	información financiera en la elaboración del formato 2276 V3 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." para que sea utilizado, manipulado, examinado, modificado y sirva de apoyo para la validación y presentación del formato 2276 y 1001 AG 2022. **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.	
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. 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. 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.  Nombre Fecha de modificación Tipo Tamaño FORMATO 1647 AG2022 5/05/2023 11:27 a. m. Carpeta de archivos FREDY AG2021 3/05/2023 11:32 a. m. Carpeta de archivos INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 10/05/2023 7:05 p. m. Carpeta de archivos NOMATIVIDAD 5/05/2023 4:52 p. m. Carpeta de archivos Nombre Fecha de modificación Tipo Tamaño INGRESOS BOMBEROS 4/05/2023 10:01 a. m. Carpeta de archivos INGRESOS CORPORINOQUIA 2/05/2023 5:18 p. m. Carpeta de archivos INGRESOS PBA 2/05/2023 5:18 p. m. Carpeta de archivos INGRESOS CONSOLIDADO 10/05/2023 7:27 p. m. Hoja de calculo d... 10 KB **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.	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 financieros (comisiones, IVA y	Para la presente actividad se enviaron dos comunicaciones oficiales N 2023227680 y 2023224866 de fecha del 26 de junio del 2023 y 13 de junio del 2023, en donde se solicita la devolución por concepto de Retención en la fuente descontadas según extracto bancario del mes de mayo de las cuentas bancarias del banco Popular N 220-252-18392-6 denominada DEUDA PUBLICA por un valor de $1.096,65, la cuenta N 220-252-19158-0 denominada RESERVA PENSIONAL por un valor de $14.126.94 y la cuenta N 220-252-18709-1 denominada FOTOMULTAS por un valor total de $3.009,20. La anterior solicitud tuvo respuesta el día 26 de Junio del 2023 son REF "SOLICITUD DEVOLCUION RETENCION EN LA FUENTE SOBRE RENDIMIENTOS FINANCIEROS" en donde la entidad financiera adjunta Extracto bancario del mes de MAYO del 2023, demostrado la devolución de las retenciones practicadas. De igual manera se logró recepcionar el 100% de informes por parte de los contratista responsables de las conciliaciones bancarias de los diferentes bancos vigentes con el	Anexo en CD los soportes correspondientes.

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)	EVIDENCIAS (Indicar el medio de verificación y su ubicación física y/o virtual que soporte esta actividad)
demás) registrarlas contablemente como gasto, con la finalidad de dar fiabilidad de los saldos que integran los estados contables.	Municipio de Yopal, en donde certifican que en el mes de MAYO & JUNIO Presentan o NO descuesto por concepto de Retención en la fuente, GMF o embargo según corresponda.	
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.	Para la presente actividad se verifica y se analiza la información compartida en las comunicaciones oficiales internas recibidas en el periodo del presente informe, logrando así realizar (04) 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 y 2.4.90.39.11 Saldo a favor Impuesto predial de la siguiente manera: **No.** / **N DE RADICADO COMUNICACIÓN RECIBIDA** / **N DE RADICADO RESPUESTA** / **N° NOTA DE CONTABILIDAD** 01 / 2023312743 / 2023312981 / NCT 23-812 02 / 2023312881 / 2023312982 / NCT 23-821 03 / 2023312868 / 2023312983 / NCT 23-822 04 / 2023312743 / 2023312981 / NCT 23-811 Así de esta manera se logra un 100% en las contestaciones de las comunicaciones oficiales internas recibidas en el periodo del presente informe, donde se adjunta para cada una de ellas la nota de contabilidad correspondiente con el fin de obtener eficiencia y eficacia en el proceso de la presente actividad.	Anexo en CD los soportes correspondientes.
10. Realizar el registro de actualización trimestral en cuentas de orden de los activos y pasivos contingentes y su provisión de acuerdo a la información enviada por la oficina asesora jurídica.	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 Abril-Junio), cuya información es tomada fielmente de las demandas reportadas por los apoderados de 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. 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 24 de Julio de 2023.	Anexo en CD los soportes correspondientes.
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.

ACREDITACIÓN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL			
Tipo de aporte	**Planilla N°**	**Mes al que corresponde el aporte**	**Valor Pagado**
SALUD	4502202174	JUNIO	$ 145.000
PENSION	4502202174	JUNIO	$185.600
ARL	4502202174	JUNIO	$6.100

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. 4502202174 DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES) DE FECHA DEL 04/07/2023 ANEXO CD-ROOM CON LA INFORMACIÓN
Nombre Contratista: **Identificación:**	**DARWIN ALFONSO TORRES CARRERO** **1.118.568.237 DE YOPAL.**

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

Edwin Alonso Mariño Ortiz, identificado con la cédula de ciudadanía No. **76.309.269**, actuando en mi calidad de supervisor del Contrato descrito al inicio del presente documento, certifico que de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato, el contratista ha cumplido con la ejecución de cada una de las actividades del contrato, tal y como se describe en el presente informe.

Así mismo certifico que el (la) contratista se encuentra al día con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia, tal y como se acredita en los soportes de liquidación de planilla y pago que se anexan para realizar el pago del acta parcial, No. **06** Del contrato, los cuales han sido verificados por el suscrito.

Por lo tanto, se solicita a la Secretaria de Hacienda hacer el pago correspondiente al contratista.

Nota: Este campo aplica siempre y cuando exista un contrato de apoyo a la supervisión, de lo contrario no diligenciar	
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE:	**NOMBRE: EDWIN ALONSO MARIÑO ORTIZ**
CARGO:	**CARGO: Profesional grado 04**
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

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 junio de 2023 AL 24 de julio 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) al veinticinco (25) día del mes de julio 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 RAZÓN SOCIAL:			DARWIN ALFONSO TORRES CARRENO
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 22 A 27A 15	TELÉFONO:	3000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4502202174	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	junio	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/07/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9994845930

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	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO RESIDENTE	PERSONA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1118568237	TORRES CARRERO DARWIN ALFONSO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION 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	$11118568237	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 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	4502202174	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	JUNIO/2023	Periodo Cotización Salud	JUNIO/2023
Fecha Pago	2023/07/04	Número de Autorización	9994849930

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

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

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

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

Validada

Planilla Pagada
Planilla Pagada