RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 41933534	0	LILIANA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
63-190	CRA 11 NO 6 49 SAN JOSE		3146328855			LILIPAPEMP@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-09	2023-09	27515820	I	2023-10-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.033.200	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	27515820	2023-10-09	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
1	CC 41933534	PARRA PEÑA BLANCA LILIANA	3.560.000																	0			30	30	0	30	COLPENSION ES-25-14	3.560.000	569.600	0	0	SOS-EPS-EPS018	3.560.000	445.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	3.560.000	18.600	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	1.033.200	N	1855101

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 41933534	0	LILIANA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
63-190	CRA 11 NO 6 49 SAN JOSE		3146328855			LILIPAPEMP@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-09	2023-09	27515820	I	2023-10-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.033.200	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	27515820		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
3.560.000	3.560.000	3.560.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	569.600	0	0	0	569.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	569.600	0	0	0	569.600
EPS(Administradoras: 1)				1	445.000	0	0	0	445.000
SOS-EPS	EPS018	805001157	2	1	445.000	0	0	0	445.000
ARP(Administradoras: 1)				1	18.600	0	0	0	18.600
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	18.600	0	0	0	18.600
Gran Total					1.033.200	0	0	0	1.033.200

EMPLEADO					NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 41933534	PARRA PEÑA BLANCA LILIANA	3.560.000																	0			30	30	0	30	COLPENSIONES-25-14	3.560.000	569.600	0	0	SOS-EPS-EPS018	3.560.000	445.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	3.560.000	18.600	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	1.033.200	N	1855101

ASOPAGOS s.a.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 41933534	0	LILIANA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
63-190	CRA 11 NO 6 49 SAN JOSE		3148328855			LILIPAPEMP@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-09	2023-09	27515820	I	2023-10-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.033.200	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	27515820		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
3.560.000	3.560.000	3.560.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	569.600	0	0	0	569.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	569.600	0	0	0	569.600
EPS(Administradoras: 1)				1	445.000	0	0	0	445.000
SOS-EPS	EPS018	805001157	2	1	445.000	0	0	0	445.000
ARP(Administradoras: 1)				1	18.600	0	0	0	18.600
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	18.600	0	0	0	18.600
Gran Total					1.033.200	0	0	0	1.033.200

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES Nº 558 DEL 28 DE JULIO DE 2023.

A continuación, me permito relacionar las actividades en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº del 558 de julio de 2023:

- **Apoyar en el seguimiento a la gestión de recaudo y destinación del porcentaje o sobretasa ambiental originado en el impuesto predial y que es transferido por los Municipios a la Corporación Regional del Quindío en los períodos determinados por el artículo 44 de la ley 99 de 1993. Descripción: tenido en cuenta que el departamento cuenta con 12 Municipios tomar una muestra de manera aleatoria para realizar visitas y confrontar el recudo certificado por este concepto, como resultado de la presente actividad presentar el correspondiente informe.**

- Realicé seguimiento a la liquidación y recaudo de la Sobretasa y Porcentaje Ambiental, en los Municipios de Salento, Filandia, Circasia, Quimbaya y su posterior transferencia a la Corporación Autónoma Regional del Quindío, durante el primer trimestre de 2023, para lo cual se confrontó los informes de los tesoreros municipales, libros auxiliares y extractos bancarios de los meses abril, mayo y junio de la vigencia 2023, enviados a la Corporación, evidenciándose que el valor recaudado fue el efectivamente transferido, en los términos establecidos en el decreto 1076 de 2015. La evidencia: informe, se encuentra en la gaveta 1 del archivador de la Oficina de Control Interno.

- **Apoyar en el seguimiento a la liquidación y facturación de la tasa por utilización de agua. Descripción: Determinar si la Corporación Autónoma Regional del Quindío – CRQ, aplica lo establecido en el decreto 1076 de 2015, con relación al procedimiento para la implementación y el cálculo de los montos a pagar por los usuarios sujetos al cobro y verificar si los valores que resultaron de la liquidación realizada por la Subdirección de Regulación y Control Ambiental y los valores que se encuentran en la facturación producida por la Subdirección Administrativa y Financiera son los mismos o se encuentran diferencias, como resultado de la presente actividad presentar el informe correspondiente.**

- Proyecté oficio OACI-172 de 2023 a la Subdirección Administrativa y Financiera, solicitando el reporte de facturación de la Tasa por Uso del Agua realizados por los sectores económicos y de servicios a 31 de julio de 2023. Así mismo, la base de datos de liquidación que soporta los valores facturados y el estado de cartera a la fecha. La evidencia se encuentra en el correo electrónico de la oficina de control interno.

- Realicé seguimiento parcial a la liquidación de la Tasa por Utilización del Agua, facturada en la vigencia 2023, para lo cual se revisó el informe de la Subdirección de Gestión Ambiental denominado: "*CÁLCULO DE LA TARIFA UNITARIA ANUAL (TUA) DE LA TASA POR UTILIZACIÓN DEL AGUA – TU, PARA LAS PRINCIPALES UNIDADES HIDROGRÁFICAS Y MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO PARA SER APLICADO EN EL AÑO 2023*" evidenciándose que la tasa se ajusta a lo

establecido en el decreto 1076 de 2015 y decreto 1155 de 2017. Asimismo, se verificó que los valores facturados correspondan a los liquidados por la Subdirección de Regulación y Control Ambiental según la muestra seleccionada. De otra parte, se revisó el recaudo a 31 de agosto de 2023, estableciendo el estado de cartera y con base a ello se verificó los mecanismos implementados por la Corporación, para la recuperación de los saldos pendientes por pagar. Lo anterior, en cumplimiento del plan de acción de la Oficina Asesora de Control Interno de la Corporación. Evidencia: El informe se encuentra en la gaveta 1 del archivador de la Oficina de Control Interno.

- **Apoyar en la ejecución del programa anual de auditorías internas para la vigencia 2023 en los procesos misionales y de apoyo a la entidad que le sean asignados, apoyando la elaboración del plan anual de auditoría interna y la ejecución del mismo. DESCRIPCIÓN: Como resultado se deberá presentar el correspondiente informe.**

En desarrollo de la Auditoría a la Gestión Archivística a la entidad, se realizaron las siguientes actividades por parte de la contratista:

- Realicé informe de avance del proceso auditor que se adelanta a la gestión archivística de la entidad vigencias 2022-2023 (con corte 30 de agosto). Determinando las matrices y herramientas a utilizar para el trabajo en campo conforme a la ruta de inspección, vigilancia y control del Archivo General de la Nación, así como el normograma que regula los asuntos objeto de análisis y que serán verificados en cada una de las actuaciones del equipo auditor. La evidencia: informe, se encuentran en CRQ-Oficina de Control Interno/ Archivo de gestión/Gaveta 1/Carpeta informes de Auditoría Gestión Archivística

BLANCA LILIANA PARRA PEÑA
CC. 41933534