INFORME DE ACTIVIDADES

INFORME DE ACTIVIDADES No.	001	FECHA INFORME	28-12-2023

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

No DEL CONTRATO Y FECHA	**1001.84.2242.2023 DEL 27-11-2023**
VALOR DEL CONTRATO	$3.400.000
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE YOPAL
CONTRATISTA	DARWIN ALFONSO TORRES CARRERO
No. DE IDENTIFICACION	1.118,568.237
PLAZO DE EJECUCION	UN (1) MES
SUPERVISOR	FLOR YANETH PEREZ BELLO Profesional Universitario
FECHA DE INICIO	29-11-2023
FECHA DE TERMINACIÓN	28-12-2023
PERIODO DEL INFORME	DEL 29-11-2023 AL 28-12-2023
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA REVISIÓN, ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR, Y ELABORAR LA CONSTITUCIÓN DE OBLIGACIONES A FAVOR DE TERCEROS, TENIENDO EN CUENTA LAS NORMAS CONTABLES, TRIBUTARIAS, PRESUPUESTALES Y DEMÁS.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

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 fisica y/o virtual que soporte esta actividad)
1. Revisar la información contenida en los documentos radicados en la Secretaría de Hacienda, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de cuentas por pagar Código AP2-PR05, para proceder a la elaboración de las órdenes de pago de las diferentes obligaciones adquiridas por las unidades ejecutoras del Municipio de Yopal	Se revisaron los documentos soporte de las cuentas por pagar, allegadas a la secretaria de Hacienda por parte de los contratistas de las diferentes unidades ejecutoras del Municipio de Yopal, como: actas de inicio, parciales y de liquidación, formatos de QFCalidad, facturas electrónicas de ventas, certificaciones de seguridad social y parafiscal con sus respectivas planillas anexas y demás soportes requeridos. Aproximadamente se realizaron **trescientas Noventa (390) cuentas,** allegadas a la secretaria de Hacienda durante el periodo del presente informe, de las cuales se aprobaron **Trescientos cincuenta y ocho (358)** y se	Los documentos se encuentran en medio magnético en el sistema contable UNIVERSO ONLINE (Sistema Presupuestal, Financiero y Contable WEB), y SECOP II.

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)
	realizó el proceso de devolución de **Treinta y dos (32) cuentas**, debido a las diferentes inconsistencias en la información anexada. Se verificó la información financiera detallada en las actas, validadas con los CDP y RP publicados en Secop II y en el sistema contable UNIVERSO ONLINE (Sistema Presupuestal, Financiero y Contable WEB).	
2. Verificar en la base de datos de los embargos ordenados, y así mismo efectuar el descuento al momento de la elaboración de las órdenes de pago cuando aplique.	Al realizar la Constitución de la Obligación de los contratistas, se aplica el descuento por embargos, según lo obtenido en la consulta realizada en la base de datos de embargos, suministrada por el profesional universitario de cuentas por pagar, donde se identifica a cada tercero habilitado para aplicar al descuento, dejando como soporte la causación del mismo.	Los documentos se encuentran en medio magnético en el sistema contable UNIVERSO ONLINE (Sistema Presupuestal, Financiero y Contable WEB).
3. Determinar, liquidar y aplicar las retenciones en la fuente según la normatividad vigente y demás descuentos a que haya lugar.	En cada Constitución de la Obligación se aplicaron los descuentos correspondientes por Impuestos, Tasas y Contribuciones, de acuerdo con las responsabilidades fiscales y obligaciones de cada tercero. como: Estampillas, Retención en la fuente a título de Renta, Impuesto a las Ventas, e Industria y Comercio. Actividad que se desarrolla en el sistema contable UNIVERSO ONLINE (Sistema Presupuestal, Financiero y Contable WEB). Según su parametrización y registro requerido, reflejado en cada constitución generada.	Los documentos se encuentran en medio magnético en el sistema contable UNIVERSO ONLINE (Sistema Presupuestal, Financiero y Contable WEB).
4. Verificar y efectuar seguimiento por terceros de las constituciones u órdenes de pago aprobadas, teniendo en cuenta los conceptos del presupuesto de gastos y el reconocimiento contable.	Se realizó la verificación y seguimiento de terceros, teniendo en cuenta los conceptos de ejecución de gastos y el reconocimiento contable, de las cuentas que allegaron en el módulo del Municipio de las diferentes unidades ejecutoras del Municipio de Yopal), en el sistema contable UNIVERSO ONLINE (Sistema Presupuestal, Financiero y Contable WEB).	Los documentos se encuentran en medio magnético en el sistema contable UNIVERSO ONLINE (Sistema Presupuestal, Financiero y Contable WEB).
5. Una vez surtidas las actividades anteriores, elaborar las constituciones de obligaciones de las diferentes unidades ejecutoras del Municipio de Yopal, de acuerdo a la información allegada a la secretaria de Hacienda Municipal.	Durante el presente informe, se elaboraron **trescientas Ochenta y cinco (385)** Constituciones de obligaciones aproximadamente, de las cuales **(384)** corresponden a vigencia actual y **(1)** a reserva. Seguido de ser validada la información, según lo establecido en el instructivo de revisión contable de QFCALIDAD y realizar las respectivas consultas para aplicar los	Los documentos se encuentran en medio magnético en el sistema contable UNIVERSO ONLINE (Sistema Presupuestal, Financiero y Contable WEB).

INFORME DE ACTIVIDADES

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)
	descuentos correspondientes a cada tercero de acuerdo con sus responsabilidades y obligaciones vigentes.	

ACREDITACIÓN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL			
Tipo de aporte	**Planilla No**	**Mes al que corresponde el aporte**	**Valor Pagado**
SALUD	4528014465	NOVIEMBRE	$ 145.000
PENSION	4528014465	NOVIEMBRE	$ 185.000
ARL	4528014465	NOVIEMBRE	$ 6.100
SALUD	4529301379	DICIEMBRE	$ 170.000
PENSION	4529301379	DICIEMBRE	$ 217.600
ARL	4529301379	DICIEMBRE	$ 7.100

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	
Nombre Contratista: DARWIN ALFONSO TORRES CARRERO **Identificación: 1.118.568.237**	**Firma:** 

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

FLOR YANETH PEREZ BELLO, identificado con la cédula de ciudadanía No.33.480.682, 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 de liquidación No. 001 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:** FLOR YANETH PEREZ BELLO
CARGO:	**CARGO:** Profesional Universitario
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

CERTIFICACIÓN

MUNICIPIO DE YOPAL

1190.219

LA SECRETARIA GENERAL A TRAVES DEL PROGRAMA DE ATENCION AL CIUDADANO

Que el señor (a) **DARWIN ALFONSO TORRES CARRERO**, identificado (a) con cédula de ciudadanía No **1118568237**, adscrito (a) a la **SECRETARIA DE HACIENDA-CUENTAS** número de contrato **2242-2023** se encuentra a paz y salvo desde el DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 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 veintinueve (29) días del mes de diciembre 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 Ó 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:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4528014465	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/11/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9996687124

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES 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 CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES 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 CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPANIA 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

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1118568237	TORRES CARRERO DARWIN ALFONSO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.160.000				NO																	

SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600

SEGURIDAD SOCIAL – SALUD / ARP

Nº	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	111856823	$ 6.100

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 336.700**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1118568237
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DARWIN ALFONSO TORRES CARREÑO
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 por
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4529301379		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO 2023		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO	2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/11/30		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9996783756

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 217.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 217.600	$ 0	$ 217.600
SUBTOTALES:										$ 217.600	$ 0	$ 217.600

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPSC25	EPSC25-CAPRESOCA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 170.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 170.000	$ 0	$ 0	$ 170.000
SUBTOTALES:													$ 170.000	$ 0	$ 0	$ 170.000

Planilla Pagada

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.100	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 7.100
SUBTOTALES:									$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 7.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1118568237	TORRES CARRERO DARWIN ALFONSO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.160.000			NO								01-30								

Nº	SEGURIDAD SOCIAL PENSIÓN ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	30	$ 1.360.000	$ 217.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 217.600	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 1.360.000	$ 170.000	$ 0	$ 170.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.360.000	$ 111856823	$ 7.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 394.700

INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA GESTIÓN JURIDICA

MUNICIPIO DE YOPAL

INFORME DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1001.84.2242.2023 DEL 27-11-2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	DARWIN ALFONSO TORRES CARRERO
Identificación	1.118.568.237
Fecha de suscripción del Contrato	**27-11-2023**
Objeto	REALIZAR LA REVISIÓN, ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR, Y ELABORAR LA CONSTITUCIÓN DE OBLIGACIONES A FAVOR DE TERCEROS, TENIENDO EN CUENTA LAS NORMAS CONTABLES, TRIBUTARIAS, PRESUPUESTALES Y DEMÁS.
Plazo de Ejecución	UN (1) MES
Fecha de Iniciación	29-11-2023
Fecha de Finalización	28-12-2023

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	$3.400.000,00
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	$3.400.000,00
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	0,00
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0,00%
Estado de la Garantía	N/A
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.

3. CONCEPTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN

1. Certifico que, de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato, el contratista cumplió a cabalidad con la totalidad de las actividades del contrato **No. 1001.84.2242.2023 DEL 27-11-2023**, tal y como consta en los informes de actividades revisados y aprobados durante la ejecución del contrato y relacionados a continuación:

Actividad	Evidencias o Soportes
1. Revisar la información contenida en los documentos radicados en la Secretaría de Hacienda, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de cuentas por pagar	Se revisaron los documentos soporte de las cuentas por pagar, allegadas a la secretaria de Hacienda por parte de los contratistas de las diferentes unidades ejecutoras del Municipio de Yopal, como: actas de inicio, parciales y de liquidación, formatos de

Código AP2-PR05, para proceder a la elaboración de las órdenes de pago de las diferentes obligaciones adquiridas por las unidades ejecutoras del Municipio de Yopal	QFCalidad, facturas electrónicas de ventas, certificaciones de seguridad social y parafiscal con sus respectivas planillas anexas y demás soportes requeridos. Aproximadamente se realizaron **trescientas Noventa (390) cuentas,** allegadas a la secretaria de Hacienda durante el periodo del presente informe, de las cuales se aprobaron **Trescientos cincuenta y ocho (358)** y se realizó el proceso de devolución de **Treinta y dos (32) cuentas**, debido a las diferentes inconsistencias en la información anexada. Se verificó la información financiera detallada en las actas, validadas con los CDP y RP publicados en Secop II y en el sistema contable UNIVERSO ONLINE (Sistema Presupuestal, Financiero y Contable WEB).
2. Verificar en la base de datos de los embargos ordenados, y así mismo efectuar el descuento al momento de la elaboración de las órdenes de pago cuando aplique.	Al realizar la Constitución de la Obligación de los contratistas, se aplica el descuento por embargos, según lo obtenido en la consulta realizada en la base de datos de embargos, suministrada por el profesional universitario de cuentas por pagar, donde se identifica a cada tercero habilitado para aplicar al descuento, dejando como soporte la acusación del mismo.
3. Determinar, liquidar y aplicar las retenciones en la fuente según la normatividad vigente y demás descuentos a que haya lugar.	En cada Constitución de la Obligación se aplicaron los descuentos correspondientes por Impuestos, Tasas y Contribuciones, de acuerdo con las responsabilidades fiscales y obligaciones de cada tercero. Como: Estampillas, Retención en la fuente a título de Renta, Impuesto a las Ventas, e Industria y Comercio. Actividad que se desarrolla en el sistema contable UNIVERSO ONLINE (Sistema Presupuestal, Financiero y Contable WEB). Según su parametrización y registro requerido, reflejado en cada constitución generada.
4. Verificar y efectuar seguimiento por terceros de las constituciones u órdenes de pago aprobadas, teniendo en cuenta los conceptos del presupuesto de gastos y el reconocimiento contable.	Se realizó la verificación y seguimiento de terceros, teniendo en cuenta los conceptos de ejecución de gastos y el reconocimiento contable, de las cuentas que allegaron en el módulo del Municipio de las diferentes unidades ejecutoras del Municipio de Yopal), en el sistema contable UNIVERSO ONLINE (Sistema Presupuestal, Financiero y Contable WEB).
5. Una vez surtidas las actividades anteriores, elaborar las constituciones de obligaciones de las diferentes unidades ejecutoras del Municipio de Yopal, de acuerdo a la información allegada a la secretaria de Hacienda Municipal.	Durante el presente informe, se elaboraron **trescientas Ochenta y cinco (385)** Constituciones de obligaciones aproximadamente, de las cuales **(384)** corresponden a vigencia actual y **(1)** a reserva. Seguido de ser validada la información, según lo establecido en el instructivo de revisión contable de QFCALIDAD y realizar las respectivas consultas para aplicar los descuentos correspondientes a cada tercero de acuerdo con sus responsabilidades y obligaciones vigentes.

2. El contratista se encuentra al día con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia, tal y como se acredita en los soportes de liquidación de planilla y pago que se anexaron con cada uno de los informes de actividades, los cuales han sido verificados por el suscrito.

3. Que el contratista se encuentra a PAZ Y SALVO con el Municipio, por concepto de Estampillas por un valor de **CIENTO TREINTA Y SEIS MIL PESOS ($136.000)** de conformidad con el acuerdo No. 032 de 2020, discriminados de la siguiente manera:

Estampilla proadulto mayor	**$102.000**
Estampilla procultura	**$34.000**

4. El contratista presentó certificación que reporta la herramienta QFdocument Web, donde indica que se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de PQRS durante la ejecución del contrato.

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. **MYCA-SH-CD-227-2023**, así mismo los documentos físicos que hacen parte de la carpeta del expediente contractual correspondiente.

4. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz del contrato **No. 1001.84.2242.2023 DEL 27-11-2023**, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas.

5. LOGROS OBTENIDOS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Se prestó el apoyo profesional para la realización de las cuentas por pagar allegadas a la Oficina de Cuentas por Pagar de la secretaria de Hacienda, por parte de las diferentes unidades ejecutorias del Municipio de Yopal, durante la ejecución del contrato, según las normas tributarias y legales vigentes.

6. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

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

PERIODO DE EVALUACIÓN

PERIODO DE EVALUACIÓN		Del 29 de Noviembre al 28 de diciembre del año 2023	
ASPECTO	**PUNTAJE**	**CRITERIOS**	**CALIFICACIÓN**
CUMPLIMIENTO Y ENTREGA	5,0	EXCELENTE. - El contrato se terminó antes de lo estipulado por cumplimiento y entrega del bien o servicio.	5,0
	4,0	BUENO. - El contrato se terminó en la fecha estipulada.	

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

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

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

El presente informe se firma en Yopal, a los **veintiocho (28)** días del mes de **diciembre** de **2023.**

Atentamente,

FLOR YANETH PEREZ BELLO
Profesional Universitario
supervisor del contrato

GCC ISO 9001 EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No LAT - 0969