Valparaíso Caquetá, **29 de febrero de 2024**

CONTADORA
NUBIA VARGAS TRUJILLO
OFICINA
SECRETARIA DE HACIENDA
Supervisor Contrato No. **020-2024**
Alcaldía de Valparaíso – Caquetá

Asunto: Informe pago por producto del contrato No. 020-2024

Cordial saludo.

Comedidamente presento las actividades adelantadas para efecto de reconocimiento del **Primer pago** correspondiente al contrato de prestación de servicios profesionales No. **020-2024** del **20 de febrero de 2024** que tiene como objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR FINANCIERO EN EL ESQUEMA TARIFARIO DE IMPUESTOS, RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN MANEJO DE BASE DE DATOS.

ANTECEDENTES

El 17 de enero de 2024 se firmó el contrato No. **020-2024,** con las siguientes características: Prestar los servicios PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR FINANCIERO EN EL ESQUEMA TARIFARIO DE IMPUESTOS, RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN MANEJO DE BASE DE DATOS.

Tabla 1. Descripción del Contrato

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**No. 020-2024**
Duración	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de octubre del 2024.
Valor Total Contrato:	**$ 17.550.000 M/CTE**
Supervisión del Contrato:	**Nubia Vargas Trujillo**

Tabla 2. Descripción de Cobro - Producto No 1 de 9

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**No. 020-2024**
Duración Inicial	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de octubre del 2024.
Periodo Ejecutado	Desde el 20 de febrero hasta el 29 de febrero del 2024.
Producto por ejecutar	**actividades**
Valor producto (1) del Contrato:	**$ 1.950.000** M/CTE
Valor Pendiente por ejecutar	**$15.600.000** M/CTE

OBJETIVO GENERAL:

Prestar los servicios como PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR FINANCIERO EN EL ESQUEMA TARIFARIO DE IMPUESTOS, RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN MANEJO DE BASE DE DATOS.

INTERESADOS: **ALCALDIA VALPARAISO**
OFICINA DE HACIENDA

Las actividades específicas para desarrollar la prestación de los servicios profesionales o de apoyo a la gestión son las siguientes:

El CONTRATISTA, conservando su autonomía, deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

No	ACTIVIDADES
1	Dar respuesta a los requerimientos que se han solicitados por los entes de control que tengan que ver con el área contable.
2	Registrar las actuaciones que realicen dentro de los procesos en los sistemas de información los programas de SIIGO e INTEGRASOFT que para tal efecto se establezcan, así como mantener los actualizados los expedientes con las respectivas actuaciones procesales.
3	Apoyar en el registro e impresión de las órdenes de pago y comprobantes de egreso en el aplicativo contable dispuesto por la entidad.
4	Revisar, hacer seguimiento y asesoría a los procedimientos de orden presupuestal contable y financiero del municipio de Valparaíso.

5 Archivar documentos contables para uso y control interno.

6 Apoyar a la secretaria financiera en el suministro de la información que tenga a cargo y que sirva como insumo para los informes de los entes de control y auditorías de control interno.

7 Suministrar la información física del archivo de financiera y llevar el control del ingreso y egreso de esta documentación en una tabla de control documental.

8 Digitalizar la información del archivo de gestión de la secretaria financiera y hacer entrega oportuna a la oficina de archivo y correspondencia para ser custodiado y organizado en el archivo central.

9 Realizar seguimiento en las obligaciones tributarias e información solicitada por la DIAN al municipio de Valparaíso Caquetá.

10 Hacer acompañamiento a los comerciantes para el diligenciamiento de las declaraciones de industria y comercio y visitas asignadas por la secretaria de Hacienda a los contribuyentes que se encuentren en proceso de cobro coactivo.

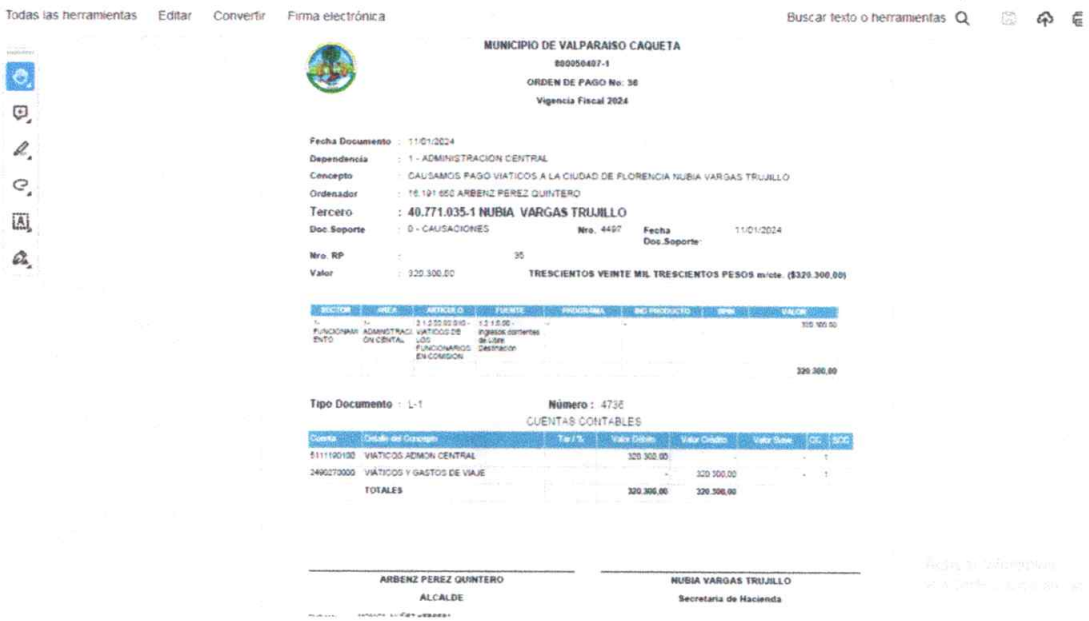
DESARROLLO DE ACTIVIDADES

El CONTRATISTA, conservando su autonomía, desarrollo las siguientes Actividades:

Actividades del contrato realizadas:

ACTIVIDAD NÚMERO 1: NO SE DESARROLLÓ EN ESTE PERIODO, PERO SE ESTIMA QUE SE DESARROLLARÁ EN LOS SIGUIENTES.

ACTIVIDAD NÚMERO 2: en la plataforma de INTEGRASOFT causé los OP (Orden de Pago) y una vez terminado esto, continué con la realización de los comprobantes de egreso.



MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA
800050407-1
ORDEN DE PAGO No: 36
Vigencia Fiscal 2024

Fecha Documento : 11/01/2024
Dependencia : 1 - ADMINISTRACION CENTRAL
Concepto : CAUSAMOS PAGO VIATICOS A LA CIUDAD DE FLORENCIA NUBIA VARGAS TRUJILLO
Ordenador : 16.191.650 ARBENZ PEREZ QUINTERO
Tercero : 40.771.035-1 NUBIA VARGAS TRUJILLO
Doc Soporte : 0 - CAUSACIONES Nro. 4497 Fecha Doc.Soporte: 11/01/2024
Nro. RP : 36
Valor : 320.300,00 TRESCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS PESOS m/cte. ($320.300,00)

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
1- FUNCIONAMIENTO	1- ADMINISTRACION CENTRAL	2-1-2-02-02-010-2-VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	1-2-1-5.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinacion	-	-	-	320.300,00
							320.300,00

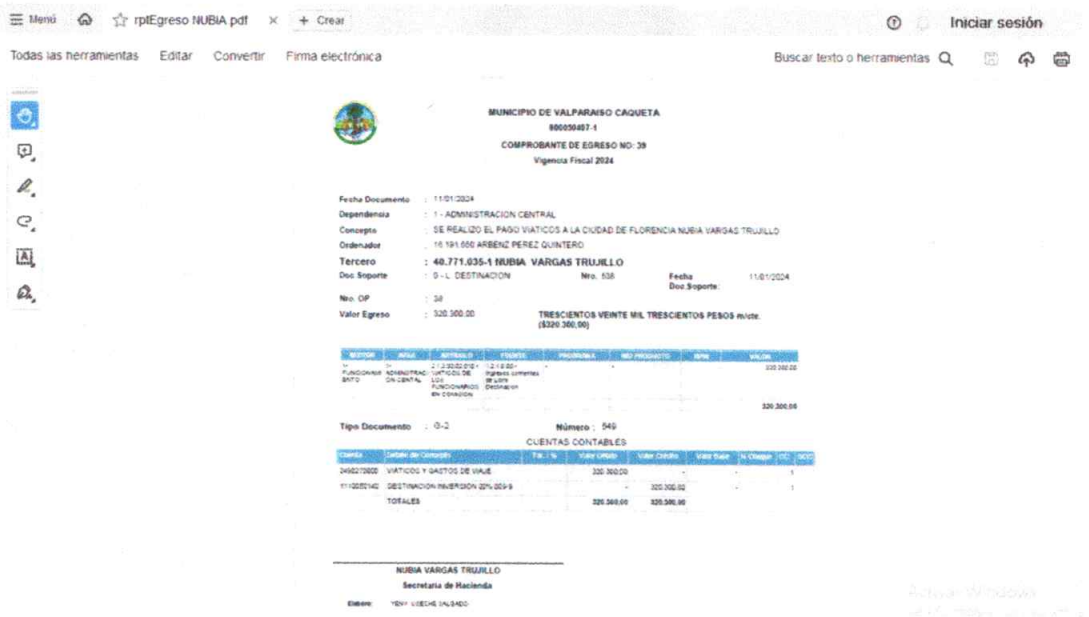
Tipo Documento : L-1 Número : 4736

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Detalle del Concepto	Tar / %	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Base	CC	SCC
5111190100	VIATICOS ADMON CENTRAL		320.300,00	-	-	-	1
2490270000	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		-	320.300,00	-	-	1
	TOTALES		320.300,00	320.300,00			

ARBENZ PEREZ QUINTERO
ALCALDE

NUBIA VARGAS TRUJILLO
Secretaria de Hacienda



MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA
800050407-1
COMPROBANTE DE EGRESO NO: 39
Vigencia Fiscal 2024

Fecha Documento : 11/01/2024
Dependencia : 1 - ADMINISTRACION CENTRAL
Concepto : SE REALIZO EL PAGO VIATICOS A LA CIUDAD DE FLORENCIA NUBIA VARGAS TRUJILLO
Ordenador : 16.191.650 ARBENZ PEREZ QUINTERO
Tercero : 40.771.035-1 NUBIA VARGAS TRUJILLO
Doc Soporte : 0 - L. DESTINACION Nro. 538 Fecha Doc.Soporte: 11/01/2024
Nro. OP : 36
Valor Egreso : 320.300,00 TRESCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS PESOS m/cte. ($320.300,00)

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
1- FUNCIONAMIENTO	1- ADMINISTRACION CENTRAL	2-1-2-02-02-010-2-VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	1-2-1-5.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinacion	-	-	-	320.300,00
							320.300,00

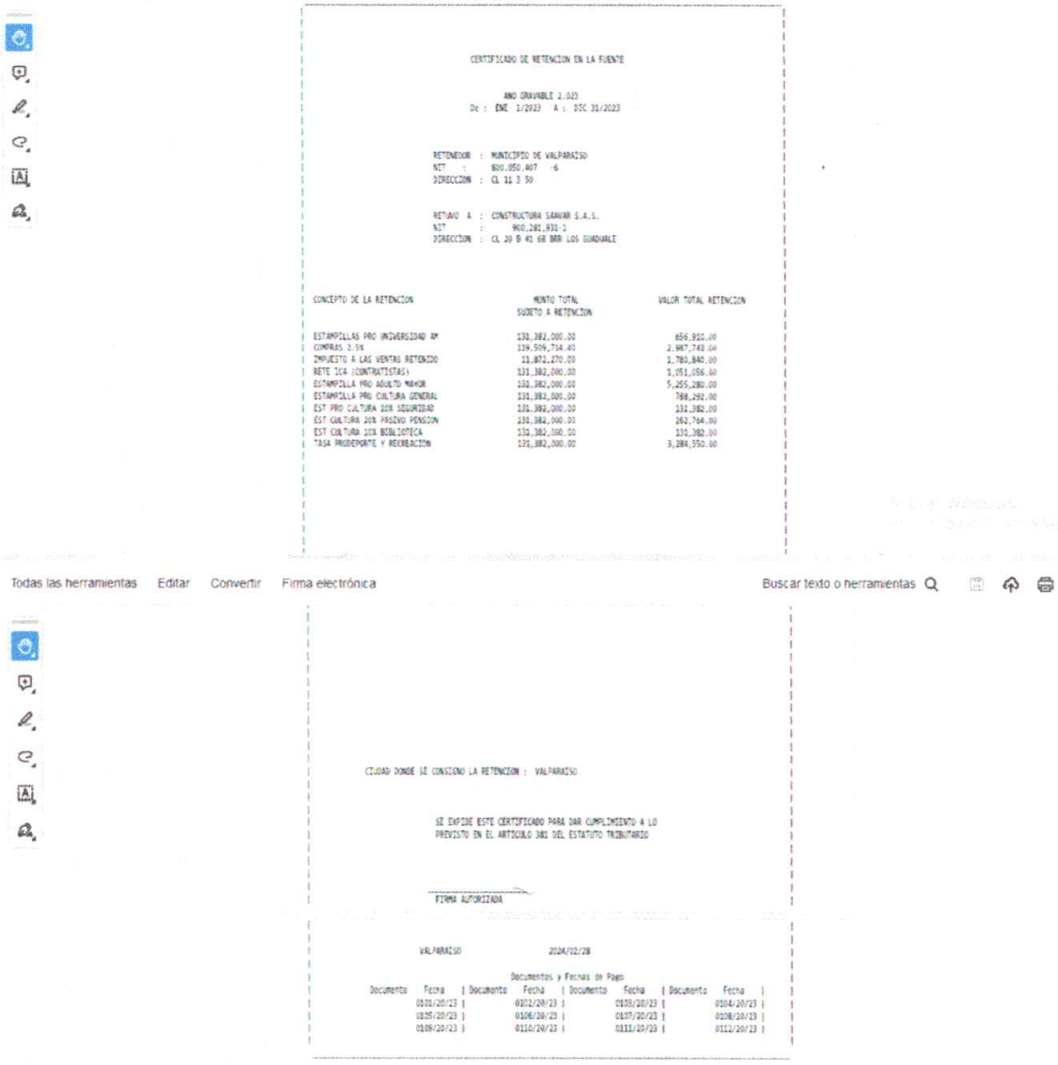
Tipo Documento : 0-2 Número : 549

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Detalle del Concepto	Tar / %	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Base	% Obligac	CC	SCC
2490270000	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		320.300,00	-	-		-	1
5111025140	DESTINACION INVERSION 20% 005-5		-	320.300,00	-		-	1
	TOTALES		320.300,00	320.300,00				

NUBIA VARGAS TRUJILLO
Secretaria de Hacienda

-En la plataforma de SIIGO busqué e imprimí los certificados de retenciones de los terceros que los solicitaran.



CERTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE

AÑO GRAVABLE 2.023
De : ENE 1/2023 A : DIC 31/2023

RETENEDOR : MUNICIPIO DE VALPARAISO
NIT : 800.050.407 -6
DIRECCION : CL 11 3 50

RETUVO A : CONSTRUCTORA SANVAR S.A.S.
NIT : 900.281.931-1
DIRECCION : CL 20 B #1 68 BRR LOS GUADUALE

CONCEPTO DE LA RETENCION	MONTO TOTAL SUJETO A RETENCION	VALOR TOTAL RETENCION
ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD AM	130,382,000.00	656,910.00
COMPRAS 2.5%	159,509,714.40	2,987,743.60
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	11,872,270.00	1,780,840.00
RETE ICA (CONTRATISTAS)	131,382,000.00	1,051,056.60
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	131,382,000.00	5,255,280.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA GENERAL	131,382,000.00	788,292.00
EST PRO CULTURA 10% SEGURIDAD	131,382,000.00	131,382.00
EST CULTURA 20% PASIVO PENSION	131,382,000.00	262,764.00
EST CULTURA 10% BIBLIOTECA	131,382,000.00	131,382.00
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	131,382,000.00	3,284,550.00

Todas las herramientas Editar Convertir Firma electrónica Buscar texto o herramientas

CIUDAD DONDE SE CONSIGNO LA RETENCION : VALPARAISO

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 381 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO

FIRMA AUTORIZADA

VALPARAISO 2024/02/28

Documentos y Fechas de Pago

Documento	Fecha	Documento	Fecha	Documento	Fecha	Documento	Fecha
	0101/20/23		0102/20/23		0103/20/23		0104/20/23
	0105/20/23		0106/20/23		0107/20/23		0108/20/23
	0109/20/23		0110/20/23		0111/20/23		0112/20/23

ACTIVIDAD NÚMERO 3: Se hicieron los registros e impresiones de las órdenes de pago y de los comprobantes de egreso.



MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA

900059407-1

ORDEN DE PAGO No: 1

Vigencia Fiscal 2024

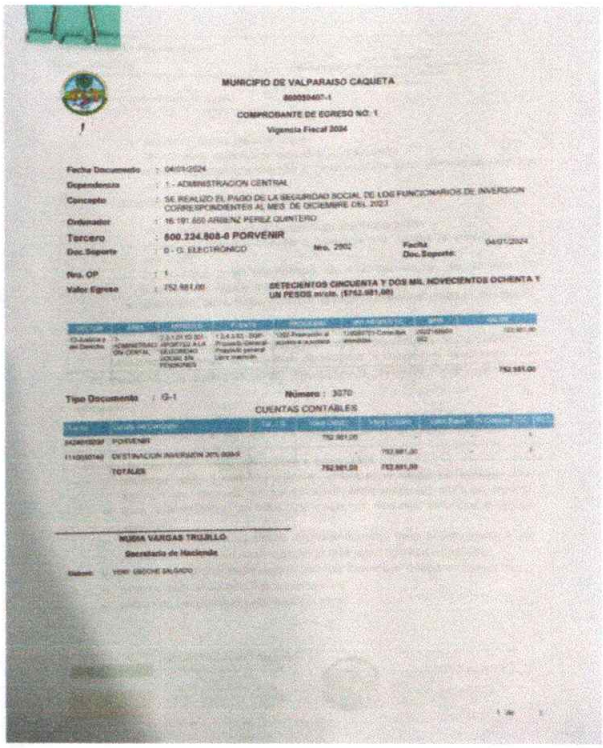
Tipo Documento : L-1 Número : 4699

CUENTAS CONTABLES

TOTALES

ARBENZ PEREZ QUINTERO
ALCALDE

NUBIA VARGAS TRUJILLO
Secretaria de Hacienda



MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA

900059407-1

COMPROBANTE DE EGRESO NO: 1

Vigencia Fiscal 2024

Fecha Documento : 04/01/2024

Dependencia : 1 - ADMINISTRACION CENTRAL

Concepto : SE REALIZO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS FUNCIONARIOS DE INVERSION CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023

Ordenador : 16.191.650 ARBENZ PEREZ QUINTERO

Tercero : 800.234.808-0 PORVENIR

Doc.Soporte : 0 - O. ELECTRONICO No. 2902 Fecha Doc.Soporte: 04/01/2024

Nro. OP : 1

Valor Egreso : 752.981,00 SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS m/cte. ($752.981,00)

Tipo Documento : G-1 Número : 3070

CUENTAS CONTABLES

TOTALES

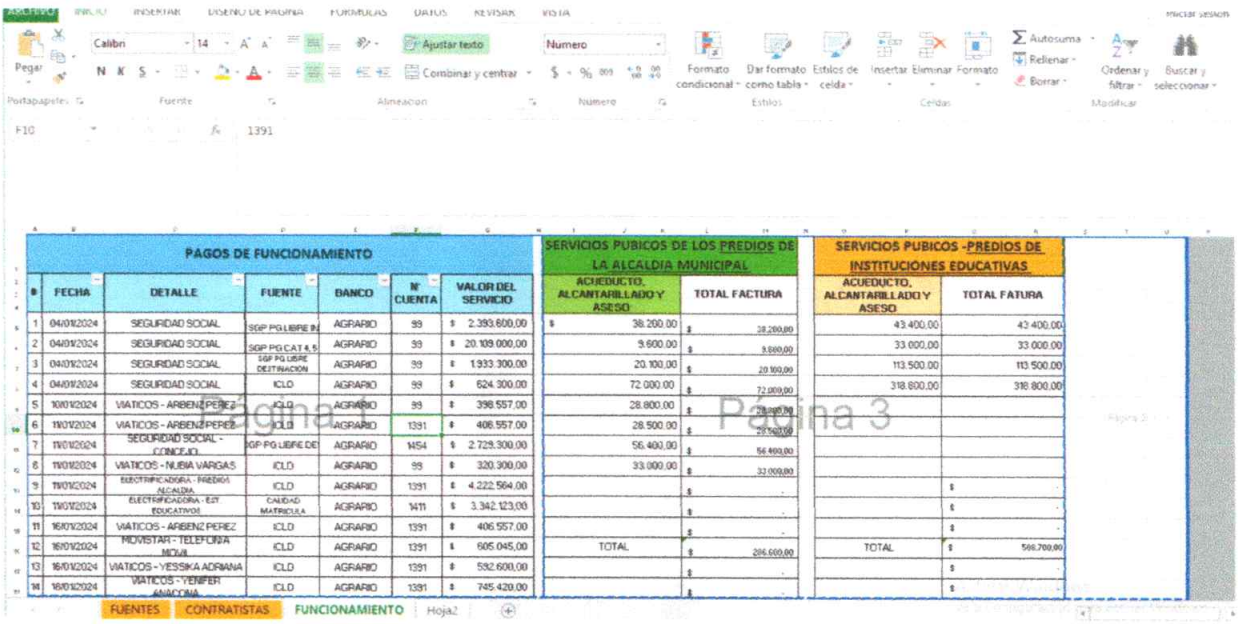
NUBIA VARGAS TRUJILLO
Secretaria de Hacienda

ACTIVIDAD NÚMERO 4: LA ACTIVIDAD NO SE DESARROLLÓ EN ESTE PERIODO.

ACTIVIDAD NÚMERO 5: Los documentos fueron archivados en una carpeta 4 aletas de color blanca, con el fin de tener un control de los documentos a los cuales se les causa OP y comprobante de egreso.

ACTIVIDAD NÚMERO 6: LA ACTIVIDAD NO SE DESARROLLÓ EN ESTE PERIODO, PERO SE ESTIMA QUE PARA EL SIGUIENTE SE DESARROLLARÁ.

ACTIVIDAD NÚMERO 7: En los casos requeridos suministré información que fue necesitada por la dependencia. Por otro lado, Solo se hizo la tabla de control documental de los egresos en este periodo.



PAGOS DE FUNCIONAMIENTO

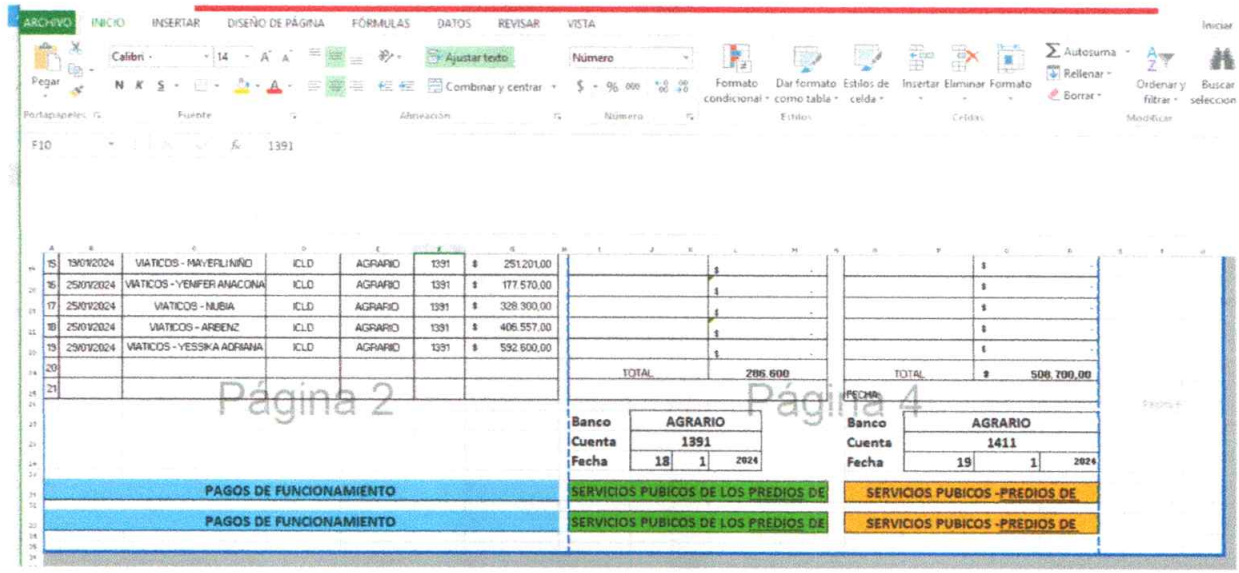
#	FECHA	DETALLE	FUENTE	BANCO	N° CUENTA	VALOR DEL SERVICIO
1	04/01/2024	SEGURIDAD SOCIAL	SGP PG LIBRE IN	AGRARIO	99	$ 2.393.600,00
2	04/01/2024	SEGURIDAD SOCIAL	SGP PG CAT 4,5	AGRARIO	99	$ 20.109.000,00
3	04/01/2024	SEGURIDAD SOCIAL	SGP PG LIBRE DESTINACION	AGRARIO	99	$ 1.933.300,00
4	04/01/2024	SEGURIDAD SOCIAL	ICLD	AGRARIO	99	$ 624.300,00
5	10/01/2024	VIATICOS - ARBENZ PEREZ	ICLD	AGRARIO	99	$ 398.557,00
6	11/01/2024	VIATICOS - ARBENZ PEREZ	ICLD	AGRARIO	1391	$ 406.557,00
7	11/01/2024	SEGURIDAD SOCIAL - CONCEJO	SGP PG LIBRE DE	AGRARIO	1454	$ 2.729.300,00
8	11/01/2024	VIATICOS - NUBIA VARGAS	ICLD	AGRARIO	99	$ 320.300,00
9	11/01/2024	ELECTRIFICADORA - PREDIOS ALCALDIA	ICLD	AGRARIO	1391	$ 4.222.564,00
10	11/01/2024	ELECTRIFICADORA - EDT EDUCATIVOS	CALIDAD MATRICULA	AGRARIO	1411	$ 3.342.123,00
11	16/01/2024	VIATICOS - ARBENZ PEREZ	ICLD	AGRARIO	1391	$ 406.557,00
12	16/01/2024	MOVISTAR - TELEFONIA MOVIL	ICLD	AGRARIO	1391	$ 605.045,00
13	16/01/2024	VIATICOS - YESSIKA ADRIANA	ICLD	AGRARIO	1391	$ 592.600,00
14	16/01/2024	VIATICOS - YENIFER ANACONA	ICLD	AGRARIO	1391	$ 745.420,00

SERVICIOS PUBICOS DE LOS PREDIOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL

ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	TOTAL FACTURA
$ 38.200,00	$ 38.200,00
9.600,00	$ 9.600,00
20.100,00	$ 20.100,00
72.000,00	$ 72.000,00
28.800,00	$ 28.800,00
28.500,00	$ 28.500,00
56.400,00	$ 56.400,00
33.000,00	$ 33.000,00
	$ -
	$ -
	$ -
TOTAL	$ 286.600,00

SERVICIOS PUBICOS -PREDIOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	TOTAL FATURA
43.400,00	43.400,00
33.000,00	33.000,00
113.500,00	113.500,00
318.800,00	318.800,00
	$ -
	$ -
	$ -
TOTAL	$ 566.700,00



15	13/01/2024	VIATICOS - MAYERLI NIÑO	ICLD	AGRARIO	1391	$ 251.201,00
16	25/01/2024	VIATICOS - YENIFER ANACONA	ICLD	AGRARIO	1391	$ 177.570,00
17	25/01/2024	VIATICOS - NUBIA	ICLD	AGRARIO	1391	$ 328.300,00
18	25/01/2024	VIATICOS - ARBENZ	ICLD	AGRARIO	1391	$ 406.557,00
19	29/01/2024	VIATICOS - YESSIKA ADRIANA	ICLD	AGRARIO	1391	$ 592.600,00
20						
21						

						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
		TOTAL				286.600

						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
		TOTAL				$ 508.700,00

Banco	AGRARIO		
Cuenta	1391		
Fecha	18	1	2024

Banco	AGRARIO		
Cuenta	1411		
Fecha	19	1	2024

PAGOS DE FUNCIONAMIENTO

PAGOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PUBICOS DE LOS PREDIOS DE

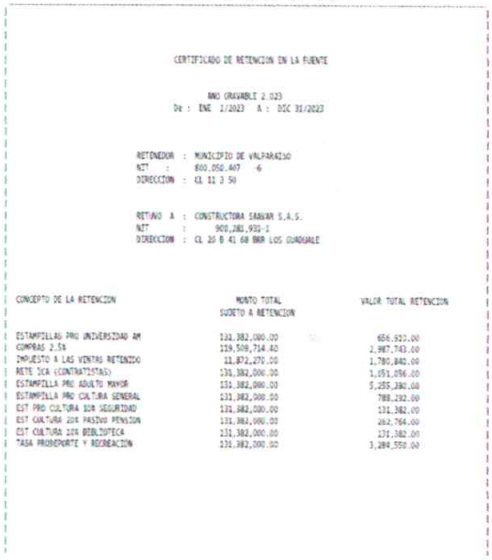
SERVICIOS PUBICOS DE LOS PREDIOS DE

SERVICIOS PUBICOS -PREDIOS DE

SERVICIOS PUBICOS -PREDIOS DE

ACTIVIDAD NÚMERO 8: LA ACTIVIDAD NO SE DESARROLLÓ EN ESTE PERIODO, PUES COMO LO MENCIONABA EN LA ACTIVIDAD N°5, NO SE PUDO REALIZAR EL PROCESO DE ARCHIVO.

ACTIVIDAD NÚMERO 9: se suministró información como certificado de Retenciones en el cual se evidencian las retenciones que fueron retenidas por la Alcaldía municipal, como también las estampillas.



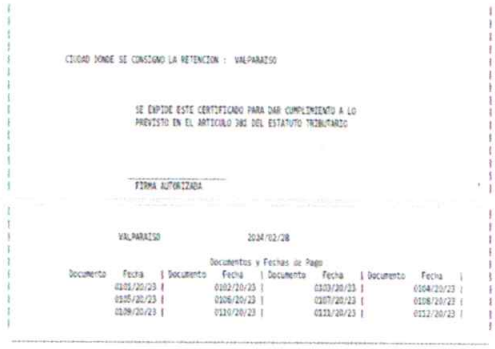
CERTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE

AÑO GRAVABLE 2.023
De : ENE 1/2023 A : DIC 31/2023

RETENEDOR : MUNICIPIO DE VALPARAISO
NIT : 800.050.447 -6
DIRECCION : CL 11 3 50

RETUVO A : CONSTRUCTORA SANVAR S.A.S.
NIT : 900,281,931-1
DIRECCION : CL 20 B 41 68 BRR LOS GUADUALE

CONCEPTO DE LA RETENCION	MONTO TOTAL SUJETO A RETENCION	VALOR TOTAL RETENCION
ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD AM	131,382,000.00	656,910.00
COMPRAS 2.5%	119,509,714.40	2,987,743.00
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	11,872,270.00	1,780,840.00
RETE ICA (CONTRATISTAS)	131,382,000.00	1,051,056.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	131,382,000.00	5,255,280.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA GENERAL	131,382,000.00	788,292.00
EST PRO CULTURA 10% SEGURIDAD	131,382,000.00	131,382.00
EST CULTURA 20% PASIVO PENSION	131,382,000.00	262,764.00
EST CULTURA 10% BIBLIOTECA	131,382,000.00	131,382.00
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	131,382,000.00	3,284,550.00



CIUDAD DONDE SE CONSIGNO LA RETENCION : VALPARAISO

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 381 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO

FIRMA AUTORIZADA

VALPARAISO 2024/02/28

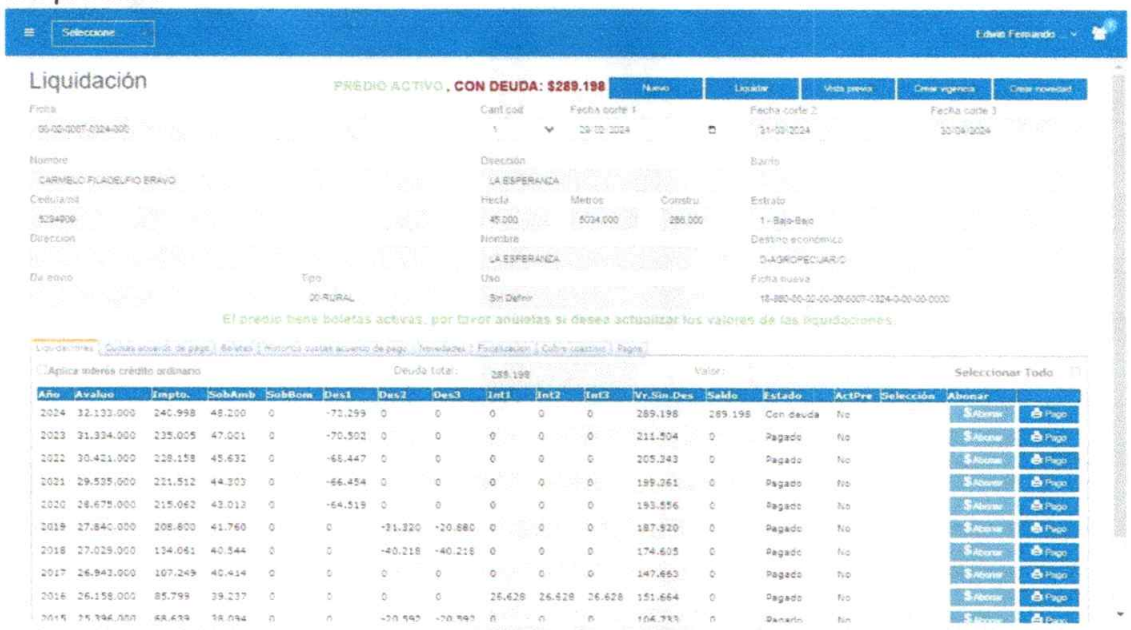
Documentos y Fechas de Pago

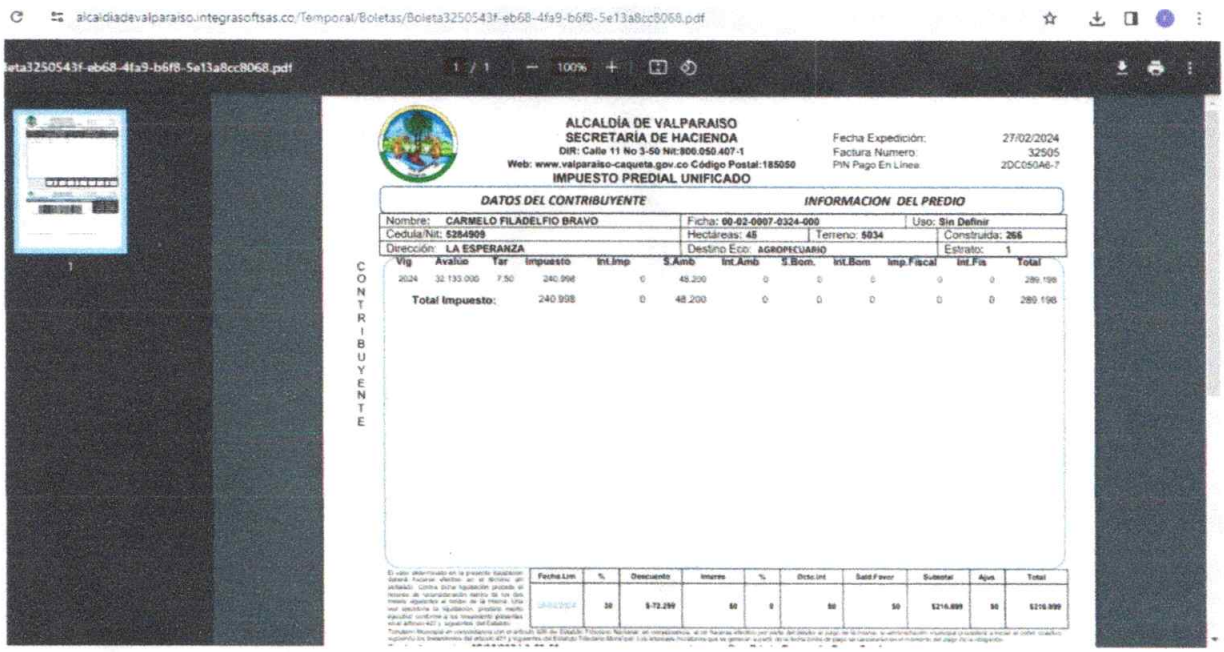
Documento	Fecha	Documento	Fecha	Documento	Fecha	Documento	Fecha
	0101/20/23	0102/20/23		0103/20/23		0104/20/23	
	0105/20/23	0106/20/23		0107/20/23		0108/20/23	
	0109/20/23	0110/20/23		0111/20/23		0112/20/23	

ACTIVIDAD NÚMERO 10: LA ACTIVIDAD NO SE DESARROLLÓ EN ESTE PERIODO, PERO SE ESTIMAN QUE LAS VISITAS SE HARÁN EN LOS SIGUIENTES PERIODOS.

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

-Apoyé a la oficina de recaudo atendiendo al público, revisando las deudas de las personas con el impuesto predial y creando las facturas de pagos del impuesto de los predios.





alcaldiadevalparaiso.integrasoftsas.co/Temporal/Boletas/Boleta3250543f-eb68-4fa9-b6f8-5e13a8cc8068.pdf

ALCALDÍA DE VALPARAISO
SECRETARÍA DE HACIENDA
DIR: Calle 11 No 3-50 NIt:800.050.407-1
Web: www.valparaiso-caqueta.gov.co Código Postal:185050

Fecha Expedición: 27/02/2024
Factura Numero: 32505
PIN Pago En Línea: 2DC050A6-7

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

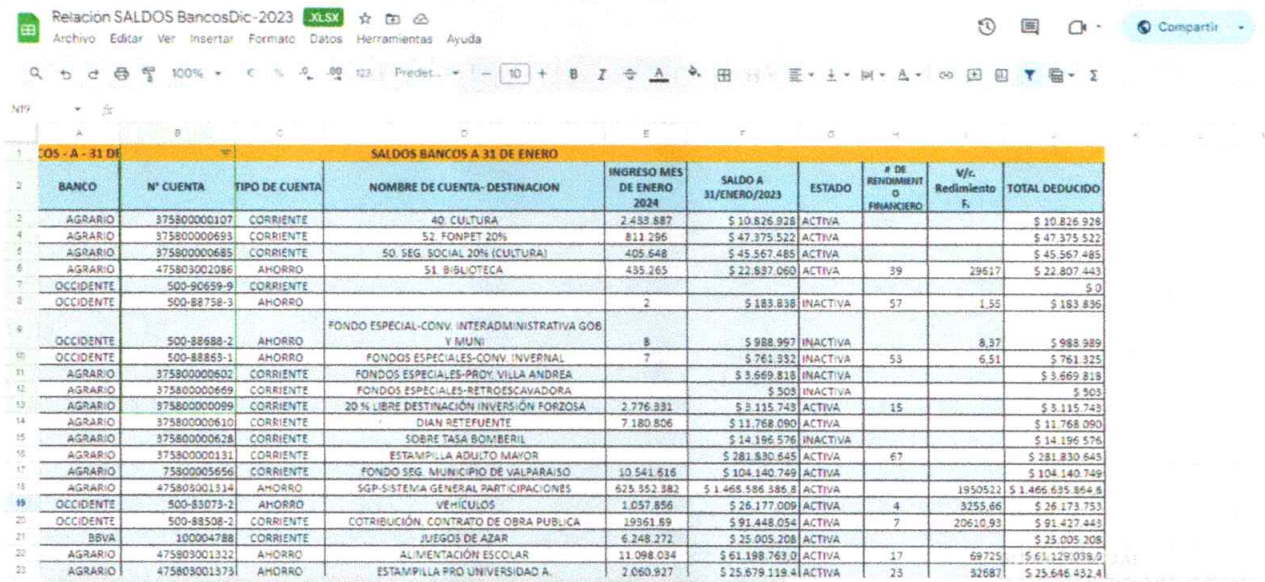
DATOS DEL CONTRIBUYENTE		INFORMACION DEL PREDIO	
Nombre: CARMELO FILADELFIO BRAVO		Ficha: 00-02-0007-0324-000	Uso: Sin Definir
Cedula/Nit: 5284909		Hectáreas: 45	Terreno: 5034
Dirección: LA ESPERANZA		Destino Eco: AGROPECUARIO	Estrato: 1

CONTRIBUYENTE

Vig	Avaluo	Tar	Impuesto	Int.Imp	S.Amb	Int.Amb	S.Bom.	Int.Bom	Imp.Fiscal	Int.Fis	Total
2024	32.133.000	7.50	240.998	0	48.200	0	0	0	0	0	289.198
Total Impuesto:			240.998	0	48.200	0	0	0	0	0	289.198

Fecha Lim	%	Descuento	Interes	%	Dcto Int	Sald Favor	Subtotal	Ajus	Total
28/02/2024	30	$ 72.299	$0	0	$0	$0	$216.899	$0	$216.899

-Registré los saldos a bancos a 31 de enero del 2024, tal como se muestra en la siguiente tabla:



Relación SALDOS BancosDic-2023 .XLSX

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Ayuda

Compartir

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	COS - A - 31 DE			SALDOS BANCOS A 31 DE ENERO						
2	BANCO	N° CUENTA	TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE CUENTA- DESTINACION	INGRESO MES DE ENERO 2024	SALDO A 31/ENERO/2023	ESTADO	# DE RENDIMIENTO O FINANCIERO	V/r. Redimiento F.	TOTAL DEDUCIDO
3	AGRARIO	375800000107	CORRIENTE	40. CULTURA	2.433.887	$ 10.826.928	ACTIVA			$ 10.826.928
4	AGRARIO	375800000693	CORRIENTE	52. FONPET 20%	811.296	$ 47.375.522	ACTIVA			$ 47.375.522
5	AGRARIO	375800000685	CORRIENTE	50. SEG. SOCIAL 20% (CULTURA)	405.648	$ 45.567.485	ACTIVA			$ 45.567.485
6	AGRARIO	475803002086	AHORRO	51. BIBLIOTECA	435.265	$ 22.837.060	ACTIVA	39	29617	$ 22.807.443
7	OCCIDENTE	500-90659-9	CORRIENTE							$ 0
8	OCCIDENTE	500-88758-3	AHORRO		2	$ 183.838	INACTIVA	57	1,55	$ 183.836
9	OCCIDENTE	500-88688-2	AHORRO	FONDO ESPECIAL-CONV. INTERADMINISTRATIVA GOB Y MUNI	8	$ 988.997	INACTIVA		8,37	$ 988.989
10	OCCIDENTE	500-88863-1	AHORRO	FONDOS ESPECIALES-CONV. INVERNAL	7	$ 761.332	INACTIVA	53	6,51	$ 761.325
11	AGRARIO	375800000602	CORRIENTE	FONDOS ESPECIALES-PROY. VILLA ANDREA		$ 3.669.818	INACTIVA			$ 3.669.818
12	AGRARIO	375800000669	CORRIENTE	FONDOS ESPECIALES-RETROEXCAVADORA		$ 503	INACTIVA			$ 503
13	AGRARIO	375800000099	CORRIENTE	20 % LIBRE DESTINACIÓN INVERSIÓN FORZOSA	2.776.331	$ 3.115.743	ACTIVA	15		$ 3.115.743
14	AGRARIO	375800000610	CORRIENTE	DIAN RETEFUENTE	7.180.806	$ 11.768.090	ACTIVA			$ 11.768.090
15	AGRARIO	375800000628	CORRIENTE	SOBRE TASA BOMBERIL		$ 14.196.576	INACTIVA			$ 14.196.576
16	AGRARIO	375800000131	CORRIENTE	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR		$ 281.830.645	ACTIVA	67		$ 281.830.645
17	AGRARIO	75800005656	CORRIENTE	FONDO SEG. MUNICIPIO DE VALPARAISO	10.541.616	$ 104.140.749	ACTIVA			$ 104.140.749
18	AGRARIO	475803001314	AHORRO	SGP-SISTEMA GENERAL PARTICIPACIONES	625.552.382	$ 1.466.586.386,8	ACTIVA		1950522	$ 1.466.635.864,8
19	OCCIDENTE	500-83073-2	AHORRO	VEHÍCULOS	1.057.856	$ 26.177.009	ACTIVA	4	3255,66	$ 26.173.753
20	OCCIDENTE	500-88508-2	CORRIENTE	COTRIBUCIÓN. CONTRATO DE OBRA PUBLICA	19361,69	$ 91.448.054	ACTIVA	7	20610,93	$ 91.427.443
21	BBVA	100004788	CORRIENTE	JUEGOS DE AZAR	6.248.272	$ 25.005.208	ACTIVA			$ 25.005.208
22	AGRARIO	475803001322	AHORRO	ALIMENTACIÓN ESCOLAR	11.098.034	$ 61.198.763,0	ACTIVA	17	69725	$ 61.129.038,0
23	AGRARIO	475803001373	AHORRO	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD A.	2.060.927	$ 25.679.119,4	ACTIVA	23	32687	$ 25.646.432,4

Relación SALDOS BancosDic-2023 .XLSX

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Ayuda

Compartir

AGRARIO	475803001373	AHORRO	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD A	2.060.927	$ 25.679.119,4	ACTIVA	23	32687	$ 25.646.432,4
AGRARIO	475803000474	AHORRO	SALUD PUBLICA				9		$ 0
AGRARIO	475803002078	AHORRO	TASA PRO-DEPORTES	23.238.068	$ 169.023.004	ACTIVA	37	237540	$ 168.785.464
AGRARIO	475803001381	AHORRO	MULTAS Y SANCIONES	327.012	$ 15.444.981	ACTIVA	27	16212	$ 15.428.769
AGRARIO	475803001565	AHORRO	SGP-AGUA POTABLE	843.387	$ 469.877.596,4	ACTIVA	25	843387	$ 469.034.209,4
AGRARIO	475803001391	AHORRO	IMP. INDUSTRIA COMERCIO	32.371.574	$ 22.798.024	ACTIVA	97	6705	$ 22.791.319
BBVA	200383646	AHORRO	DEUDA PUBLICA MAQUINARIA	4	$ 444,330	INACTIVA		4	$ 444,326
OCCIDENTE	500-88722-9	AHORRO	TABACO Y TELEFONIA MOVIL	804	$ 9.495.681	ACTIVA	51	804,14	$ 9.494.877
AGRARIO	75030073738	AHORRO	CONVENIO		$ 69,947	INACTIVA			$ 69,947
AGRARIO	475803001799	AHORRO	20% LIBRE DESTINACIÓN INVERSION FORZOSA	4	$ 16.076	ACTIVA	45	4	$ 16.072
AGRARIO	475803001349	AHORRO	DESAHORRO FONPET-MESADAS PENSIONALES	7.799	$ 7.347.597	ACTIVA	19	7799	$ 7.339.798
AGRARIO	475803001071	AHORRO	CTA. MAESTRA 1RA INFANCIA	5.990	$ 3.758.981,7	ACTIVA	13	3990	$ 3.754.991,7
AGRARIO	475803000466	AHORRO	REGIMEN SUBSIDIADO	64.955	$ 49.819.526,91	ACTIVA	11	64955	$ 49.754.571,91
AGRARIO	475803001454	AHORRO	AHORRO PROPOSITO GENERAL-CUENTA PAGADORA	6.239	$ 4.295.492	ACTIVA		6239	$ 4.289.253
AGRARIO	475803002337	AHORRO	FONDO DE SALUD-OTROS GASTOS SALUD	90	$ 157.607	ACTIVA	46	90	$ 157.517
AGRARIO	475803002061	AHORRO	CONVENIO CANCHA SINTETICA	176	$ 303.399	ACTIVA	43	176	$ 303.223
AGRARIO	475803001802	AHORRO	FONDO DE CONTIGENCIA	167.604	$ 114.388.763	ACTIVA	49	167604	$ 114.221.159
AGRARIO	475803001659	AHORRO	CORPOAMAZONIA SOBRE TASA AMBIENTAL	3.601	$ 644.096	ACTIVA		3601	$ 640.495
AGRARIO	475803001411	AHORRO	CTA MAESTRA EDUCACIÓN	73.015	$ 54.641.574	ACTIVA	29	73015	$ 54.568.559
BBVA	100014126	CORRIENTE				INACTIVA			$ 0
BBVA	100017095	CORRIENTE				INACTIVA			$ 0
BBVA	100019174	CORRIENTE				INACTIVA			$ 0
BBVA	100019182	CORRIENTE				INACTIVA			$ 0
OCCIDENTE	500-88505-8	CORRIENTE	DESAHORRO FONPET EDUCACIÓN	3.610	$ 28.419.206	ACTIVA	5	34610,4	$ 28.384.596
OCCIDENTE	500-89164-3	AHORRO	DESAHORRO FONPET PROPOSITO GENERAL	2.358	$ 13.919.851	INACTIVA	61	2357,78	$ 13.917.493
OCCIDENTE	500-89162-7	AHORRO	DESAHORRO FONPET PENSI. PROPOSITO GENERAL	2.024	$ 11.951.024	INACTIVA	59	2024,33	$ 11.948.999

Relación SALDOS BancosDic-2023 .XLSX

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Ayuda

Compartir

OCCIDENTE	500-89164-3	AHORRO	DESAHORRO FONPET PROPOSITO GENERAL	2.358	$ 13.919.851	INACTIVA	61	2357,78	$ 13.917.493
OCCIDENTE	500-89162-7	AHORRO	DESAHORRO FONPET PENSI. PROPOSITO GENERAL	2.024	$ 11.951.024	INACTIVA	59	2024,33	$ 11.948.999
OCCIDENTE	500-90035-2	AHORRO	DESAHORRO FONPET PROPOSITO GENERAL-OTRAS FUENTES	694	$ 8.197.921	INACTIVA		694,4	$ 8.197.226
BOGOTA	312179336	CORRIENTE	REGALIAS	30.279	$ 142.585.760			30279	$ 142.555.481
BOGOTA	312226806	CORRIENTE	SOBR A LA GASOLINA LIBRE INV. EMBARGADA-INACTIVA	6.355	$ 29.987.844	INACTIVA		6355	$ 29.961.489
AGRARIO	375800000826	CORRIENTE	CTA AHORRO 1RA INFANCIA (REGALIAS)	4	$ 31.958	INACTIVA			$ 31.956
AGRARIO	375800001550	CORRIENTE	CTA CTE FONDOS ESPECIALES CONV. ICA	353.550	$ 385.644	ACTIVA			$ 385.644
AGRARIO	75800005615	CORRIENTE	FONDOS ESPECIALES MUN. VALPARAISO		$ 89.615	INACTIVA			$ 89.615
AGRARIO	75800005193	CORRIENTE	CTA CTE FONDOS ESP-FONDO DE VIVIENDA E INT. SOCIALES		$ 385.200	INACTIVA			$ 385.200
AGRARIO	75800005698	CORRIENTE	CTA CTE FONDOS ESP-CTA PUENTE		$ 200.000	INACTIVA			$ 200.000
AGRARIO	375800000164	CORRIENTE	CTA CTE-FONDOS ESP-MUN.VALPARAISO		$ 57.364	INACTIVA			$ 57.364
AGRARIO	375800000552	CORRIENTE	NO ESTÁ EN LA RELACION DE CUENTAS		$ 1	INACTIVA			$ 1
AGRARIO	475803001640	AHORRO	SOBRE TASA GASOLINA	9.268.717	$ 1.154.258	ACTIVA		5717	$ 1.148.541
OCCIDENTE	500-90973-4	AHORRO	ALUMBRADO PUBLICO	55.913	$ 192.054.601	ACTIVA	63	55.192,00	$ 131.999.409

I. CONSTREÑIMIENTO

No se han presentado amenazas o peticiones fuera de la ley, que impidan cumplir con el contrato y el proyecto.

II. CUMPLIMIENTO

Con la presentación de este informe, manifiesto que me encuentro al día en el cumplimiento de mis obligaciones en los términos del Contrato y tiempos de cronograma de ejecución del proyecto.

III. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

He presentado la documentación requerida a la Alcaldía de Valparaíso de Caquetá – oficina de HACIENDA, sin objeción alguna.

Así mismo, adjunto fotocopia de la planilla detalle de aportes Nº **7917086741** de la fecha correspondiente al mes de **febrero de 2024**. Pago efectuado para Pensión, Salud y ARL.

IV. VALORES

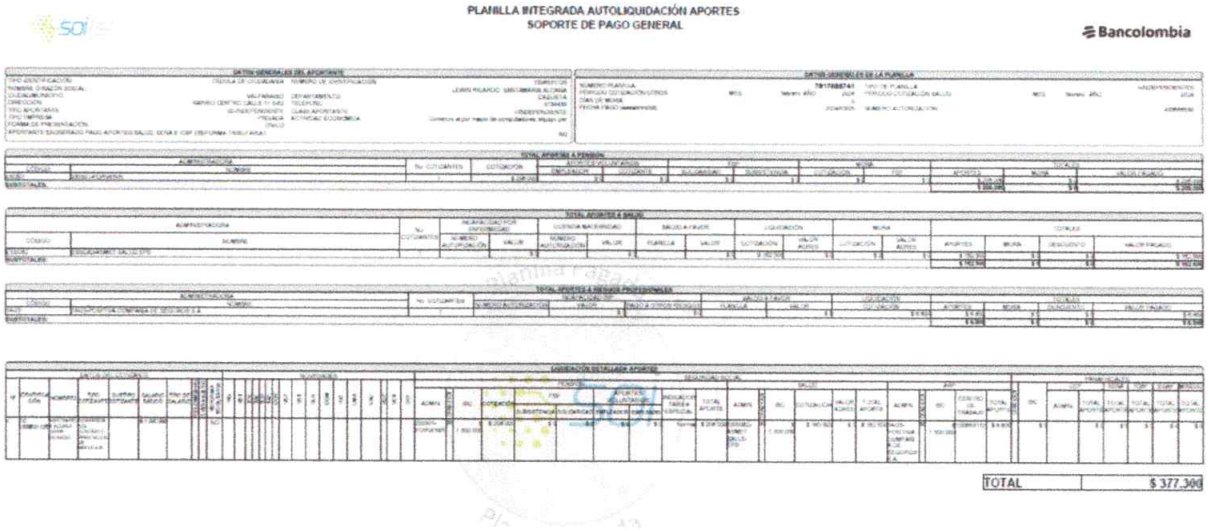
El respeto, el compromiso y el esfuerzo en la ejecución del presente contrato, se han materializado en las actuaciones que llevan a cumplir con el mismo.

V. OBSERVACIONES

Se estima que para el siguiente período se desarrollarán más de la mitad de las actividades.

CONTRATISTA
De este modo estoy dando cumplimiento a lo estipulado en las obligaciones como Contratista, para sus comentarios, sugerencias y aprobación.
LEWIN RICARDO SANTAMARIA ALDANA 1.006.531.125 de Valparaíso Caquetá

Anexo planilla N° **7917086741**



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

TOTAL	$ 377.300