1. DATOS GENERALES

FECHA DEL INFORME:	16/04/2024
PERIODO DEL INFORME:	DESDE: 12/03/2024 HASTA: 11/04/2024

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No. Y FECHA DEL CONTRATO (incluir el número del proceso en Secop)	**CONTRATO N°082 DE 09 DE FEBRERO 2024, N°. DEL PROCESO EN SECOP** CD-090-2024		
PUBLICADO EN (Marque con X)	SECOP I Ó SECOP II **X**		
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	DIEGO FERNANDO ARCINIEGAS AGUILERA		
No. DE IDENTIFICACIÓN	1.121.851.149		
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL ÁREA DE TESORERÍA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
NOMBRE DEL SUPERVISOR CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: (De todos los que haya tenido, empezando por el vigente)	ROSA MIREYA BAQUERO ROJAS identificado con C.C 40.384.417		
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN: (De todos los que haya tenido, en orden empezando por el vigente)	12 DE FEBRERO DEL 2024		
CONDICIONES INICIALES			
VALOR DEL CONTRATO (letras y número):	$ 30.600.000 TREINTA MILLONES SEISCIENTOS MILPESOS M/CTE.		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SEIS (6) MESES		
FECHA DE INICIO:	12 DE FEBRERO DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN:	11 DE AGOSTO DE 2024		
MODIFICACIONES:			
CESIÓN:	SI O NO	FECHA:	DD/MM/AAAA
VALOR DE LA (S) ADICIÓN(ES):	$	FECHA:	
NUEVO VALOR DEL CONTRATO: (INICIAL + ADICIÓN)	$		
PRORROGAS:		FECHA:	
TOTAL PLAZO DE EJECUCIÓN (INICIAL + PRÓRROGAS)	N/A		
SUSPENSIONES:	FECHA: DD/MM/AAAA		
REINICIOS:	FECHA DD/MM/AAAA		
OTRAS MODIFICACIONES:	FECHA DD/MM/AAAA DESCRIPCIÓN: _____		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:			

3. INFORME DE ACTIVIDADES:

1. Apoyar la incorporación del recaudo del impuesto de Delineación Urbana dentro de los sistemas financieros existentes	En el presente periodo se revisó y verificó la información extraída de los extractos de la cuenta bancaria por medio de la cual se recauda e Impuesto delineación urbana para el posterior registro en el Sistema financiero, una vez esté habilitado. Además, se presentaron informes físicos y magnéticos de lo mismo.
2. Apoyar la incorporación del recaudo del impuesto a la Publicidad Exterior dentro de los sistemas financieros existentes	Que de acuerdo al informe presentado por el contratista y una vez se realizado la verificación, para este periodo no le fue asignado la actividad al contratista
3. Apoyar la incorporación de otros ingresos del Municipio dentro de los sistemas financieros existentes	Que de acuerdo al informe presentado por el contratista y una vez se realizado la verificación, para este periodo se ayudó a la incorporación de recaudo de impuesto predial. Que de acuerdo al informe presentado por el contratista y una vez se realizado la verificación, para este periodo se ayudó a la incorporación de recaudo alumbrado público regulados y no regulados.
4. Apoyar el seguimiento y gestión de la plataforma de control de correspondencia Control Doc.	Que de acuerdo al informe presentado por el contratista y una vez se realiza la verificación, el contratista tramitó y dio apoyo a la depurando en el aplicativo de control DOC de la administración de Municipal.
5. Apoyar la atención a los diferentes usuarios de la tesorería municipal	Que de acuerdo al informe presentado por el contratista y una vez se realiza la verificación, el contratista tramitó y dio apoyo a la atención a los diferentes usuarios de la tesorería municipal. Que de acuerdo al informe presentado por el contratista y una vez se realiza la verificación, el contratista tramitó y dio apoyo a la atención en el descargue de certificado de Ingresos y retenciones del año gravable 2023 y demás oficios.
6.. Realizar informes periódicos que por sus funciones deba presentar en el marco del Sistema de Gestión de Calidad	Que de acuerdo al informe presentado por el contratista y una vez se realizado la verificación, para este periodo se dio apoyo a la actividad autoevaluación cuarto trimestre.
7. Servir de apoyo para la preparación y presentación de los diferentes informes y solicitudes periódicas de los entes de control.	Que de acuerdo al informe presentado por el contratista y una vez se realizado la verificación, para este periodo se dio apoyo a la actividad plan de mejoramiento alumbrado público 2023.

8. .Tramitar y dar respuesta en los términos legales de los derechos de petición y correspondencia encomendada, de acuerdo a lo establecido por la ley, gestión documental, y el sistema de gestión de calidad, dejando la evidencia física y magnética del mismo, ingresando y depurando en el aplicativo de control DOC de la administración de Municipal.	Que de acuerdo al informe presentado por el contratista y una vez se realiza la verificación, el contratista tramitó y dio apoyo a la depurando en el aplicativo de control DOC de la administración de Municipal en los términos correspondidos.
9. servir de apoyo a las diversas actividades realizadas por el área de tesorería para el buen funcionamiento.	Que de acuerdo al informe presentado por el contratista y una vez se realizado la verificación, para este periodo no le fue asignado la actividad al contratista.
10.Brindar apoyo en el área de tesorería en el reporte consolidado de las comunicaciones oficiales asignadas, atendidas y generadas por la dependencia; para garantizar la atención oportuna a los procedimientos establecidos por la administración ante los requerimientos de entidades oficinales y privadas.	Que de acuerdo al informe presentado por el contratista y una vez se realizado la verificación, para este periodo se dio apoyo en diferentes oficios asignados
11.las demás asignaciones por el jefe.	Que de acuerdo al informe presentado por el contratista y una vez se realizado la verificación, para este periodo se dio apoyo al jefe en lo solicitado.

CERTIFICACIÓN JURAMENTADA

Como contratista del Municipio de Villavicencio, declaro que toda la información relacionada en el presente informe, corresponde fidedignamente a todas las actividades ejecutadas dentro del presente periodo llevadas a cabo con responsabilidad, diligencia y acatando las normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas para este tipo de contrato, en el Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental; además, di cumplimiento a lo estipulado en la norma y certifico bajo la gravedad de juramento que realicé los pagos correspondientes y en debida forma de mis aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social correspondientes, con los ingresos provenientes del contrato que se relaciona en numeral 2 del presente informe.

DIEGO FERNANDO ARCINIEGAS AGUILERA
Número de identificación: 1.121.851.149

4. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta que mediante acto administrativo del 12 DE FEBRERO DE 2024 expedido por el SECRETARIO DE HACIENDA se me designó como SUPERVISOR del contrato arriba relacionado, me permito verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en atención a los artículos 83, 84 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, y de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Interventoría y Supervisión vigente.

4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL.

Número Registro Presupuestal (RP)	Fecha RP	Identificación presupuestal: (rubro)	Concepto	Valor total RP
332	12 FEBRERO 2024	0401-2-1.2.02.02.008-02	SERVICIOS PRESTADOS A LA EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN.	30.600.000
VALOR TOTAL				30.600.000

4.2 BALANCE FINANCIERO. El siguiente es el balance financiero de ejecución contractual, corresponde al PAGO **N°. 2 de 6.**

	Concepto	Valor
a	VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES	30.600.000
b	VALORES PAGADOS	5.100.000
c	**VALOR A PAGAR CON EL PRESENTE INFORME (incluir IVA si aplica)**	**5.100.000**
d	SALDO PENDIENTE POR PAGAR	20.400.000
e	Saldo a favor del municipio (en el último periodo de cobro)	N.A
f	Valor total a liberar del RP (en el último periodo de cobro)	N.A.

OBSERVACIONES: **N.A.**

4.3 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: Certifico que teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre dicho aspecto, verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y ARL) correspondiente al periodo, así:

Mes Cotizado	Fecha de Pago	Número de Planilla	IBC* (base de cotización que cita la planilla de aportes)	Valor pagado en SALUD*	Valor pagado en PENSIÓN*	Valor pagado en ARL*
MARZO	16/04/2024	1063029008	2.040.000	255.000	326.400	10.700

*Se verifica que el valor de los pagos correspondientes a los aportes obligatorios de salud, pensión y Fondos de Seguridad Pensional están calculados con base en el 40% de los honorarios mensuales.

OBSERVACIONES:

Nota. Si el contratista no está obligado a aportar a pensión hacer la observación, si es pensionado indicar el número de resolución correspondiente y anexar copia del documento.

4.3 CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN MANEJADA POR EL
4.4 CONTRATISTA: Certifico que el contratista hizo entrega en medio magnética y físico de los archivos y documentos y demás información manejada resultante durante el presente periodo de ejecución (la información completa de la ejecución debe reposar en el expediente contractual, si aplica, anexar CD con la información).

OBSERVACIONES: N/A

4.5 CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN:

Certifico que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y lineamientos establecidos por el Sistema Integrado de Gestión de la siguiente manera:

Sistema de Gestión aplicable	Requisito	Cumplió / No Cumplió
Calidad	Usó la documentación vigente establecida aplicable el desarrollo de las obligaciones contractuales.	CUMPLIO
Seguridad y Salud en el Trabajo	Participó de las actividades programadas en SST.	CUMPLIO
	Realizó las obligaciones contractuales utilizando los elementos de protección personal o protocolos de bioseguridad.	CUMPLIO
	En el desarrollo de sus actividades no incurrió en actividades de riesgo sin el cumplimiento de las medidas y protocolos necesarios.	CUMPLIO
Documental	La documentación que generó el contratista está acorde a los lineamientos normativos en materia archivística y política de gestión documental de la entidad.	CUMPLIO
Seguridad y Privacidad de la Información	Se manejó reserva de la información utilizada para el desarrollo de sus obligaciones.	CUMPLIO
	Se garantizó la integridad y disponibilidad de la información generada de la gestión contractual.	CUMPLIO
Medio Ambiente	El desarrollo de las obligaciones contractuales está acorde a los lineamientos normativos vigentes.	CUMPLIO

NOTA: Se puede modificar esta información acorde a los requerimientos de cada contrato sin necesidad de actualización del formato, también puede ampliar el detalle de la evaluación.

4.6 EVALUACION Y REEVALAUACIÓN DEL CONTRATISTA

RANGO DE CALIFICACIÓN	
EXCELENTE	El contratista superó las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.
BUENA	El contratista cumplió las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.
REGULAR	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades que no son graves, ni se considera que incumplió el mismo.
NO CUMPLE	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades graves y se considera que incumplió el mismo.

EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA	CALIFICACIÓN
CUMPLIMIENTO (Oportunidad en la entrega de los productos o servicios; Atención a compromisos adquiridos)	EXCELENTE
CALIDAD (Grado en el que el producto o servicio cumple las necesidades y expectativas contractuales)	EXCELENTE
COMUNICACIÓN (Comunicación asertiva durante la ejecución del contrato)	EXCELENTE
EVALUACIÓN GENERAL (Percepción general sobre el producto y/o servicio suministrado)	EXCELENTE

En mi calidad de supervisor del contrato de prestación de servicios No. 082-2024 certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas por parte del contratista y el desarrollo de la actividades descritas en el siguiente informe que corresponde al PAGO No2, así mismo las relativas al pago de seguridad social integral y a los principios de trasparencia propia de la gestión administrativa y contractual, confirmo que fue verificada la publicación en SECOP del presente informe y de más documentos aprobados, razón por la cual se autoriza el pago, por valor de CINCO MILLONES CIEN MIL PESOS MDA CTE **($ 5.100.000 COP)**.

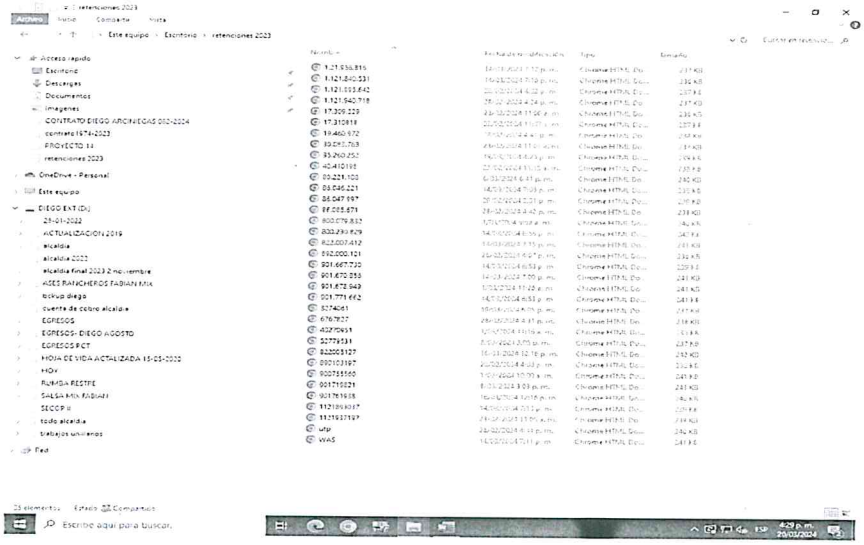
NOMBRE DEL SUPERVISOR: **ROSA MIREYA BAQUERO ROJAS**
CARGO DEL SUPERVISOR: Profesional Universitario
TELÉFONO DEL SUPERVISOR: 3114483579

ANEXOS:

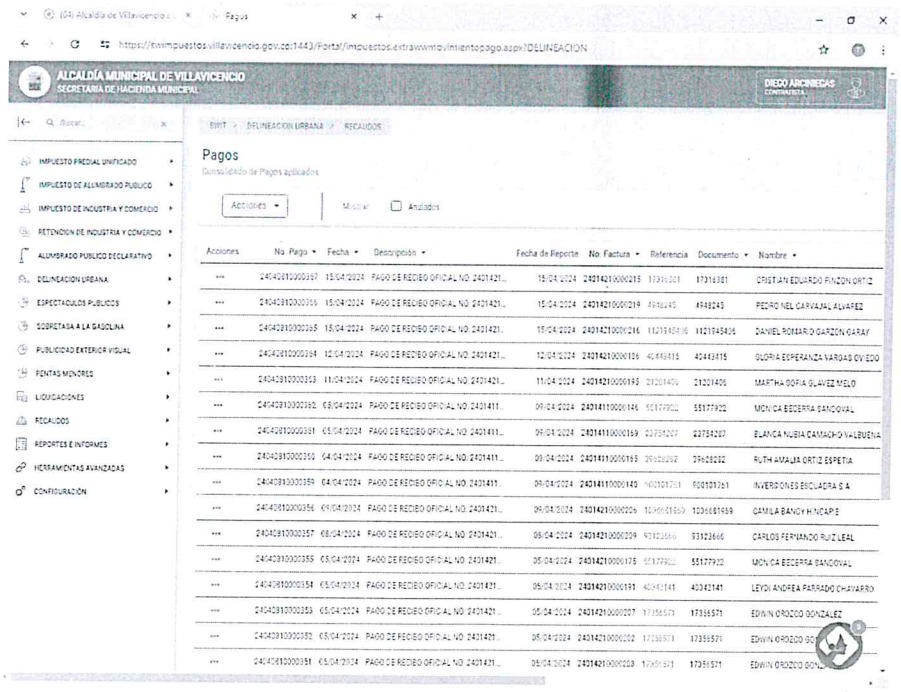
Soportes de pago de la planilla seguridad social
CD (si aplica).
Otros que considere necesarios.

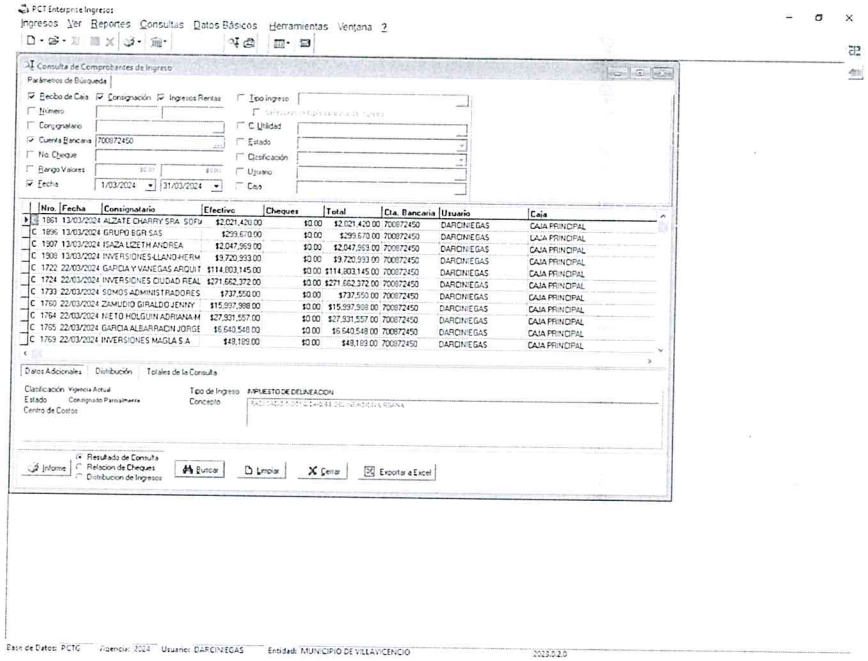
ANEXAR SOPORTES

Certificado de Ingresos y retenciones del año gravable 2023 funcionarios mes marzo.

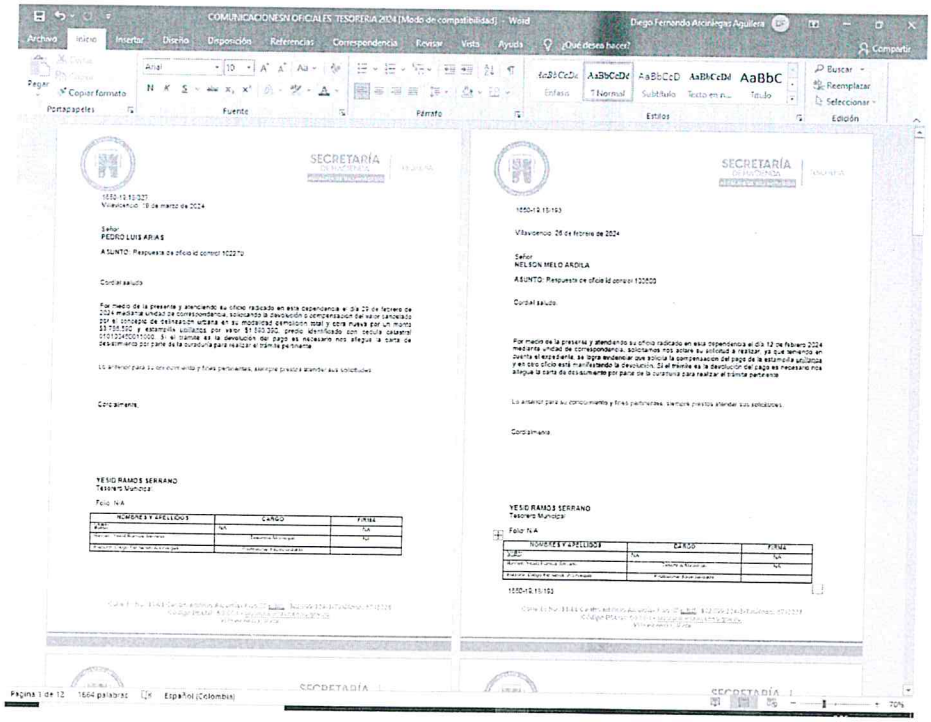


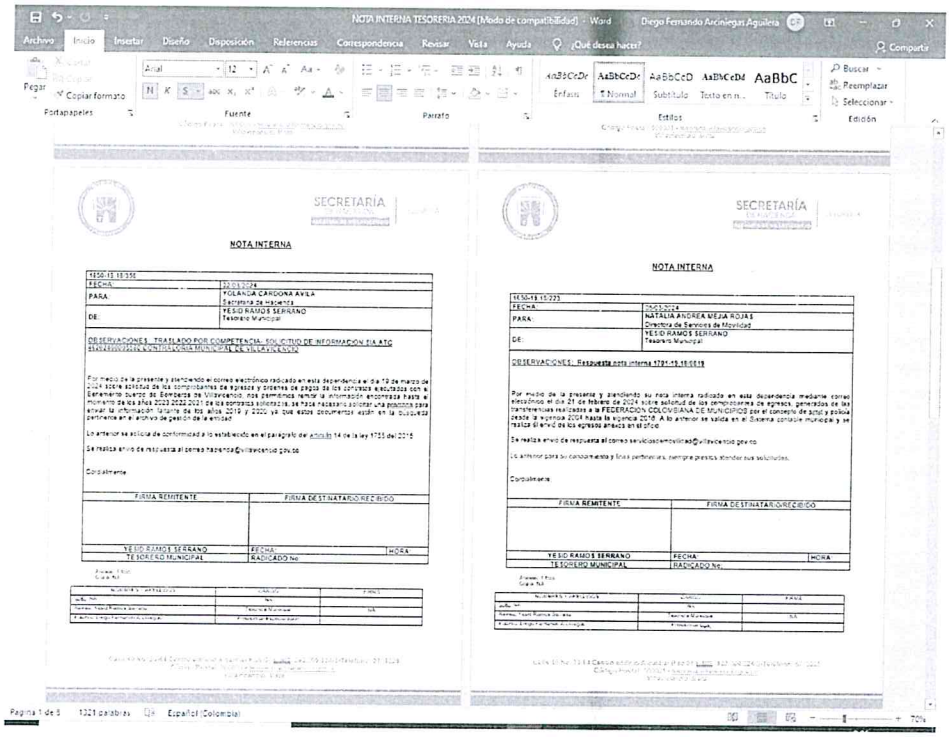
Incorporación del mes de marzo 2024 delineación urbana





Oficios mes de febrero-marzo





NOTA INTERNA TESORERIA 2024 (Modo de compatibilidad) - Word

SECRETARÍA

NOTA INTERNA

FECHA:	22/03/2024
PARA:	YOLANDA CARDONA AVILA Secretaria de Hacienda
DE:	YESID RAMOS SERRANO Tesorero Municipal

OBSERVACIONES: TRASLADO POR COMPETENCIA- SOLICITUD DE INFORMACION RIA ATC

Por medio de la presente y atendiendo el correo electrónico radicado en esta dependencia el dia 19 de marzo de 2024 sobre solicitud de los comprobantes de egresos y planillas de pagos de los contratos ejecutados con el Sindicato cuerpo de Bomberos de Villavicencio, nos permitimos remitir la información encontrada hasta el momento de los años 2023,2022,2021 de la empresa solicitada, se hace necesario aclarar una inquietud para enviar la información faltante de los años 2019 y 2020, ya que estos documentos están en la bodega pertinente en el archivo de gestión de la entidad.

Lo anterior se solicita de conformidad a lo establecido en el parágrafo del artículo 14 de la ley 1755 del 2015

Se realiza envio de respuesta al correo hacienda@villavicencio.gov.co

Cordialmente,

FIRMA REMITENTE	FIRMA DESTINATARIO/RECIBIDO
YESID RAMOS SERRANO TESORERO MUNICIPAL	FECHA: RADICADO No:

NOTA INTERNA

FECHA:	19/03/2024
PARA:	NATALIA ANDREA MEJIA ROJAS Directora de Servicios de Movilidad
DE:	YESID RAMOS SERRANO Tesorero Municipal

OBSERVACIONES: Respuesta nota interna 1791-15.18.0019

Por medio de la presente y atendiendo su nota interna radicada en esta dependencia mediante correo electrónico el dia 21 de febrero de 2024 sobre solicitud de los comprobantes de egresos generados de las transferencias realizadas a la FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS por el concepto de aseo y policia desde la vigencia 2004 hasta la vigencia 2018. A lo anterior se saldia en el Sistema contable municipal y se realiza el envio de los egresos anexos en el cd-rom.

Se realiza envio de respuesta al correo servicioalcemovilidad@villavicencio.gov.co.

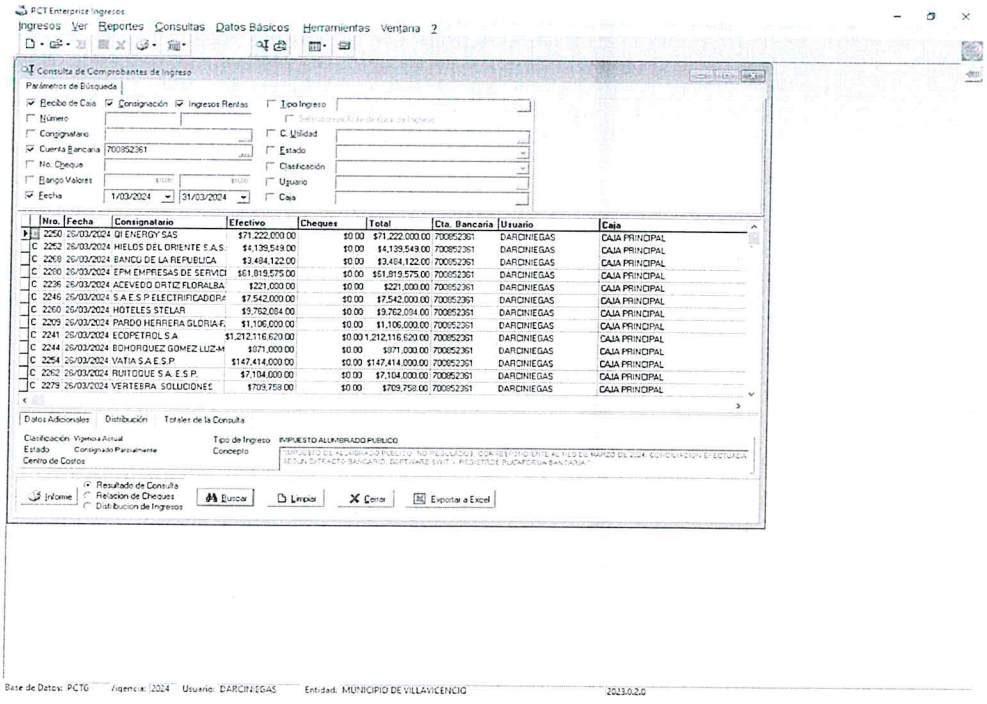
Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes, siempre prestos a atender sus solicitudes.

Cordialmente,

FIRMA REMITENTE	FIRMA DESTINATARIO/RECIBIDO
YESID RAMOS SERRANO TESORERO MUNICIPAL	FECHA: RADICADO No:

Página 1 de 5 1321 palabras Español (Colombia)

Incorporación del mes de marzo alumbrado publico cuenta 2361 Banco Occidente



PCT Enterprise Ingresos

Ingresos Ver Reportes Consultas Datos Básicos Herramientas Ventana ?

Consulta de Comprobantes de Ingreso

Parámetros de Búsqueda

Recibo de Caja | Consignación | Ingresos Rentas | Tipo Ingreso
Número | C. Utilidad
Consignatario | Estado
Cuenta Bancaria 700852361 | Clasificación
No. Cheque | Usuario
Rango Valores | Caja
Fecha 1/03/2024 31/03/2024

	Nro.	Fecha	Consignatario	Efectivo	Cheques	Total	Cta. Bancaria	Usuario	Caja
▶	2250	26/03/2024	QI ENERGY SAS	$71,222,000.00	$0.00	$71,222,000.00	700852361	DARCINIEGAS	CAJA PRINCIPAL
C	2252	26/03/2024	HELOS DEL ORIENTE S.A.S.	$4,139,549.00	$0.00	$4,139,549.00	700852361	DARCINIEGAS	CAJA PRINCIPAL
C	2258	26/03/2024	BANCU DE LA REPUBLICA	$3,484,122.00	$0.00	$3,484,122.00	700852361	DARCINIEGAS	CAJA PRINCIPAL
C	2200	26/03/2024	EPM EMPRESAS DE SERVICI	$61,819,575.00	$0.00	$61,819,575.00	700852361	DARCINIEGAS	CAJA PRINCIPAL
C	2236	26/03/2024	ACEVEDO ORTIZ FLORALBA	$221,000.00	$0.00	$221,000.00	700852361	DARCINIEGAS	CAJA PRINCIPAL
C	2246	26/03/2024	S.A.E.S.P ELECTRIFICADORA	$7,542,000.00	$0.00	$7,542,000.00	700852361	DARCINIEGAS	CAJA PRINCIPAL
C	2260	26/03/2024	HOTELES STELAR	$9,762,094.00	$0.00	$9,762,094.00	700852361	DARCINIEGAS	CAJA PRINCIPAL
C	2209	26/03/2024	PARDO HERRERA GLORIA F.	$1,106,000.00	$0.00	$1,106,000.00	700852361	DARCINIEGAS	CAJA PRINCIPAL
C	2241	26/03/2024	ECOPETROL S.A	$1,212,116,620.00	$0.00	1,212,116,620.00	700852361	DARCINIEGAS	CAJA PRINCIPAL
C	2244	26/03/2024	BOHORQUEZ GOMEZ LUZ M	$971,000.00	$0.00	$971,000.00	700852361	DARCINIEGAS	CAJA PRINCIPAL
C	2254	26/03/2024	VATIA S.A.E.S.P.	$147,414,000.00	$0.00	$147,414,000.00	700852361	DARCINIEGAS	CAJA PRINCIPAL
C	2262	26/03/2024	RUITOQUE S.A. E.S.P.	$7,104,000.00	$0.00	$7,104,000.00	700852361	DARCINIEGAS	CAJA PRINCIPAL
C	2279	26/03/2024	VERTEBRA SOLUCIONES	$709,758.00	$0.00	$709,758.00	700852361	DARCINIEGAS	CAJA PRINCIPAL

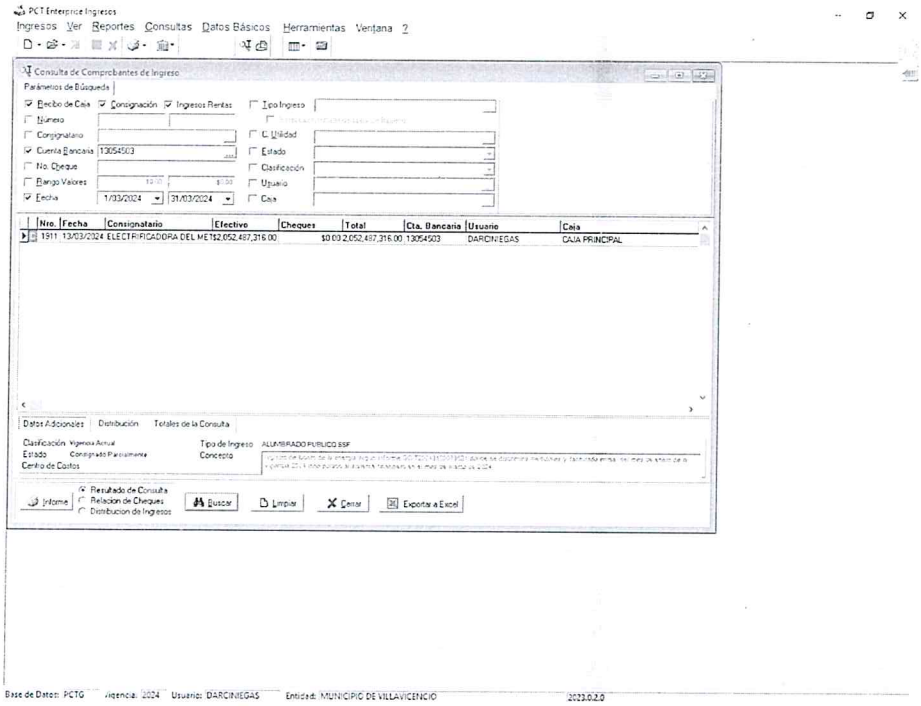
Datos Adicionales | Distribución | Totales de la Consulta

Clasificación: Vigencia Actual
Estado: Consignado Parcialmente
Centro de Costos:
Tipo de Ingreso: IVIPUESTO ALUMBRADO PUBLICO
Concepto: IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO NO FACTURADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. CONSIGNACION ELECTRONICA SEGUN CONTRATO BANCARIO, SOFTWARE SWIFT, REGISTRADE PLATAFORMA BANCARIA.

Informe | Resultado de Consulta | Relacion de Cheques | Distribucion de Ingresos | Buscar | Limpiar | Cerrar | Exportar a Excel

Base de Datos: PCTG Vigencia: 2024 Usuario: DARCINIEGAS Entidad: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO 2023.0.2.0

Incorporación del mes de marzo alumbrado público cuenta 4503 Banco Occidente



Incorporación del mes de marzo alumbrado público cuenta 1618 Banco Occidente

