INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES Nº 033 DEL 19 DE ENERO DE 2024.

A continuación, me permito relacionar las actividades en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 033 del 19 de enero de 2024:

1. **Apoyar en el seguimiento a la liquidación, facturación y recaudo de la tasa retributiva, conforme a los parámetros, variables y/o caracteres definidos en el comité interno de tasa retributiva de la Corporación Autónoma Regional del Quindío — CRQ. DESCRIPCIÓN Como resultado deberá presentar el correspondiente informe.**

   Proyecté oficio OACI-23 de febrero 22 de 2024 a la Subdirección Administrativa y Financiera, solicitando el reporte de facturación y recaudo de la Tasa Retributiva realizados por los sectores económicos y de servicios a 31 de diciembre de 2023. Así mismo, el estado de cartera de la TR vigencia actual y anteriores. La evidencia se encuentra en el correo electrónico de la oficina de control interno.

   Realicé seguimiento a la liquidación, facturación y recaudo de la tasa retributiva aplicada a cada uno de los usuarios sujetos de cobro, categorizados en los sectores: doméstico, cafetero, industrial, turístico y comercial y servicios, generadores de vertimientos puntuales, facturados en la vigencia 2023, en los diferentes tramos o cuerpos de agua ubicados en los 12 municipios del departamento; de tal forma que la liquidación y tarifa aplicada correspondiera a los parámetros técnicos definidos en el Decreto 1076 de 2015. Así mismo, establecí el recaudo a 31 de diciembre de 20234 y el estado de cartera de la vigencia y acumulado de vigencias anteriores, con el fin de determinar el comportamiento de pago de los usuarios que más carga contaminante generan a las fuentes hídricas, como son las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios (E.S.P.). y con base a ello verificó los mecanismos implementados por la Corporación para la recuperación de los saldos pendientes por pagar. Evidencia : informe, se encuentra archivado en la gaveta 1 del archivador de la oficina de control interno

1. **Apoyé en el seguimiento de las actividades establecidas en los planes de mejoramiento suscritos en la oficina asesora de control interno, como consecuencia de los hallazgos identificados de las auditorias internas realizadas por la oficina, en los procesos que le sean asignados.**

   Realicé informe de seguimiento a la efectividad del plan de mejoramiento derivado de la Actuación Especial de Fiscalización de la Contraloría General de la República a la Tasa Retributiva vigencias 2017-2021, determinando mediante una muestra seleccionada, si las acciones de mejora implementadas por la Corporación, permiten mitigar la recurrencia de los hallazgos establecidos. La evidencia: Informe, se encuentra en la gaveta 1 del archivador de la Oficina de Control Interno y drive del correo electrónico.

BLANCA LILIANA PARRA PEÑA
CC. 41.933.534

Powered by CamScanner

RESUMEN PLANILLA PAGADA

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									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-02	2024-02	28910787	I	2024-03-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.033.200	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	28910787	2024-03-08	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
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.					
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

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										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-02	2024-02	28910787	I	2024-03-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.033.200	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	28910787	2024-03-08	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

DETALLE DE TRANSACCIÓN
PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	CLASE APORTANTE	DIRECCIÓN	DEPARTAMENTO-MUNICIPIO	ARL
LILIANA	CC-41933534	I	CRA 11 NO 6 49 SAN JOSE	63-190	14-23

DATOS DE LIQUIDACIÓN	
PERIODO PENSIÓN	2024-02
PERIODO SALUD	2024-02
NÚMERO TRABAJADORES	1
SUCURSAL	0
GRAN TOTAL	$1.033.200
VALOR INTERESES	$0
REFERENCIA / PLANILLA	28910787

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
TIPO DE PAGO	PSE
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.
FECHA	lunes 4 de marzo de 2024
DESCRIPCIÓN	Pago de aportes de seguridad social y
DIRECCIÓN IP	10.10.11.80
NRO. TRANSACCIÓN / CUS	492624524
ESTADO	APROBADA

APROBADA

RESUMEN PLANILLA PAGADA

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									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-03	2024-03	29461820	I	2024-04-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.335.100	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	29461820	2024-04-08	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
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.					
1	CC 41933534	PARRA PEÑA BLANCA LILIANA	4.600.000																	0			30	30	0	30	COLPENSION ES-25-14	4.600.000	736.000	0	0	SOS-EPS-EPS018	4.600.000	575.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	4.600.000	24.100	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	1.335.100	N	1855101

RESUMEN PLANILLA PAGADA

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										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-03	2024-03	29461820	I	2024-04-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.335.100	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	29461820	2024-04-08	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
4.600.000	4.600.000	4.600.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	736.000	0	0	0	736.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	736.000	0	0	0	736.000
EPS(Administradoras: 1)				1	575.000	0	0	0	575.000
SOS-EPS	EPS018	805001157	2	1	575.000	0	0	0	575.000
ARP(Administradoras: 1)				1	24.100	0	0	0	24.100
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	24.100	0	0	0	24.100
Gran Total					1.335.100	0	0	0	1.335.100

DETALLE DE TRANSACCIÓN
PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	CLASE APORTANTE	DIRECCIÓN	DEPARTAMENTO-MUNICIPIO	ARL
LILIANA	CC-41933534	I	CRA 11 NO 6 49 SAN JOSE	63-190	14-23

DATOS DE LIQUIDACIÓN	
PERIODO PENSIÓN	2024-03
PERIODO SALUD	2024-03
NÚMERO TRABAJADORES	1
SUCURSAL	0
GRAN TOTAL	$1.335.100
VALOR INTERESES	$0
REFERENCIA / PLANILLA	29461820

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
TIPO DE PAGO	PSE
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.
FECHA	miércoles 3 de abril de 2024
DESCRIPCIÓN	Pago de aportes de seguridad social y
DIRECCIÓN IP	10.10.11.7
NRO. TRANSACCIÓN / CUS	552705744
ESTADO	APROBADA

APROBADA