INFORME DE ACTIVIDADES

INFORME DE ACTIVIDADES No.	2	FECHA INFORME	14-05-2024

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

No DEL CONTRATO Y FECHA	0984-07/03/2024
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($38.933.333) MCTE
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE YOPAL
CONTRATISTA	FERNANDO ALEXIS GOMEZ ANGEL
No. DE IDENTIFICACION	9.433.992 DE YOPAL
PLAZO DE EJECUCION	NUEVE (9) MESES Y VEINTIDOS (22) DIAS
SUPERVISOR	HEILER EFREN FUENTES REYES
FECHA DE INICIO	08 DE MARZO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	29 DE DICIEMBRE DE 2024
PERIODO DEL INFORME	08 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRIBUIR PROFESIONALMENTE EN LA DEPURACIÓN DE LOS SALDOS, RAZONABILIDAD DE LAS PARTIDAS CONCILIATORIAS, VERIFICACIÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL SGP Y OTRAS ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL ÁREA DE TESORERÍA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

ACTIVIDAD No	EJECUCION	EVIDENCIAS (Medio de verificación y su ubicación física
1. Analizar la razonabilidad de las partidas conciliatorias por comprobantes de egreso que tengan mas de 2 meses en conciliación y proponer	En cumplimiento a la presente actividad y de acuerdo al análisis realizado a la cuenta de ahorros de Bancolombia N° 3630191564-5 por concepto de Industria y comercio, se logró evidenciar diferencias por lo cual se procedió a proyectar Document dirigido al área de Contabilidad, lo anterior en vista a la directriz impartida donde se estipulo que el área de contabilidad es la única autorizada para realizar las notas contables. Para trazabilidad de las actuaciones adelantadas, se anexa el siguiente registro de las notas contables enviadas:	Sistema Universo Online.

Certificate No
LAT - 0969

los traslados bancarios a los que haya lugar.	**COMUNICACIÒN OFICIAL** 1200 136 14 ALCALDIA DE YOPAL 2024307233 Fecha 2024-04-25 11 21 19 Yopal, 25 de abril de 2024 Doctor EDWIN ALONSO MARIÑO ORTIZ PROFESIONAL UNIVERSITARIO 04 - SECRETARIA DE HACIENDA 1200 - SECRETARÍA DE HACIENDA DIAGONAL 15 N 15 -21 Código Postal 850001 YOPAL ASUNTO Solicitud elaboración notas contables Cordial saludo, Por medio de la presente se solicita la elaboración de notas contables con valores que están afectando la conciliación de la cuenta bancana 3630191564-5 de Bancolombia, una vez realizada la respectiva revisión de las cifras que vienen en conciliación relacionadas con los egresos del municipio de Yopal, se logra determinar que de manera involuntaria se registró al crèdito em la cuenta bancana antes mencionada por lo que para su corrección es necesario mediante nota contable afectando la cuenta real 8603-700205-6 del banco agrario en la cual se constituyó el deposito judicial, dicho ajuste se debe realizar a los terceros y documentos relacionados a continuación **FECHA** | **DOCUMENTO** | **TERCERO** | **IDENTIFICACION** 9/10/2023 | PSP23 496 | DANNA CAROLINA CAICEDO SALAZAR | 1 118 548 318 12/12/2023 | PSP23 644 | RIVARCA S A S | 9 000 658 221 6/02/2024 | PSP 24 8 | RUBY YANEDH CASTILLO LOPEZ | 23 945 595 29/02/2024 | PSP 24 32 | RIVARCA S A S | 900 065 822 29/02/2024 | PSP 24 31 | RIVARCA S A S | 900 065 822 Sin otro particular,	
2. Apoyar al área de Tesorería con la proyección de comunicaciones oficiales y resoluciones con el fin de dar respuesta a las solicitudes de información interno y externo.	Durante la ejecución del presente periodo contractual y con miras de dar trámite al 100% de las solicitudes allegadas por los contribuyentes en relación a proyección de comunicaciones oficiales y resoluciones, se procedió a dar respuesta a Document Interno donde la secretaria de desarrollo económico solicitaba devolución de dinero que consigno para préstamo de maquinaria y no se efectuó. Para trazabilidad de las actuaciones adelantadas, se anexa Numero de Document; **2023278638.**	Herramienta QF document Web.

3. Realizar depuración de los saldos por concepto de descuentos ocasionados por embargos judiciales pendientes de constituir el respectivo depósito judicial y información para su elaboración.	Para el cumplimiento de esta actividad se procedió a realizar el análisis de las cuentas para lograr evidenciar los valores que hacían falta por constituir embargo. se le informo a la persona referente para que elabore la constitución, de igual forma se adjunta los auxiliares revisados, el principal trabajo se concentró en la revisión desde noviembre 2023 a la fecha de la cuenta 24409011 del centro de costos regalías y la cuenta 24241105 también de regalías. Para trazabilidad de las actuaciones adelantadas, se anexa el siguiente registro de los auxiliares contables revisados:	



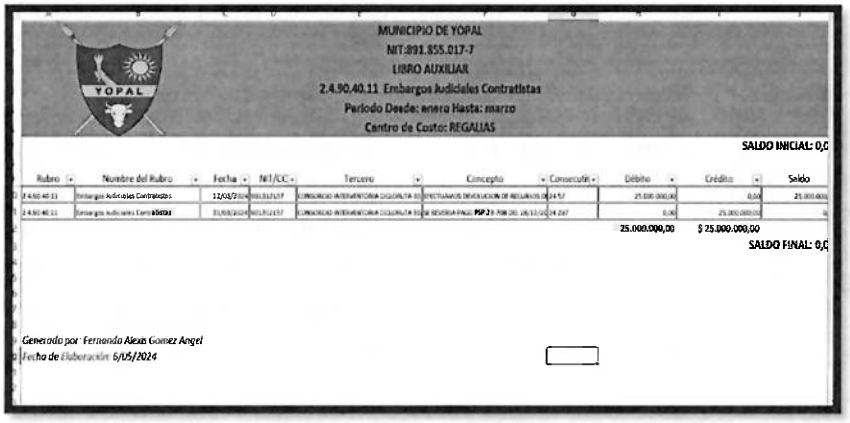
MUNICIPIO DE YOPAL
NIT:891.855.017-7
LIBRO AUXILIAR
2.4.90.40.11 Embargos Judiciales Contratistas
Periodo Desde: julio Hasta: diciembre
Centro de Costo: REGALIAS

SALDO INICIAL: 0,00

Rubro	Nombre del Rubro	Fecha	NIT/CC	Tercero	Concepto	Consecutivo	Débito	Crédito	Saldo
2.4.90.40.11	Embargos Judiciales Contratistas	10/10/2023	800063107	PACA INGENIERIA CIVILES ASOCIADOS SAS	CONSTITUCION OBLIGACION DE REGALIAS	23 937	0,00	128.193.614,00	128.193.614,00
2.4.90.40.11	Embargos Judiciales Contratistas	4/12/2023	800063107	PACA INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS SAS	CREACION DEPOSITO JUDICIAL SEGUN ORDEN	23 676	128.193.614,00	0,00	0,00
2.4.90.40.11	Embargos Judiciales Contratistas	19/12/2023	901312137	CONSORCIO INTERVENTORIA CICLOVIA 21	CONSTITUCION OBLIGACION DE REGALIAS	24 160	0,00	25.000.000,00	-25.000.000,00
2.4.90.40.11	Embargos Judiciales Contratistas	28/12/2023	901312137	CONSORCIO INTERVENTORIA CICLOVIA 21	PAGO EMBARGO OP 23 941 REGALIAS 100%	24 256	25.000.000,00	0,00	0,00
							153.193.614,00	$ 153.193.614,00	

SALDO FINAL: 0,00

Generado por: Fernando Alexis Gomez Angel
Fecha de Elaboración: 6/05/2024



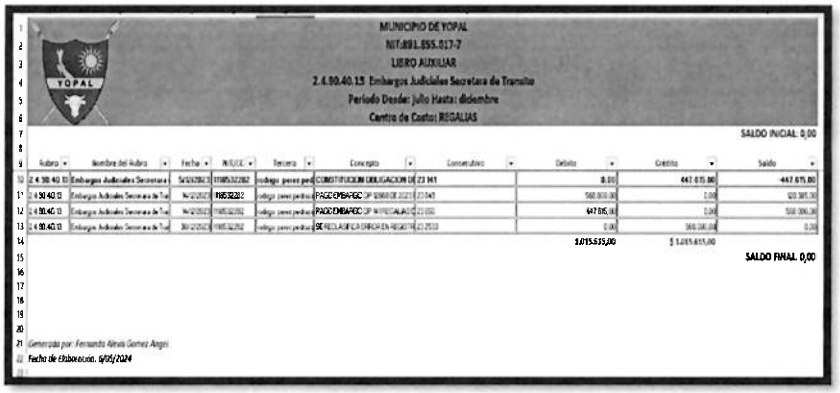
MUNICIPIO DE YOPAL
NIT:891.855.017-7
LIBRO AUXILIAR
2.4.90.40.11 Embargos Judiciales Contratistas
Periodo Desde: enero Hasta: marzo
Centro de Costo: REGALIAS

SALDO INICIAL: 0,0

Rubro	Nombre del Rubro	Fecha	NIT/CC	Tercero	Concepto	Consecutivo	Débito	Crédito	Saldo
2.4.90.40.11	Embargos Judiciales Contratistas	12/03/2024	901312137	CONSORCIO INTERVENTORIA CICLOVIA 21	DESEMBARGOS DEVOLUCION DE REGALIAS OP	24 57	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
2.4.90.40.11	Embargos Judiciales Contratistas	31/03/2024	901312137	CONSORCIO INTERVENTORIA CICLOVIA 21	DEVOLUCION PAGO PSP 23 708 DEL 28/12/2023	24 237	0,00	25.000.000,00	0,00
							25.000.000,00	$ 25.000.000,00	

SALDO FINAL: 0,0

Generado por: Fernando Alexis Gomez Angel
Fecha de Elaboración: 6/05/2024



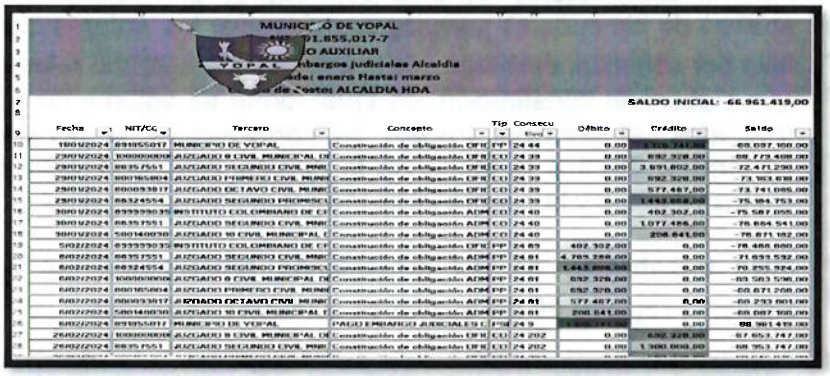
MUNICIPIO DE YOPAL
NIT:891.855.017-7
LIBRO AUXILIAR
2.4.90.40.13 Embargos Judiciales Secretaria de Transito
Periodo Desde: julio Hasta: diciembre
Centro de Costo: REGALIAS

SALDO INICIAL: 0,00

Rubro	Nombre del Rubro	Fecha	NIT/CC	Tercero	Concepto	Consecutivo	Débito	Crédito	Saldo
2.4.90.40.13	Embargos Judiciales Secretaria	5/12/2023	11855232	rodrigo perez pedraza	CONSTITUCION OBLIGACION DE 23 941		0,00	447.675,00	447.675,00
2.4.90.40.13	Embargos Judiciales Secretaria de Tra	14/12/2023	11855232	rodrigo perez pedraza	PAGO EMBARGO OP 23	23 040	560.000,00	0,00	107.385,00
2.4.90.40.13	Embargos Judiciales Secretaria de Tra	14/12/2023	11855232	rodrigo perez pedraza	PAGO EMBARGO OP 23 REGALIAS	23 040	447.675,00	0,00	560.060,00
2.4.90.40.13	Embargos Judiciales Secretaria de Tra	30/12/2023	11855232	rodrigo perez pedraza	SE REALIZA FICHA PARA EN REGISTRO	23 253	0,00	560.060,00	0,00
							1.015.675,00	$ 1.015.675,00	

SALDO FINAL: 0,00

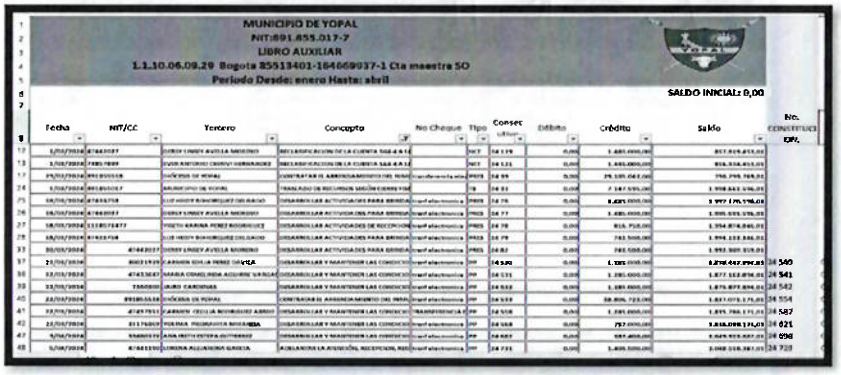
Generado por: Fernando Alexis Gomez Angel
Fecha de Elaboración: 6/05/2024



MUNICIPIO DE YOPAL
NIT:891.855.017-7
LIBRO AUXILIAR
Embargos Judiciales Alcaldia
Periodo Desde: enero Hasta: marzo
Libro Detal: ALCALDIA HDA

SALDO INICIAL: -66.961.419,00

Fecha	NIT/CC	Tercero	Concepto	Tip	Consecu	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2024	891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	Constitución de obligación CRE	PP	24 44	0,00	1.126.741,00	-68.097.160,00
23/01/2024	1000000000	JUZGADO 8 CIVIL MUNICIPAL DE	Constitución de obligación CRE	CO	24 39	0,00	692.328,00	-68.789.488,00
23/01/2024	88357551	JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNI	Constitución de obligación CRE	CO	24 39	0,00	3.691.802,00	-72.471.290,00
23/01/2024	80176804	JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNI	Constitución de obligación CRE	CO	24 39	0,00	692.328,00	-73.163.618,00
23/01/2024	80085317	JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNI	Constitución de obligación CRE	CO	24 39	0,00	577.467,00	-73.741.085,00
23/01/2024	88324554	JUZGADO SEGUNDO PROMISCU	Constitución de obligación CRE	CO	24 39	0,00	1.443.668,00	-75.184.753,00
30/01/2024	899999035	INSTITUTO COLOMBIANO DE CR	Constitución de obligación ADM	CO	24 40	0,00	402.302,00	-75.587.055,00
30/01/2024	88357551	JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNI	Constitución de obligación ADM	CO	24 40	0,00	1.077.486,00	-76.664.541,00
30/01/2024	5001400130	JUZGADO 9 CIVIL MUNICIPAL DE	Constitución de obligación ADM	CO	24 40	0,00	206.641,00	-76.871.182,00
5/02/2024	899999035	INSTITUTO COLOMBIANO DE CR	Constitución de obligación CRE	PP	24 65	402.302,00	0,00	-76.468.880,00
6/02/2024	88357551	JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNI	Constitución de obligación ADM	PP	24 81	4.785.288,00	0,00	-71.683.592,00
6/02/2024	88324554	JUZGADO SEGUNDO PROMISCU	Constitución de obligación ADM	PP	24 81	1.443.668,00	0,00	-70.239.924,00
6/02/2024	1000000000	JUZGADO 8 CIVIL MUNICIPAL DE	Constitución de obligación ADM	PP	24 81	692.328,00	0,00	-69.583.596,00
6/02/2024	80176804	JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNI	Constitución de obligación ADM	PP	24 81	692.328,00	0,00	-68.871.268,00
6/02/2024	80085317	JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNI	Constitución de obligación ADM	PP	24 81	577.467,00	0,00	-68.293.801,00
6/02/2024	5001400130	JUZGADO 9 CIVIL MUNICIPAL DE	Constitución de obligación ADM	PP	24 81	206.641,00	0,00	-68.087.160,00
6/02/2024	891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	PAGO EMBARGO JUDICIALES C	PP	24 9	1.126.741,00	0,00	-66.961.419,00
26/02/2024	1000000000	JUZGADO 8 CIVIL MUNICIPAL DE	Constitución de obligación CRE	CO	24 202	0,00	692.328,00	-67.653.747,00
26/02/2024	88357551	JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNI	Constitución de obligación CRE	CO	24 202	0,00	1.300.000,00	-68.953.747,00



MUNICIPIO DE YOPAL
NIT:891.855.017-7
LIBRO AUXILIAR
1.1.10.06.09.29 Bogota 85513401-164669037-1 Cta maestra SO
Periodo Desde: enero Hasta: abril

SALDO INICIAL: 0,00

Fecha	NIT/CC	Tercero	Concepto	No Cheque	Tipo	Consec Ultimo	Débito	Crédito	Saldo	No. Contrato ERP
1/01/2024	47443037	DERBY LINDEY AVELLA MORENO	RECLASIFICACION DE LA CUENTA 566 A 11		NCI	24 119	0,00	1.485.000,00	-857.929.453,00	
1/01/2024	79857899	JUAN ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ	RECLASIFICACION DE LA CUENTA 566 A 11		NCI	24 121	0,00	1.485.000,00	-859.414.453,00	
29/01/2024	891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DEL INM		Transferencia ele	PRES	24 39	0,00	29.195.042,00	-758.795.769,00
1/02/2024	891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	TRASLADO DE RECURSOS MEDIA COMPAÑ		TR	24 81	0,00	7.187.595,00	-1.708.841.176,00	
16/02/2024	47443037	DERBY LINDEY AVELLA MORENO	DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PARA BRINDA		Transferencia ele	PRES	24 78	0,00	1.485.000,00	-1.997.176.176,00
16/02/2024	47443037	DERBY LINDEY AVELLA MORENO	DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PARA BRINDA		Transferencia ele	PRES	24 77	0,00	1.485.000,00	-1.998.661.176,00
16/02/2024	1118571477	YISETH KARINA PEREZ RODRIGUEZ	DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE RECEPCION		Transferencia ele	PRES	24 76	0,00	616.710,00	-1.998.870.886,00
16/02/2024	47443708	LUZ HELEN RAMIREZ DELGADO	DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PARA BRINDA		Transferencia ele	PRES	24 79	0,00	783.500,00	-1.999.133.386,00
20/02/2024	47443037	DERBY LINDEY AVELLA MORENO	DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PARA BRINDA		Transferencia ele	PRES	24 82	0,00	783.500,00	-1.999.389.319,00
23/02/2024	80021929	CARMEN EDILIA PEREZ SILVA	DESARROLLAR Y MANTENER LAS CONDICIO		Transferencia ele	PP	24 530	0,00	1.485.000,00	-2.000.667.990,00 24 540
23/02/2024	47443037	MARIA CAMILINDA AGUIRRE VARGAS	DESARROLLAR Y MANTENER LAS CONDICIO		Transferencia ele	PP	24 531	0,00	1.485.000,00	-2.002.152.990,00 24 541
23/02/2024	7360000	JAIRO CARDENAS	DESARROLLAR Y MANTENER LAS CONDICIO		Transferencia ele	PP	24 532	0,00	1.485.000,00	-2.003.637.990,00 24 542
23/02/2024	891855018	DIOCESIS DE YOPAL	CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DEL INM		Transferencia ele	PP	24 533	0,00	38.806.723,00	-2.042.444.713,00 24 554
23/02/2024	47497911	CARMEN CECILIA RODRIGUEZ ARIZA	DESARROLLAR Y MANTENER LAS CONDICIO		Transferencia ele	PP	24 538	0,00	1.485.000,00	-2.043.929.713,00 24 587
23/02/2024	23176829	YORMA PIEDRAHITA RIVERA	DESARROLLAR Y MANTENER LAS CONDICIO		Transferencia ele	PP	24 568	0,00	757.600,00	-2.044.687.313,00 24 621
5/03/2024	9388519	ANA HILDA ESTEVA GUTIERREZ	DESARROLLAR Y MANTENER LAS CONDICIO		Transferencia ele	PP	24 683	0,00	587.400,00	-2.045.274.713,00 24 698
5/03/2024	47443150	LORENA ALEJANDRA GARCIA	ACELERAR LA ATENCIÓN, RECEPCIÓN, RES		Transferencia ele	PP	24 731	0,00	1.485.500,00	-2.046.760.213,00 24 723

4. Verificar que los pagos realizados con recursos del SGP Prestación de servicios, calidad educativa, propósito general y salud pública correspondan a obligaciones financiadas con dichas fuentes.	Durante la ejecución del presente periodo contractual, se procedió a realizar el análisis de la cuenta maestra del banco de Bogotá 4011 de Educación con registro contable 1110060929, cabe aclarar que por no contar con los saldos iniciales es incierta la información allí plasmada, en el análisis se logró evidenciar que las fuentes de financiación son acordes a las de giros y pagos, adjunto copia del auxiliar como medio de verificación.	Sistema Universo Online.

5. Proyectar bimestralmente acto administrativo para traslado de los rendimientos financieros de las cuentas bancarias del SGP propósito general con destino a la cuenta de SGP calidad educativa.	Para el cumplimiento de la presente actividad aún no se han registrado los rendimientos financieros en la cuenta por lo que contabilidad no emite certificado de los intereses generados para realizar el acto administrativo	N/A

ACREDITACIÓN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL

Tipo de aporte	Planilla N°	Mes al que corresponde el aporte	Valor Pagado
SALUD	7921234362	MARZO	200.900
PENSION	7921234362	MARZO	257.100
ARL	7921234362	MARZO	8.500

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	Se anexa seguridad social (SALUD, PENSION Y ARL) N° 7921234362, correspondiente al mes de Marzo con fecha de pago del 24/04/2024. De conformidad lo establecido en la ley 1955 de 2019, articulo 244, el pago de seguridad social para los contratistas y trabajadores independientes se realizaran mes vencido, por lo anterior y teniendo en cuenta el calendario establecido para el pago de aportes a la seguridad social, no implica anexarlo para este periodo la seguridad del mes de Abril.
Nombre Contratista: **Identificación:**	**Firma:** Fernando Gomez **FERNANDO ALEXIS GOMEZ ANGEL** **C.C. No. 9.433.992 Yopal-Casanare**

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

INFORME DE ACTIVIDADES

HEILER EFREN FUENTES REYES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.770.867 de Yopal, 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 certifica que la contratista se encuentra al día con los aportes al sistema de seguridad social integral de conformidad a 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 parcial N° 2 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.

FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE:	**NOMBRE: HEILER EFREN FUENTES REYES**
CARGO:	**CARGO: TESORERO GENERAL**
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

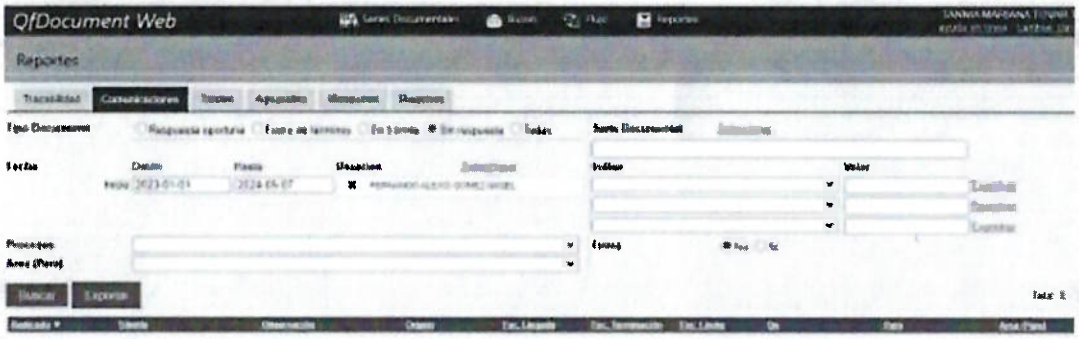
CERTIFICACIÓN

1200.120.75

LA SECRETARIA GENERAL A TRAVES DEL PROGRAMA DE ATENCION AL CIUDADANO

Que el señor (a) **FERNANDO ALEXIS GOMEZ ANGEL**, identificado (a) con cédula de ciudadanía No **9433992** adscrito (a) a la número de contrato **0984-2024** se encuentra a paz y salvo desde el 8 de abril de 2024 al 07 de mayo del 2024, se genera la siguiente certificación que reporta la herramienta QFdocument.

Fuente: Herramienta QFDocument / Anexo pantallazo



Nota: Se aclara que a la fecha no se evidencian 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) a los siete (07) días del mes de mayo del 2024.

Tannia Tovar
Quien elabora

DAHIANA MELIZA HERRERA QUIJANO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO-04

TELEFONO CONMUTADOR (60 + 8) 6345913
Marque según corresponda: Dependencias Palacio Municipal opción 1, Sedes Externas opción 2
DIAGONAL 15 N° 15-21 YOPAL –CASANARE Código Postal 850001
www.yopal-casanare.gov.co Email: contactenos@yopal-casanare.gov.co

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	9433992
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL			FERNANDO ALEXIS GOMEZ ANGEL
CIUDAD Y MUNICIPIO	YOPAL	DEPARTAMENTO	CASANARE
DIRECCIÓN	CRA 23 13 20 BARRIO CENTRO A	TELÉFONO	3006000
TIPO APORTANTE	DEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Actividades reguladoras y financieras de tasa f
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF - REFORMA TRIBUTARIA			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA			7921234362	TIPO DE PLANILLA	INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES marzo AÑO 2024
DIAS DE MORA			5		
FECHA PAGO (aaaa-mm-dd)			2024-04-04	NUMERO AUTORIZACIÓN	58638577

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS			FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA		COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 1.100	$ 0	$ 256.000	$ 1.100	$ 257.100
SUBTOTALES											$ 256.000	$ 1.100	$ 257.100

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 200.000	$ 0	$ 900	$ 0	$ 200.000	$ 900	$ 0	$ 200.900
SUBTOTALES													$ 200.000	$ 900	$ 0	$ 200.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.400	$ 8.400	$ 100	$ 0	$ 8.500
SUBTOTALES									$ 8.400	$ 100	$ 0	$ 8.500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF59	CCF59-COMFACASANARE	1	$ 32.000	$ 200	$ 32.200
SUBTOTALES			$ 32.000	$ 200	$ 32.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES				
																												PENSIÓN									SALUD								ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO/EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INP	ADMÓN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMÓN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMÓN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMÓN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 9433992	FERNANDO ALEXIS GOMEZ ANGEL	INDEPENDIENTE		$ 1.300.000			NO	P-5															230301-PORVENIR	30	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.600.000	$ 200.000	$ 0	$ 200.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.600.000	$ 9433992	$ 8.400	30	$ 1.600.000	SCCF59-COMFACASANARE	$ 32.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL $ 498.700

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	9433992
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FERNANDO ALEXIS GOMEZ ANGEL
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 29 - 13 - 20 BANCOOMEVA	TELÉFONO:	3000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7921234362**		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		5			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/04/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		595287577

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
R							X									

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 257.100
		SUBTOTAL:	1	$ 257.100
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 200.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 200.900**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
844003392	CCF69	CCF69-COMFACASANARE	1	$ 32.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 32.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 8.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 8.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 496.400**
VALOR MORA:	**$ 2.300**
TOTAL PAGADO:	**$ 498.700**