INFORME DE ACTIVIDADES

INFORME DE ACTIVIDADES No.	3	FECHA INFORME	14-06-2024

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 MAYO AL 07 DE JUNIO 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.	MUNICIPIO DE YOPAL *NIT: 891.855.017-7* CONCILIACION BANCARIA ENTIDAD BANCARIA: BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS No. 36301915 64-5 CODIGO CONTABLE: 1110060501 RECURSOS INDUSTRIA Y COMERCIO MES: ABRIL DE 2024 SALDO SEGÚN EXTRACTO 343.992.099,97 SALDO SEGÚN LIBROS MUNICIPIO -275.450.044,34 VALORES NO REGISTRADOS EN EXTRACTO 473.905.154,76 VALORES DOBLES Y NO REGISTRADOS EN EXTRACTO 0,00 VALORES NO REGISTRADOS EN LIBROS 145.536.989,55 SUMAS IGUALES 343.992.099,97 343.992.099,97 0,00 DETALLE DE LA CONCILIACION VALORES NO REGISTRADOS EN EXTRACTO FECHA | COMPROBANTE | NIT | DETALLE | VALOR 6/10/2021 | PP 21 8455 | 891.855.017 | MUNICIPIO DE YOPAL | 908.526,00 VALORES NO REGISTRADOS EN LIBROS FECHA | NIT | TERCERO | DETALLE | VALOR 6/01/2022 | 899.999.090 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 31.775,00 28/03/2022 | 22283 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO | 6.000,00 14/01/2022 | 900.333.610 | SOS CONTINGENCIA | PAGO DE PROV SOS CONTINGENCIA | 16.000,00	
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, proyecte 3 document dirigidos al área de Rentas, Gobierno y Planeación, con el objetivo de averiguar el estado actual. Para trazabilidad de las actuaciones adelantadas, se anexa lo siguiente. Yopal, 29 de mayo 2024 Doctora JORGE ANDRES RODRIGUEZ GONZALEZSECRETARIA DE PLANEACION 1170-SECRETARIO DE GOBIERNO DIAGONAL 15 N 15 21 Código Postal 850001 YOPAL ASUNTO: Respuesta a radicado 2024119994 – Devolución dineros consignados Cordial saludo, En atención al oficio radicado No. 2024119994, con relación a la solicitud de devolución de dineros consignados al fondo cuenta del banco de Bogotá No. 564663847-8, (osarios) a favor del municipio de Yopal, me permito solicitar la siguiente información: Para poder continuar con la devolución de dineros es necesario una certificación por parte de la secretaria de gobierno en la que se informe si el ciudadano (a) WILLIAM DARIO TORRES GOMEZ identificado con c.c. 13.746.080 tiene pendiente o llevo a cabo algún trámite ante su secretaria, en este caso servicio uso de bóveda adicional, a nombre de la fallecida MARIA ISABELLA NAVARRO BAYONA, por valor de $420.950 en el mes de mayo. Sin otro particular,	Herramienta QF document Web.

Yopal, 29 de mayo 2024

Doctora
CLAUDIA PATRICIA CARDENAS VERA
SECRETARIA DE PLANEACION
1002-SECRETARIA DE PLANEACION
DIAGONAL 15 N 15 21
Código Postal 850001
YOPAL

ASUNTO: Respuesta a radicado 2024121448 – Devolución dineros consignados

Cordial saludo,

En atención al oficio radicado No. 20224121448, con relación a la solicitud de devolución de dineros consignados al fondo cuenta del banco caja social No. 2650414533-7, a favor del municipio de Yopal, me permito solicitar la siguiente información:

Para poder continuar con la devolución de dineros es necesario una certificación por parte de la secretaria de planeación en la que se informe si el ciudadano (a) ANA JOSEFA RPDROGUEZ ORJUELA identificada con c.c. 36.551.134 tiene pendiente o llevo a cabo algún trámite ante planeación en este caso uso de suelos, por valor de $61.950 en el mes de mayo.

Sin otro particular,

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. De igual forma realice un consolidado en Excel de los descuentos por embargos a los cuales le hacía falta el débito y constitución del depósito judicial

Para trazabilidad de las actuaciones adelantadas, se anexa lo siguiente:

24904015	EMBARGOS TRANSITO - CENTRO DE COSTOS GESTION DE RIESGO									
EMBARGOS RENTA HACIENDA										
24904015	EMBARGOS TRANSITO - CENTRO DE COSTOS REGALIAS									
2.4.90.40.15	Embargos rentas hacienda	9/05/2024	900350763	CILAM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	CONSTITUCION OBLIGACION DE REGALIAS CUARTO PAG	RDO	24 34	0,00	923.090,00	-950.660,00
24904015	EMBARGOS TRANSITO - CENTRO DE COSTOS ALCALDIA									
2.4.90.40.15	Embargos rentas hacienda	20/05/2024	901667630	CONSORCIO AMP COMBUSTIBLES	PRIMER PAGO ORDEN DE COMPRA 111899-2023, SEG	COR	24 139	0,00	314.670,00	-1.075.159,00
2.4.90.40.15	Embargos rentas hacienda	20/05/2024	901667630	CONSORCIO AMP COMBUSTIBLES	SEGUNDO PAGO ORDEN DE COMPRA 111899-2023, SE	COR	24 140	0,00	494.358,00	-1.569.557,00
2.4.90.40.15	Embargos rentas hacienda	20/05/2024	901667630	CONSORCIO AMP COMBUSTIBLES	TERCER PAGO ORDEN DE COMPRA 111899-2023, SEGU	COR	24 141	0,00	777.832,00	-2.347.389,00
2.4.90.40.15	Embargos rentas hacienda	20/05/2024	901667630	CONSORCIO AMP COMBUSTIBLES	CUARTO PAGO ORDEN DE COMPRA 111899-2023, SEG	COR	24 142	0,00	673.979,00	-3.021.368,00
2.4.90.40.15	Embargos rentas hacienda	20/05/2024	901667630	CONSORCIO AMP COMBUSTIBLES	QUINTO PAGO ORDEN DE COMPRA 111899-2023, SEG	COR	24 143	0,00	361.917,00	-3.383.285,00
2.4.90.40.15	Embargos rentas hacienda	20/05/2024	901667630	CONSORCIO AMP COMBUSTIBLES	SEXTO PAGO ORDEN DE COMPRA 111899-2023, SEGU	COR	24 144	0,00	821.520,00	-4.204.805,00
2.4.90.40.15	Embargos rentas hacienda	21/05/2024	91393212	EVARISTO CASTRO RODRIGUEZ	CONSTITUCION OBLIGACION PAGO SEGUN ACTA PARCI	CO	24 2818	0,00	640.000,00	-4.844.805,00
2.4.90.40.15	Embargos rentas hacienda	27/05/2024	23937141	NAURA MARIA CARVAJAL	REALIZAR ACTIVIDADES DE EMBELLECIMIENTO, ORNA	CO	24 3171	0,00	60.000,00	-4.904.805,00
2.4.90.40.15	Embargos rentas hacienda	27/05/2024	1018458997	Karen Leonela Rojas Girón	PRIMER PAGO CTO 1148-2024, SEGUN ACTA INICIO Y P	CO	24 3216	0,00	380.000,00	-5.284.805,00
2.4.90.40.15	Embargos rentas hacienda	29/05/2024	9161763	SERGIO MOLANO ROJAS	CONSTITUCION OBLIGACION TERCER PAGO CONTRATO C	CO	24 3493	0,00	740.000,00	-6.024.805,00
2.4.90.40.15	Embargos rentas hacienda	30/05/2024	1118539915	TOCA ROLDAN CHRISTIAAN CAMIL	CONSTITUCION OBLIGACION TERCER PAGO CTO 0477-2	CO	24 3582	0,00	440.000,00	-6.464.805,00

... | 24904013-ABRIL-MAYO (2) | 24904014-ABRIL-MAYO | 24904015-ABRIL-MAYO (2)

CCC
Certificate No
LAT - 0969

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 regalías de Educación y salud. Adjunto copia de los auxiliares como medio de verificación.	Sistema Universo Online.

MUNICIPIO DE YOPAL
NIT:891.855.017-7
LIBRO AUXILIAR
1.1.10.06.05.54 Bancolombia 363-00000431 sgp otros cts maestra
Periodo Desde: mayo Hasta: mayo

SALDO INICIAL: 583,37

Fecha	NIT/CC	Tercero	Concepto	No Cheque	Tipo	Consecutivo	Débito	Crédito	Saldo	
3/05/2024	844003392	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CA	PAGAR NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE	transf electronica	PP	24 1774	0,00	305.491.900,00	-305.491.316,63	OK
3/05/2024	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FA	PAGAR NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE	transf electronica	PP	24 1775	0,00	229.085.700,00	-534.507.016,63	OK
3/05/2024	899999054	ESAP	PAGAR NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE	transf electronica	PP	24 1776	0,00	38.245.100,00	-572.752.116,63	OK
3/05/2024	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	PAGAR NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE	transf electronica	PP	24 1777	0,00	76.403.300,00	-649.155.416,63	OK
3/05/2024	860011153	POSITIVA COMPAÑ"A DE SEGUROS SA	PAGAR NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE	transf electronica	PP	24 1778	0,00	1.485.200,00	-650.641.616,63	OK
3/05/2024	8001 70043	PORVENIR	PAGAR NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE	transf electronica	PP	24 1780	0,00	12.871.379,00	-663.512.995,63	OK
3/05/2024	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS	PAGAR NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE	transf electronica	PP	24 1781	0,00	23.929.600,00	-687.442.595,63	OK
3/05/2024	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S	PAGAR NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE	transf electronica	PP	24 1782	0,00	11.888.300,00	-699.330.895,63	OK
3/05/2024	830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISAN	PAGAR NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE	transf electronica	PP	24 1783	0,00	278.300,00	-699.165.195,63	OK
3/05/2024	891856000	CAPRESOCA EPS	PAGAR NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE	transf electronica	PP	24 1784	0,00	878.400,00	-700.043.595,63	OK
3/05/2024	900226715	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALU	PAGAR NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE	transf electronica	PP	24 1786	0,00	278.300,00	-700.321.895,63	OK

Libro_Auxiliar

MUNICIPIO DE YOPAL
NIT:891.855.017-7
LIBRO AUXILIAR
BBVA 0200019264-4 SGP Sistema General de Seguridad Social en Salud-Salud Publica Colectiva-85001
Periodo Desde: mayo Hasta: mayo

SALDO INICIAL: 1.742.595.595,89

NIT/CC	Tercero	Concepto	No Cheque	Tipo	Consecutivo	Débito	Crédito	Saldo	
1118537360	YUDY LISBEM LOPEZ TORRES	PRIMER PAGO CONTRATO 1043	transf electron	PP	24 1721	0,00	2.075.000,00	1.740.520.595,89	O
1118532906	SANDRA MILENA VILLAMIZAR S	SEGUNDO PAGO CONTRATO 08	transf electron	PP	24 1843	0,00	2.235.000,00	1.738.285.595,89	O
37339596	LINDAN LILIBETH ARIAS PEREZ	SEGUNDO PAGO CONTRATO 08	transf electron	PP	24 1844	0,00	3.960.000,00	1.734.325.595,89	O
47438400	BLANCA PATRICIA MORENO MA	SEGUNDO PAGO CONTRATO 05	transf electron	PP	24 1845	0,00	2.475.000,00	1.731.850.595,89	O
47436894	MIREYA ALFONSO RINCON	PRIMER PAGO CTO 1042-2024	TRANSF. ELE	PP	24 1875	0,00	1.835.000,00	1.730.015.595,89	O
1118551085	MARIA FERNANDA VELOZA VE	SEGUNDO PAGO CONTRATO 09	transf electron	PP	24 1919	0,00	3.960.000,00	1.726.055.595,89	O
1047423735	FELIPE ANDRES MONTES SALC	PRIMER PAGO CTO 1039-2024	transf electron	PP	24 1920	0,00	1.835.000,00	1.724.220.595,89	O
26430439	ISABEL CRISTINA MARTINEZ	PRIMER PAGO CONTRATO 1040	transf electron	PP	24 1921	0,00	2.075.000,00	1.722.145.595,89	O
47439760	MARIA DEL PILAR VIANCHA CA	PRIMER PAGO CONTRATO 1047	transf electron	PP	24 1922	0,00	2.974.000,00	1.719.171.595,89	O
47441430	SOLEDAD DE LOS ANGELES GC	PRIMER PAGO CONTRATO 1130	transf electron	PP	24 1923	0,00	3.400.000,00	1.715.771.595,89	O
47436931	SUSANA CHAPARRO LOPEZ	PRIMER PAGO CONTRATO 1127	transf electron	PP	24 1924	0,00	2.124.000,00	1.713.647.595,89	O
1116612323	NEIDY MILENA AVILA TIVABUA	PRIMER PAGO CONTRATO 1045	transf electron	PP	24 1925	0,00	2.075.000,00	1.711.572.595,89	O
1118538633	MONICA MARCELA VILLAMIL ES	SEGUNDO PAGO CONTRATO 08	transf electron	PP	24 1926	0,00	2.475.000,00	1.709.097.595,89	O

Libro_Auxiliar

MUNICIPIO DE YOPAL
NIT:891.855.017-7
LIBRO AUXILIAR
1.1.10.06.07.55 BBVA 981-39252-5 Otros gastos salud funcionamiento
Periodo Desde: mayo Hasta: mayo

SALDO INICIAL: 651.092.545,89

Fecha	NIT/CC	Tercero	Concepto	No Cheque	Tipo	Consecutivo	Débito	Crédito	Saldo	
6/05/2024	52718157	LEYDI YEZENIA MASMELA CAIL	SEGUNDO PAGO CONTRATO 0546-2024, SE	transf electronica	PP	24 1904	0,00	4.950.000,00	646.142.545,89	OK
9/05/2024	891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	TRASLADO PAGO RETEICA DE ENERO A MAL		TB	24 147	0,00	274.626,00	645.867.919,89	
9/05/2024	40177256	LUSIMAR O CANTILLO LOZANO	SEGUNDO PAGO CONTRATO 0544-2024, SE	transf electronica	PP	24 2144	0,00	1.782.000,00	644.085.919,89	OK
9/05/2024	1049618698	BEATRIZ ADRIANA RINCON BARR	TERCER PAGO CONTRATO 0176-2024, SEGU	transf electronica	PP	24 2145	0,00	4.950.000,00	639.135.919,89	OK
9/05/2024	1118568616	JUAN DANIEL GONZALEZ CAMAR	SEGUNDO PAGO CONTRATO 0581-2024, SE	transf electronica	PP	24 2146	0,00	3.960.000,00	635.175.919,89	OK
9/05/2024	47431401	LETICIA RINCON MOLINA	TERCER PAGO CONTRATO 0103-2024, SEGU	TRANSF. ELECTRON	PP	24 2159	0,00	3.655.000,00	631.710.919,89	OK
9/05/2024	1118530064	JULY BERNARDA CARDENAS RIV	SEGUNDO PAGO CONTRATO 0583-2024, SE	transf electronica	PP	24 2173	0,00	4.950.000,00	626.760.919,89	OK
9/05/2024	1118569636	ELEODORA PEINADO SANTOS	SEGUNDO PAGO CONTRATO 0808-2024, SE	transf electronica	PP	24 2174	0,00	2.475.000,00	624.285.919,89	OK
9/05/2024	1007703583	MARTHA LILIANA GOMEZ BAYOR	SEGUNDO PAGO CONTRATO 0809-2024, SE	transf electronica	PP	24 2175	0,00	2.475.000,00	621.810.919,89	OK
10/05/2024	47438319	ELIANA PAOLA CALDERON AVILA	SEGUNDO PAGO CONTRATO 0585-2024, SE	transf electronica	PP	24 2205	0,00	3.960.000,00	617.850.919,89	OK
10/05/2024	47435281	LUZ MIRIAM GARZON RIOS	SEGUNDO PAGO CONTRATO 0807-2024, SE	transf electronica	PP	24 2206	0,00	1.980.000,00	615.870.919,89	OK

Libro_Auxiliar

MUNICIPIO DE YOPAL
NIT:891.855.017-7
LIBRO AUXILIAR
1.1.10.06.09.30 Bogota 855134003646699363 Cuenta Maestra MT
Periodo Desde: mayo Hasta: mayo

SALDO INICIAL: 897.066.390,34

Nombre del Rubro	Fecha	NIT/CC	Tercero	Concepto	Tipo	Consecutivo	Débito	Crédito	Saldo	
Bogota 855134003646699363 Cuenta Ma	8/05/2024	891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CC	TB	24 140	7.706.905,00	0,00	904.773.295,34	
Bogota 855134003646699363 Cuenta Ma	8/05/2024	891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	TRASLADO DE RECURSOS SEGUN CIERRE FIS	TB	24 141	39.196,00	0,00	904.812.491,34	
Bogota 855134003646699363 Cuenta Ma	17/05/2024	844004959	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SANTA TE	TRANSFERENCIA AL FONDO DE SERVICIOS EI	PP	24 2483	0,00	89.700.000,00	815.112.491,34	OK
Bogota 855134003646699363 Cuenta Ma	17/05/2024	844000755	EMPRESA DE ACUEDUCTO,ALCANTARILLADO	DESARROLLO DE ACCIONES SEGURAS DE LAS	PP	24 2484	0,00	27.073.021,00	788.039.470,34	OK
Bogota 855134003646699363 Cuenta Ma	31/05/2024	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	FECHA 29/05/2024. PAC - SISTEMA GENERAL	TCF	24 212	211.930.099,00	0,00	999.923.569,34	
							219.636.200,00	$ 116.773.021,00		

SALDO FINAL: 999.929.569,34

MUNICIPIO DE YOPAL
NIT:891.855.017-7
LIBRO AUXILIAR
1.1.10.06.09.29 Bogota 85513401-164669937-1 Cta maestra SO
Periodo Desde: mayo Hasta: mayo

SALDO INICIAL: 7.507.231.110,85

Fecha	NIT/CC	Tercero	Concepto	No Cheque	Tipo	Consecutivo	Débito	Crédito	Saldo	
6/05/2024	47418201	DORA INES PONGUTA GONZALEZ	DESARROLLAR Y MANTENER LAS CONDICIO	tranf electronica	PP	24 1914	0,00	1.584.000,00	1.941.825.135,01	OK
6/05/2024	47433979	MARLEN AVILA GARCIA	DESARROLLAR Y MANTENER LAS CONDICIO	tranf electronica	PP	24 1915	0,00	1.584.000,00	1.940.241.135,01	OK
6/05/2024	47428290	ANA BRISEIDA RAMIREZ TABACO	DESARROLLAR Y MANTENER LAS CONDICIO	tranf electronica	PP	24 1916	0,00	1.584.000,00	1.938.657.135,01	OK
6/05/2024	40327913	DIASBLEIDY VERGARA BEJARANO	ADELANTAR LA ATENCIÓN, RECEPCION, REG	tranf electronica	PP	24 1917	0,00	1.732.500,00	1.936.924.635,01	OK
6/05/2024	1118564095	YERLEMY DEMEY ACHAGUA PULIDO	ADELANTAR LA ATENCIÓN, RECEPCION, REG	tranf electronica	PP	24 1918	0,00	1.732.500,00	1.935.192.135,01	OK
7/05/2024	891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	TRASLADO PAGO EMBARGO OP 1825 DE 20		TB	24 134	0,00	90.000,00	1.935.102.135,01	OK
7/05/2024	23937216	LUZ MIRIAM GOYENECHE BENITEZ	DESARROLLAR Y MANTENER LAS CONDICIO	tranf electronica	PP	24 1981	0,00	1.584.000,00	1.933.518.135,01	OK
7/05/2024	13491588	HARLEY MEJIA PLAIDARTE	DESARROLLAR Y MANTENER LAS CONDICIO	tranf electronica	PP	24 1982	0,00	1.584.000,00	1.931.934.135,01	OK
7/05/2024	47395561	DIANA YOSZY CUADRA TUMAY	ADELANTAR LA ATENCIÓN, RECEPCION, REG	tranf electronica	PP	24 1984	0,00	1.732.500,00	1.930.201.635,01	OK
7/05/2024	1118571027	YENLY JULIETH ALVAREZ GARCIA	ADELANTAR LA ATENCIÓN, RECEPCION, REG	tranf electronica	PP	24 1986	0,00	1.732.500,00	1.928.469.135,01	OK
7/05/2024	47418423	LUZ MILA TABACO MEJIA	DESARROLLAR Y MANTENER LAS CONDICIO	tranf electronica	PP	24 1987	0,00	1.584.000,00	1.926.885.135,01	OK

Libro_Auxiliar

MUNICIPIO DE YOPAL
NIT:891.855.017-7
LIBRO AUXILIAR
1.1.10.06.05.51 Bancolombia 303-82626642 SGP Prestacion de servicios CTA Maestra
Periodo Desde: mayo Hasta: mayo

NIT/CC	Tercero	Concepto	No Cheque	Tipo	No. recibo	Consecutivo	Débito
891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	TRASLADO INTERNO PARA E		TB		24 127	0,00
891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	TRASLADO DEL MISMO REC		TB		24 128	0,00
891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	TRASLADO RENDIMIENTOS F		TB		24 140	0,00
891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	TRASLADO DE RECURSOS SE		TB		24 141	0,00
891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	TRASLADO INTERNO PARA E		TB		24 168	0,00
891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	NOMINA DEL PERSONAL DOC	TRANSF. ELECTRON	PP		24 2325	0,00
891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	PAGAR HORAS EXTRAS PAF	TRANSF. ELECTRON	PP		24 2327	0,00
891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	TRASLADO INTERNO DEL MI		TB		24 183	0,00
891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	TRASLADO INTERNO PARA E		TB		24 173	0,00
900179436	FONDO DE PROTECCION Y CO	NOMINA DEL PERSONAL DOC	transferencia electronica	PP		24 2329	0,00
899999088	MINISTERIO DE EDUCACION	FECHA 29/05/2024. RECURSO		TCF		24 211	3 823 250 142,00
830053233	BANCOLOMBIA S A	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		NCD		24 173	2.298.271,00
830053105	FIDUCOMISOS PATRIMONIO	FECHA 29/05/2024. TRANSFE		TCF		24 214	1.631.650,00
830053105	FIDUCOMISOS PATRIMONIO	FECHA 29/05/2024. TRANSFE		TCF		24 215	2.045.853,00
830053105	FIDUCOMISOS PATRIMONIO AU	FECHA 29/05/2024. TRANSFERE		TCF		24 216	3.750.729,00
830053105	FIDUCOMISOS PATRIMONIOS AU	FECHA 29/05/2024. TRANSFERE		TCF		24 217	205.188,00
							9.058.184.227,00

Libro_Auxiliar

CCC
ISO 9001
EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No
LAT - 0969

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	7924020975	ABRIL	200.000
PENSION	7924020975	ABRIL	256.000
ARL	7924020975	ABRIL	8.400

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° 7924020975, correspondiente al mes de Abril con fecha de pago del 17/05/2024. 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 Mayo.
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

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° 3 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

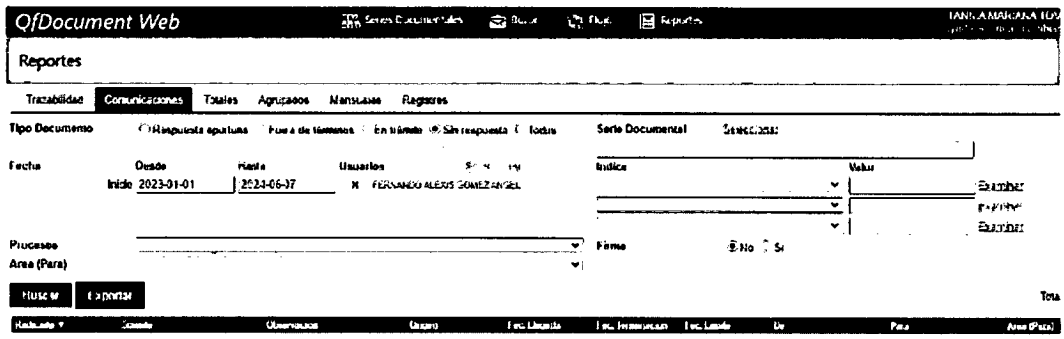
MUNICIPIO DE YOPAL

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 **SECRETARIA HACIENDA** número de contrato **0984-2024** se encuentra a paz y salvo desde el 08 DE MAYO DE 2024 AL 07 DE JUNIO DE 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 (7) días del mes de Junio del 2024.

Tannia Tovar
Quien elabora

DAHIANA MELIZA HERRERA QUIJANO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO-04

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

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 facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7924020975	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/05/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	646227673

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	$ 0	$ 0	$ 256.000	$ 0	$ 256.000
SUBTOTALES:										$ 256.000	$ 0	$ 256.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO 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	$ 0	$ 0	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 200.000
SUBTOTALES:													$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 200.000

Planilla Pagada

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO 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	$ 8.400	$ 8.400	$ 0	$ 0	$ 8.400	
SUBTOTALES:									$ 8.400	$ 0	$ 0	$ 8.400	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF69	CCF69-COMFACASANARE	1	$ 32.000	$ 0	$ 32.000
SUBTOTALES:			$ 32.000	$ 0	$ 32.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																											PENSIÓN							SALUD							ARP					CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	IRG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	GRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 9433992	GOMEZ ANGEL FERNANDO ALEXIS	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.600.000				NO																		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	CCF69-COMFACASANARE	$ 32.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

TOTAL	$ 496.400

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Bancolombia

Certificamos que FERNANDO ALEXIS con documento CEDULA DE CIUDADANIA 9433992, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) FERNANDO ALEXIS GOMEZ ANGEL con documento CC 9433992, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	7924020975	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	ABRIL/2024	Periodo Cotización Salud	ABRIL/2024
Fecha Pago	2024/05/17	Número de Autorización	646227673

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301 - PORVENIR
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS005 - SANITAS S.A.
Días	30	Tarifa	12,500 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE
Días	30	Tarifa	0,522 %
Clase de Riesgo	1		

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES		
Administradora	Días Cotizados	Tarifa
CCF69 - COMFACASANARE	30	2,000 %

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada

Planilla Pagada