Valparaíso Caquetá, **30 de julio 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 **sexto pago** correspondiente al contrato de prestación de servicios No. **020** 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.

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 6 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 01 al 30 de julio de 2024.
Producto por ejecutar	**actividades**
Valor producto (5) del Contrato:	**$ 1.950.000** M/CTE
Valor Pendiente por ejecutar	**$5.850.000** M/CTE

INTERESADOS: **ALCALDÍA DE VALPARAÍSO**
OFICINA DE HACIENDA

Las actividades específicas para desarrollar la prestación de los servicios 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 secretaría 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 secretaría de Hacienda a los contribuyentes que se encuentren en proceso de cobro coactivo.

Actividades del contrato realizadas:

ACTIVIDAD NÚMERO 1: En este período no hubo requerimientos solicitados por la Contraloría General.

ACTIVIDAD NÚMERO 2: en la plataforma de INTEGRASOFT realicé las siguientes actuaciones:

- Comprobantes de egreso (GP) de los pagos realizados durante el mes de julio.
- Realicé los Certificados de Disponibilidad (CDP) solicitados por las diferentes dependencias de la administración.
- También realicé los ingresos de estampillas giradas por otras entidades públicas del municipio y los ingresos correspondientes a Alumbrado Público y vehículos automotores.
- Se realizaron apropiaciones en Cero a estructuras creadas recientemente.
- Se realizaron traslados internos solicitados por el Asesor Financiero.

Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)

MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA

NIT.: 800050407-1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No: 313

Vigencia Fiscal 2024

Fecha Documento : 11/06/2024

Vigente Hasta : 31/12/2024

Dependencia : 1 - ADMINISTRACION CENTRAL

Ordenador : 16191650 ARBENZ PEREZ QUINTERO

Doc.Soporte : 4 - SOLICITUD PARA CDP **Nro.** **Fecha Doc.Soporte:** 11/06/2024

Concepto : ESTUDIOS DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO DE SOCAVACIÓN EN LA RIBERA DEL RÍO PESCADO ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO.

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
32-Ambiente y Desarrollo Sostenible	1-ADMINSTRACIÓN CENTAL	2.3.2.02.02.009 - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.2.4.3.03 - SGP-Propósito General-Propósito general Libre inversión	3205-Ordenamiento Ambiental Territorial	320502100-Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres realizadas	2024188600028	120.000.000,00
							120.000.000,00

Solicitado por ADMINSTRACIÓN CENTAL

NUBIA VARGAS TRUJILLO

Secretaria de Hacienda

Elaboro:LEWIN RICARDO SANTAMARIA ALDANA

Ingresos de Alumbrado Público:

MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA

800050407 - 1

Otros Recaudos No.: 1125

Vigencia Fiscal 2024

Fecha Documento : 30/05/2024

Dependencia : 1 - ADMINISTRACION CENTRAL

Concepto :

RECAUDO DE IMPUESTO DE ALMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.

Ordenador : 16.191.650 ARBENZ PEREZ QUINTERO

Doc.Soporte : GPR **Nro.** 1125 **Fecha Doc.Soporte:** 30/05/2024

Valor : 10.487.941,00

Tercero : 891.190.127-3 ELECTRIFICADORA DEL CAQUETÁ S.A. ESP

ART.PRESUPUESTAL	TERCERO	SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	VALOR
1.1.01.02.211	891190127 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETÁ S.A. ESP	1 - FUNCIONAMIENTO	1 - ADMINSTRACIÓN CENTAL	IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1.2.3.1.05 - Sobretasa por el alumbrado público	10.487.941,00
					TOTAL:	**10.487.941,00**

Tipo Documento : R-4 **Número** : 59

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Tercero
4105450000	ALUMBRADO PUBLICO	-	10.487.941,00	891190127 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETÁ S.A. ESP
1305450000	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	-	10.487.941,00	891190127 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETÁ S.A. ESP
4802013100	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	38.516,50	891190127 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETÁ S.A. ESP
1305450000	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	10.487.941,00	-	891190127 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETÁ S.A. ESP
1110060310	IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO CTA. AH. 500-90973-4	10.487.941,00	-	891190127 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETÁ S.A. ESP
1110060310	IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO CTA. AH. 500-90973-4	38.516,50	-	891190127 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETÁ S.A. ESP
	TOTALES	**21.014.398,50**	**21.014.398,50**	

Elaboró: LEWIN RICARDO SANTAMARIA ALDANA

Apropiación en cero a estructuras nuevas:

MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA

NIT.: 800050407-1

APROPIACION INICIAL GASTOS No: 10

Vigencia Fiscal 2024

Fecha Documento : 11/06/2024

Dependencia : 1 - ADMINISTRACION CENTRAL

Ordenador : 16191650 ARBENZ PEREZ QUINTERO

Doc.Soporte : 2 - DECRETO **Nro.** 071 **Fecha Doc.Soporte:** 11/06/2024

Concepto : SE REALIZA APROPIACIÓN EN CERO A LAS ESTRUCTURAS SEGÚN DECRETO 071 DE 11 DE JUNIO DE 2024.

ART.PRESUPUESTAL	FUENTE	SECTOR INV	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
2.3.2.02.02.009-SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.2.4.3.03 - SGP-Propósito General-Propósito general Libre inversión	24 - Transporte	2402-Infraestructura red vial regional	240211207-Via terciaria con mantenimiento periódico	2024188600030	0,00
2.3.2.02.02.009-SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	24 - Transporte	2402-Infraestructura red vial regional	240211202-Via terciaria atendida por emergencia	2024188600030	0,00
2.3.2.02.02.009-SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.2.4.3.03 - SGP-Propósito General-Propósito general Libre inversión	32 - Ambiente y desarrollo sostenible	3205-Ordenamiento Ambiental Territorial	320502100-Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres realizadas	2024188600028	0,00
				TOTAL:		**0,00**

NUBIA VARGAS TRUJILLO

Secretaria de Hacienda

Elaboro: LEWIN RICARDO SANTAMARIA ALDANA

Traslados Internos Realizados:

MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA
800050407-1

TRASLADO APROPIACION DE GASTOS No.: 19

Vigencia Fiscal 2024

Fecha Documento 11/06/2024

Concepto

SE REALIZA TRASLADO INTERNO SEGÚN DECRETO 071 DE 11 DE JUNIO DE 2024.

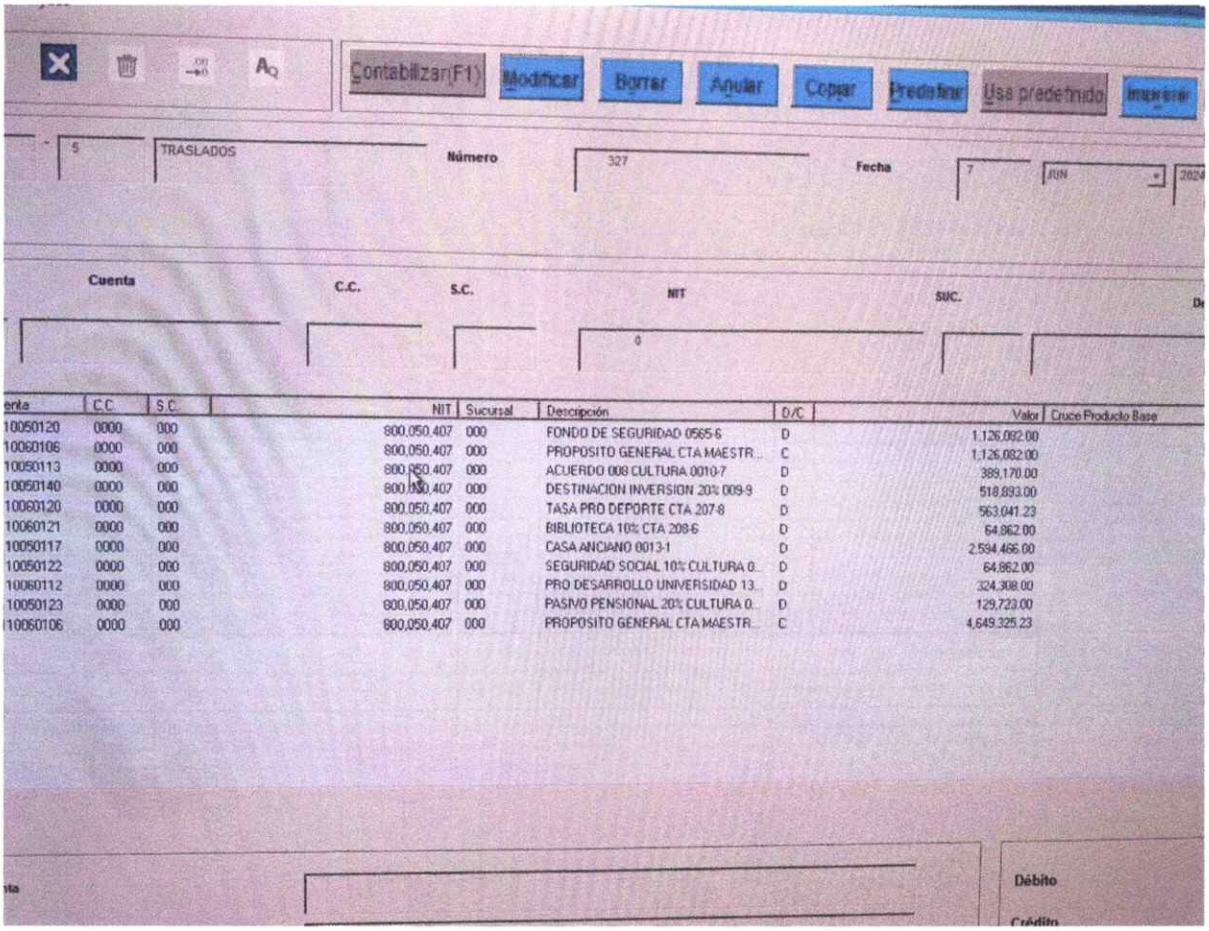
Doc.Soporte 2-DECRETO **No. :** 071 **Fecha :** 11/06/2024

ART.PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA	SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.009	1-ADMINISTRACION CENTRAL	24-Transporte	1-ADMINSTRACIÓN CENTAL	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.2.4.3.03-SGP-Propósito General-Propósito general Libre inversión	172.124.038,00
2.3.2.02.02.009	1-ADMINISTRACION CENTRAL	24-Transporte	1-ADMINSTRACIÓN CENTAL	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.2.1.0.00-Ingresos corrientes de Libre Destinación	60.000.000,00
2.3.2.02.02.009	1-ADMINISTRACION CENTRAL	32-Ambiente y Desarrollo Sostenible	1-ADMINSTRACIÓN CENTAL	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.2.4.3.03-SGP-Propósito General-Propósito general Libre inversión	120.000.000,00
					TOTAL ENTRADAS	**352.124.038,00**

ART.PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA	SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.009	1-ADMINISTRACION CENTRAL	24-Transporte	1-ADMINSTRACIÓN CENTAL	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.2.4.3.03-SGP-Propósito General-Propósito general Libre inversión	172.124.038,00
2.3.2.02.02.009	1-ADMINISTRACION CENTRAL	24-Transporte	1-ADMINSTRACIÓN CENTAL	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.2.1.0.00-Ingresos corrientes de Libre Destinación	60.000.000,00
2.3.2.02.02.009	1-ADMINISTRACION CENTRAL	32-Ambiente y Desarrollo Sostenible	1-ADMINSTRACIÓN CENTAL	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.2.4.3.03-SGP-Propósito General-Propósito general Libre inversión	5.000.000,00
2.3.2.02.02.009	1-ADMINISTRACION CENTRAL	32-Ambiente y Desarrollo Sostenible	1-ADMINSTRACIÓN CENTAL	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.2.4.3.03-SGP-Propósito General-Propósito general Libre inversión	96.200.000,00
2.3.2.02.02.009	1-ADMINISTRACION CENTRAL	32-Ambiente y Desarrollo Sostenible	1-ADMINSTRACIÓN CENTAL	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.2.4.3.03-SGP-Propósito General-Propósito general Libre inversión	8.000.000,00
2.3.2.02.02.009	1-ADMINISTRACION CENTRAL	32-Ambiente y Desarrollo Sostenible	1-ADMINSTRACIÓN CENTAL	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.2.4.3.03-SGP-Propósito General-Propósito general Libre inversión	10.800.000,00
					TOTAL SALIDAS	**352.124.038,00**

NUBIA VARGAS TRUJILLO
Secretaria de Hacienda

-También realicé y contabilicé los traslados bancarios por el software de Siigo.



enta	C.C	S.C	NIT	Sucursal	Descripción	D/C	Valor	Cruce Producto Base
10050120	0000	000	800.050.407	000	FONDO DE SEGURIDAD 0565-6	D	1,126,092.00	
10060106	0000	000	800.050.407	000	PROPOSITO GENERAL CTA MAESTR...	C	1,126,082.00	
10050113	0000	000	800.050.407	000	ACUERDO 008 CULTURA 0010-7	D	389,170.00	
10050140	0000	000	800.050.407	000	DESTINACION INVERSION 20% 009-9	D	518,893.00	
10060120	0000	000	800.050.407	000	TASA PRO DEPORTE CTA 207-8	D	563,041.23	
10060121	0000	000	800.050.407	000	BIBLIOTECA 10% CTA 208-6	D	64,862.00	
10050117	0000	000	800.050.407	000	CASA ANCIANO 0013-1	D	2,594,466.00	
10050122	0000	000	800.050.407	000	SEGURIDAD SOCIAL 10% CULTURA 0...	D	64,862.00	
10060112	0000	000	800.050.407	000	PRO DESARROLLO UNIVERSIDAD 13...	D	324,308.00	
10050123	0000	000	800.050.407	000	PASIVO PENSIONAL 20% CULTURA 0...	D	129,723.00	
10060106	0000	000	800.050.407	000	PROPOSITO GENERAL CTA MAESTR...	C	4,649,325.23	

ACTIVIDAD NÚMERO 3: Durante el mes de julio no se hicieron causaciones ni comprobantes de egreso, debido a que estamos a la espera del nuevo software.

ACTIVIDAD NÚMERO 4: se revisaron y se hicieron los seguimientos a los procedimientos de orden presupuestal contable como: hacer los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) solicitados, realizar los comprobantes de egreso (GP), crear estructuras y apropiarlas en cero y, por último, realizar traslados.

Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)

MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA
NIT.: 800050407-1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No: 313
Vigencia Fiscal 2024

Fecha Documento : 11/06/2024
Vigente Hasta : 31/12/2024
Dependencia : 1 - ADMINISTRACION CENTRAL
Ordenador : 16191650 ARBENZ PEREZ QUINTERO
Doc.Soporte : 4 - SOLICITUD PARA CDP **Nro.** **Fecha Doc.Soporte:** 11/06/2024
Concepto : ESTUDIOS DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO DE SOCAVACIÓN EN LA RIBERA DEL RÍO PESCADO ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO.

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
32-Ambiente y Desarrollo Sostenible	1-ADMINSTRACIÓN CENTAL	2.3.2.02.02.009 - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.2.4.3.03 - SGP-Propósito General-Propósito general Libre inversión	3205-Ordenamiento Ambiental Territorial	320502100-Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres realizadas	2024188600028	120.000.000,00
							120.000.000,00

Solicitado por : ADMINSTRACIÓN CENTAL

NUBIA VARGAS TRUJILLO
Secretaria de Hacienda
Elaboro:LEWIN RICARDO SANTAMARÍA ALDANA

ACTIVIDAD NÚMERO 5: Se archivaron los documentos contables de los pagos realizados desde el mes de enero hasta el mes de mayo, los cuales quedan resguardados en la misma oficina.



ACTIVIDAD NÚMERO 6: Algunos representantes legales de empresas, convenios y fundaciones solicitaron la tabla de retenciones realizadas por la Alcaldía en años anteriores a contratos.

CERTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE

ANO 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 : NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA
NIT : 52,430,291-0
DIRECCION : CARRERA 3 N- 5 - 11

CONCEPTO DE LA RETENCION	MONTO TOTAL SUJETO A RETENCION	VALOR TOTAL RETENCION
ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD AM	0.00	84,600.00
COMPRAS 2.5%	0.00	355,300.00
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	405,000.00
RETE ICA (CONTRATISTAS)	0.00	135,300.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	0.00	676,400.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA GENERAL	0.00	169,100.00
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	0.00	253,700.00

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 2024/06/11

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 7: Se realizó la tabla de los egresos correspondientes al mes de junio y se realizaron algunos ingresos por el módulo de presupuesto (Integrasoft)

.

DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
SECRETARIA DE HACIENDA
RELACION DE PAGOS
JUNIO -2024

PAGO	BANCO	FUENTE	CONTABLE
	009-9	Libre Inv.	1110059140
	010-7	Cultura	1110059113
	013-1	Casa Anciano	1110059117
	047-4	Salud	1110060101
	139-1	Ind y Com	1110060111
	131-4	Inversión	1110060126
	164-0	S. Gasolina	1110060118
OTRA			

#	FECHA	CONTRATISTA	BANCO	OTROS	N° CUENTA	VALOR DEL SERVICIO	EST. JUSTICIA FAMILIAR 2%	HONORARIOS 18%	ESTAM PRO DEPORTE 2.5% CTA: 207-8 1110060120	ESTAM PRO CULTURA 1% CULTURA 60% CTA: 010-7 1110059113	S. SOCIAL 18% CTA: 068-5 1110059122	BIBLIOTEX 10% CTA: 208-6 1110060121	PASIVO P 20% CTA: 069-3 1110059123	ESTAM PRO ADULTO M. 4% CTA: 013-1 1110059117	ESTAM PRO UNIMAZ 0.5% CTA: 137-3 1110059132	RETE-ICA 0.8% CTA: 005-9 1110059140	DESCUENTO	NETO A PAGAR
1	4/06/2024	OSCAR ANDRES ROJAS 1ER PAGO	AGRARIO		1314	17.000.000,00	340.000,00	1.700.000,00		102.000,00	17.000,00	17.000,00	34.000,00	680.000,00	85.000,00	136.000,00	3.111.000,00	13.689.000,00
2	5/06/2024	LEIDY JULIETH CONDE 4TO PAGO	AGRARIO		1314	1.950.000,00				11.700,00	1.950,00	1.950,00	3.900,00	78.000,00	9.750,00	15.600,00	122.850,00	1.827.150,00
3	5/06/2024	ANTHONY MARTINEZ ARANZALEZ 4TO PAGO	AGRARIO		1314	4.500.000,00				27.000,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	180.000,00	22.500,00	36.000,00	283.500,00	4.216.500,00
4	5/06/2024	MARIA ESTHER MUÑOZ 3ER PAGO	AGRARIO		1314	1.950.000,00				11.700,00	1.950,00	1.950,00	3.900,00	78.000,00	9.750,00	15.600,00	122.850,00	1.827.150,00
5	6/06/2024	ALDEMAR PENAGOS 2DO PAGO	AGRARIO		5956	4.940.000,00				29.640,00	4.940,00	4.940,00	9.880,00	197.600,00	24.700,00	39.520,00	311.220,00	4.628.780,00
6	6/06/2024	JEISON DAVID BENAVIDES 3ER PAGO	AGRARIO		474	3.310.000,00				19.860,00	3.310,00	3.310,00	6.620,00	132.400,00	16.550,00	26.480,00	208.530,00	3.101.470,00
7	6/06/2024	EDISON STIWAR CASTRO 3ER PAGO	AGRARIO		474	3.310.000,00				19.860,00	3.310,00	3.310,00	6.620,00	132.400,00	16.550,00	26.480,00	208.530,00	3.101.470,00
8	7/06/2024	EDWIN FERNANDO CANO 1ER PAGO	AGRARIO		1314	1.560.000,00				9.360,00	1.560,00	1.560,00	3.120,00	62.400,00	7.800,00	12.480,00	98.280,00	1.461.720,00
9	7/06/2024	JHHN OSVALDO AGUIRRE 3ER.PAGO	AGRARIO		2078	2.470.000,00				14.820,00	2.470,00	2.470,00	4.940,00	98.800,00	12.350,00	19.760,00	155.670,00	2.314.330,00
10	7/06/2024	LEIDY CUELLAR LOPEZ	AGRARIO		2078	1.950.000,00				11.700,00	1.950,00	1.950,00	3.900,00	78.000,00	9.750,00	15.600,00	122.850,00	1.827.150,00
11	13/06/2024	JHON FREDY TRUJILLO 2DO PAGO	AGRARIO		1314	1.950.000,00				11.700,00	1.950,00	1.950,00	3.900,00	78.000,00	9.750,00	15.600,00	122.850,00	1.827.150,00
12	13/06/2024	KARINA ANDREA MORALES 2DO Y 3ER PAGO	AGRARIO		99	7.200.000,00				43.200,00	7.200,00	7.200,00	14.400,00	288.000,00	36.000,00	57.600,00	453.600,00	6.746.400,00
13	14/06/2024	PAULA ANDREA FIGUEROA MOTA 4TO PAGO	AGRARIO		1314	1.950.000,00				11.700,00	1.950,00	1.950,00	3.900,00	78.000,00	9.750,00	15.600,00	122.850,00	1.827.150,00
14	14/06/2024	RUBEN DARIO QUINTERO 1ER PAGO	AGRARIO		1314	2.800.000,00				16.800,00	2.800,00	2.800,00	5.600,00	112.000,00	14.000,00	22.400,00	176.400,00	2.623.600,00
15	14/06/2024	VIVIANA PATRICIA VARGAS 3ER.PAGO	AGRARIO		99	1.950.000,00				11.700,00	1.950,00	1.950,00	3.900,00	78.000,00	9.750,00	15.600,00	122.850,00	1.827.150,00
16	14/06/2024	ERWIN ALEXANDER CACEDO UNI 4TO PAGO	AGRARIO		1314	4.500.000,00				27.000,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	180.000,00	22.500,00	36.000,00	283.500,00	4.216.500,00
17	14/06/2024	ROBER OSBAR RENA MUÑOZ 1ER PAGO	AGRARIO		2078	2.470.000,00				14.820,00	2.470,00	2.470,00	4.940,00	98.800,00	12.350,00	19.760,00	155.670,00	2.314.330,00
18	14/06/2024	LUIS DAVID QUINTERO	AGRARIO		1314	18.000.000,00	360.000,00	1.800.000,00		108.000,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00	720.000,00	90.000,00	144.000,00	3.294.000,00	14.706.000,00

FUENTES | CONTRATISTAS | CONT. PREST. SERVICIOS | FUNCIONAMIENTO | SUBSIDIOS AGUAS VALP-ENERO

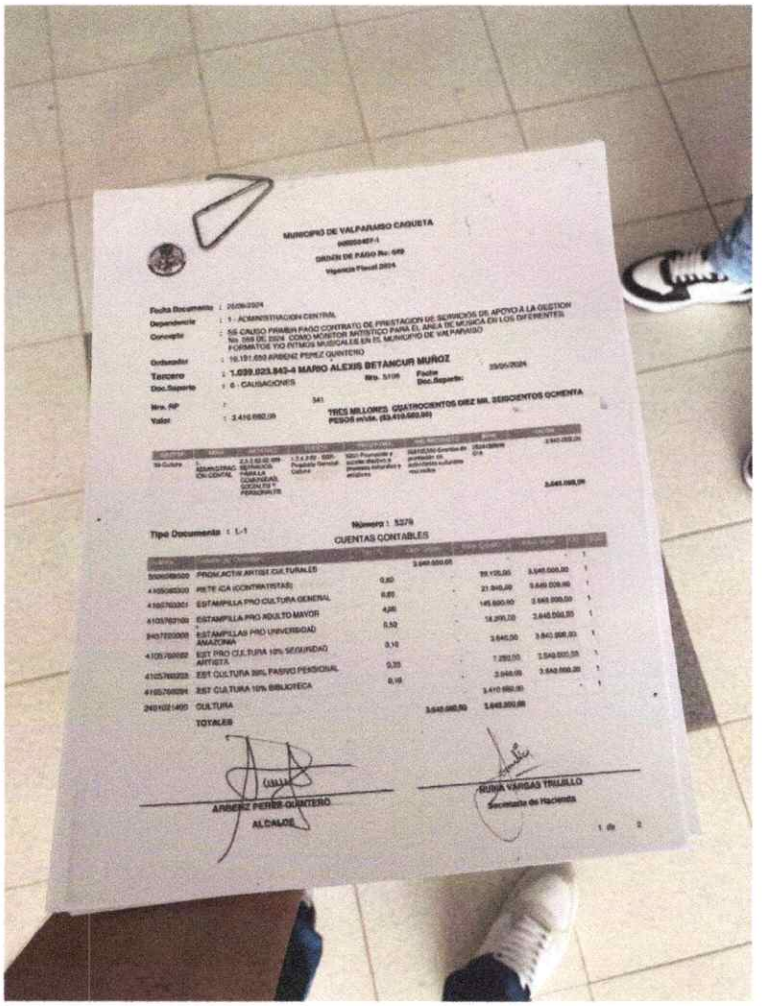
Página 1



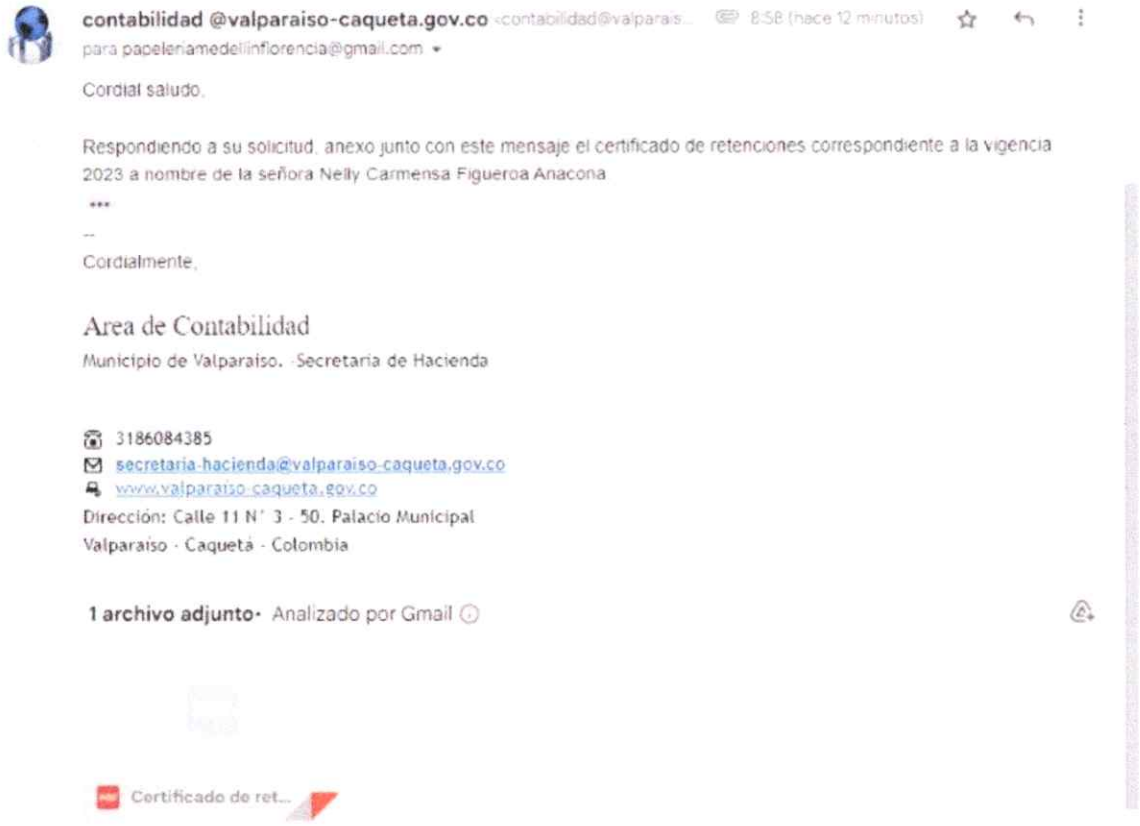
19	14/06/2024	AURO RUEDA LEON 4TO PAGO	AGRARIO		134	4.500.000,00				27.000,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	180.000,00	22.500,00	36.000,00	283.500,00	4.216.500,00
20	15/06/2024	PROYECTO VISION 3ER PAGO	AGRARIO		99	3.310.000,00			82.750,00	19.860,00	3.310,00	3.310,00	6.620,00	132.400,00	16.550,00	26.480,00	291.280,00	3.018.720,00
21	15/06/2024	ALBA YEMID AMAYA 3ER PAGO	AGRARIO		134	4.000.000,00				24.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	160.000,00	20.000,00	32.000,00	252.000,00	3.748.000,00
22	15/06/2024	HECTOR DE JESUS RUIZ 2DO PAGO	AGRARIO		134	3.800.000,00				18.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	120.000,00	15.000,00	24.000,00	183.000,00	2.811.000,00
23	15/06/2024	LIBARDO ZUÑIGA 2DO PAGO	AGRARIO		134	2.250.000,00				13.500,00	2.250,00	2.250,00	4.500,00	90.000,00	11.250,00	18.000,00	141.750,00	2.108.250,00
24	20/06/2024	NOHORA PATRICIA VARON PAGO FINAL	AGRARIO		99	1.950.000,00				11.700,00	1.950,00	1.950,00	3.900,00	78.000,00	9.750,00	15.600,00	122.850,00	1.827.150,00
25	20/06/2024	ROBINSON PINZON 1ER PAGO	AGRARIO		99	1.950.000,00				11.700,00	1.950,00	1.950,00	3.900,00	78.000,00	9.750,00	15.600,00	122.850,00	1.827.150,00
26	20/06/2024	DANIEL MAURIQUE 1ER PAGO	AGRARIO		99	2.500.000,00				15.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	100.000,00	12.500,00	20.000,00	157.500,00	2.342.500,00
27	20/06/2024	MISAEL PERDOMO 3ER PAGO	AGRARIO		134	2.340.000,00				14.040,00	2.340,00	2.340,00	4.680,00	93.600,00	11.700,00	18.720,00	147.420,00	2.192.580,00
28	20/06/2024	MARLON JOSE TRUJILLO 1ER PAGO	AGRARIO		99	1.950.000,00				11.700,00	1.950,00	1.950,00	3.900,00	78.000,00	9.750,00	15.600,00	122.850,00	1.827.150,00
29	20/06/2024	LAURA POLO 1ER PAGO	AGRARIO		134	3.600.000,00				21.600,00	3.600,00	3.600,00	7.200,00	144.000,00	18.000,00	28.800,00	226.800,00	3.373.200,00
30	21/06/2024	OSCAR ANDRES ROJAS 2DO PAGO	AGRARIO		134	23.666.666,00	473.333,32	2.366.700,00		142.000,00	23.667,00	23.667,00	47.333,00	946.667,00	118.333,00	189.333,00	4.331.033,32	19.335.632,68
31	21/06/2024	JOSE MOTTA LOSADA 3ER PAGO	AGRARIO		134	2.250.000,00				13.500,00	2.250,00	2.250,00	4.500,00	90.000,00	11.250,00	18.000,00	141.750,00	2.108.250,00
32	25/06/2024	ALVARO GOMEZ 2DO PAGO	AGRARIO		134	1.950.000,00				11.700,00	1.950,00	1.950,00	3.900,00	78.000,00	9.750,00	15.600,00	122.850,00	1.827.150,00
33	25/06/2024	HERTACIO CHAVARRIA 3ER PAGO	AGRARIO		134	1.950.000,00				11.700,00	1.950,00	1.950,00	3.900,00	78.000,00	9.750,00	15.600,00	122.850,00	1.827.150,00
34	25/06/2024	MARIO ALEXIS BETANCUR	AGRARIO		134	3.640.000,00				21.840,00	3.640,00	3.640,00	7.280,00	145.600,00	18.200,00	29.120,00	229.320,00	3.410.680,00
35	26/06/2024	JAIRO MEDINA PEREZ 6TO PAGO	AGRARIO		134	4.500.000,00				27.000,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	180.000,00	22.500,00	36.000,00	283.500,00	4.216.500,00
36	26/06/2024	LEONIDAS MURGO GOMEZ 5TO PAGO	AGRARIO	$ 130.000,00	134	1.950.000,00				11.700,00	1.950,00	1.950,00	3.900,00	78.000,00	9.750,00	15.600,00	252.850,00	1.697.150,00
37	26/06/2024	NUBIA POLANCO 1ER PAGO	AGRARIO		134	4.000.000,00				24.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	160.000,00	20.000,00	32.000,00	252.000,00	3.748.000,00
38	26/06/2024	YADY SOFIA MORENO 2DO PAGO	AGRARIO		134	1.950.000,00				11.700,00	1.950,00	1.950,00	3.900,00	78.000,00	9.750,00	15.600,00	122.850,00	1.827.150,00
39	26/06/2024	ELKIN ACEVEDO 3ER PAGO	AGRARIO		134	1.950.000,00				11.700,00	1.950,00	1.950,00	3.900,00	78.000,00	9.750,00	15.600,00	122.850,00	1.827.150,00
40	26/06/2024	JHONATAN BARRERA POLO 4TO PAGO	AGRARIO		134	1.950.000,00				11.700,00	1.950,00	1.950,00	3.900,00	78.000,00	9.750,00	15.600,00	122.850,00	1.827.150,00
41	26/06/2024	BRAYAN MAURICIO VALDERRAMA 4TO PAGO	AGRARIO		134	1.700.000,00				10.200,00	1.700,00	1.700,00	3.400,00	68.000,00	8.500,00	13.600,00	107.100,00	1.592.900,00
42	26/06/2024	EDGAR ANDRES PRECIADO 4TO PAGO	AGRARIO		134	4.000.000,00				24.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	160.000,00	20.000,00	32.000,00	252.000,00	3.748.000,00
43	26/06/2024	HAROLD VARGAS PLAZA 5TO PAGO	AGRARIO		134	3.640.000,00				21.840,00	3.640,00	3.640,00	7.280,00	145.600,00	18.200,00	29.120,00	229.320,00	3.410.680,00
44	26/06/2024	JUAN CARLOS PABON	AGRARIO		134	4.000.000,00				24.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	160.000,00	20.000,00	32.000,00	252.000,00	3.748.000,00
45	27/06/2024	PAULO ANDRES LEMOS 2DO PAGO	AGRARIO		134	4.500.000,00				27.000,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	180.000,00	22.500,00	36.000,00	283.500,00	4.216.500,00
										-	-	-	-	-	-	-	-	-
										-	-	-	-	-	-	-	-	-
										-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GRAN TOTAL:			$ 130.000,00		182.706.666,00	473.333,32	5.866.700,00	82.750,00	943.040,00	157.307,00	157.307,00	314.613,00	6.252.267,00	786.533,00	1.258.453,00	15.123.103,32	142.183.562,68

Página 2

ACTIVIDAD NÚMERO 8: Se archivaron los documentos correspondientes al mes de junio y además, se sacó una copia a cada Órden de Pago (OP), las cuales fueron escaneadas y enviadas a la Secretaria de hacienda con el fin de que ella las cargue a cada proceso de los diferentes contratos de Prestación de Servicios (CPS) en el SECOP II. Luego de haber escaneado las OP, estas fueron entregadas a la oficina de contratación con el fin de que sean anexadas a su correspondiente expediente.



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



contabilidad @valparaiso-caqueta.gov.co <contabilidad@valparais... 8:58 (hace 12 minutos)
para papeleriamedellinflorencia@gmail.com

Cordial saludo.

Respondiendo a su solicitud, anexo junto con este mensaje el certificado de retenciones correspondiente a la vigencia 2023 a nombre de la señora Nelly Carmensa Figueroa Anacona

***

--

Cordialmente,

Area de Contabilidad

Municipio de Valparaiso. Secretaria de Hacienda

3186084385
secretaria-hacienda@valparaiso-caqueta.gov.co
www.valparaiso-caqueta.gov.co
Dirección: Calle 11 N° 3 - 50. Palacio Municipal
Valparaiso - Caquetá - Colombia

1 archivo adjunto · Analizado por Gmail

Certificado de ret...

ACTIVIDAD NÚMERO 10: EN ESTE PERÍODO NO SE DESARROLLÓ ESTA ACTIVIDAD, PERO SE ESTIMA QUE PARA EL SIGUIENTE SE DESARROLLARÁ.

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Di el consecutivo y el formato para que los contratistas personas naturales no obligadas a facturar pudieran realizar su factura equivalente para presentar la cuenta de cobro.

- Ayudé con la impresión y clasificación de los extractos bancarios correspondientes a los meses Mayo y Junio de 2024.

- Apoyé a la contadora comparando los movimientos que se subieron al nuevo software de Integrasoft con los movimientos que están en Siigo, esto con el fin de que la información que se encuentra en Siigo sea la misma en el nuevo software.

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 con 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 Caquetá-oficina de Hacienda, sin objeción alguna.

Así mismo, adjunto fotocopia de la planilla detalle de aportes N.° **7931747201** de la fecha correspondiente al mes de **julio 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

NINGUNA

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