INFORME DE ACTIVIDADES

INFORME DE ACTIVIDADES No.	5	FECHA INFORME	16-08-2024

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 JULIO AL 07 DE AGOSTO 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 los traslados	En cumplimiento a la presente actividad y de acuerdo al análisis realizado a la cuenta de ahorros de Bancolombia N° 937-1 Y 564-5 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. De igual forma se a envió solicitud a la secretaria de Gobierno para identificar los terceros que fueron beneficiarios de ayudas humanitarias.	Sistema Universo Online.

bancarios a los que haya lugar.

Para trazabilidad de las actuaciones adelantadas, se anexa el siguiente registro de las notas contables enviadas:

MUNICIPIO DE YOPAL/EDUCACION
Nit. 891.855.017-7
CONCILIACION BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA:	BOGOTA	
TIPO DE CUENTA BANCAR	AHORROS	
CODIGO CONTABLE:	1.1.10.06.09.29	
CUENTA No.	85513401-164669937-1 Cta maestra SO	
RECURSOS:	CUENTA MAESTRA PRESTACION DE SERVICIOS	
PERIODO:	jun-2024	
SALDO SEGUN EXTRACTO	1.809.901.763,01	
SALDO SEGUN LIBROS		$ 1.811.634.263,01
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO		0,00
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		-1.732.500,00
SUMAS IGUALES	1.809.901.763,01	1.809.901.763,01
		0,00

DETALLE DE LA CONCILIACION
VALORES NO REGISTRADOS EN EXTRACTO

FECHA	OMPROBANTE N	DESCRIPCION	VALOR
TOTAL CHEQUES O RETIROS NO REGISTRADOS EN EXTRACTO			0,00

VALORES NO REGISTRADOS EN LIBROS

FECHA	COMPROBANTE No.	DESCRIPCION	VALOR
2024/06/28		Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	-1.732.500,00
		TOTAL	-1.732.500,00

TOTAL VALORES NO REGISTRADOS EN LIBROS

Vo. Bo.

EDWIN ALONSO MORENO ORTIZ
Profesional Universitario

Elaboró: Margoth Celix

MUNICIPIO DE YOPAL
NIT: 891.855.017-7
CONCILIACION BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	
CUENTA	AHORROS	
No.	3630191564-5	
CODIGO CONTABLE:	1110060501	
RECURSOS	INDUSTRIA Y COMERCIO	
MES:	JUNIO DE 2024	
SALDO SEGÚN EXTRACTO	1.056.177.283,21	
SALDO SEGÚN LIBROS MUNICIPIO		211.771.541,90
VALORES NO REGISTRADOS EN EXTRACTO		132.133.041,76
VALORES DOBLES Y NO REGISTRADOS EN EXTRACTO		0,00
VALORES NO REGISTRADOS EN LIBROS		712.272.699,55
SUMAS IGUALES	1.056.177.283,21	1.056.177.283,21
		0,00

DETALLE DE LA CONCILIACION
VALORES NO REGISTRADOS EN EXTRACTO

COMPROBANTE	NIT	DETALLE	VALOR
PP 21 8455	891.855.017	MUNICIPIO DE YOPAL	908.526,00 Cor

VALORES NO REGISTRADOS EN LIBROS

NIT	TERCERO	DETALLE	VALOR
899.999.090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		31.775,00 899
	22283	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	6.000,00
900.333.610	SOS CONTINGENCIA	PAGO DE PROV SOS CONTINGENCIA	16.000,00
	40	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	13.000,00
	16889	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	36.000,00
901.451.153	UNION TEMPORAL F	PAGO INTERBANC UT FACTURACION	227.000,00
	2533	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	634.000,00
	15451	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	1.000,00
899.999.090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		97.025,00 899
900.517.804	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS		27.000,00
891.855.017	MUNICIPIO DE YOPAL		18.000,00
891.855.017	MUNICIPIO DE YOPAL		12.000,00
901.527.499	QUINET FIBRA COLOMBIA SAS		152.000,00 Fac



COMUNICACION OFICIAL

1200.136.14

ALCALDIA DE YOPAL
2024314271
Fecha 2024-08-05 15:41:26

Yopal, 05 de agosto de 2024

DOCTOR
JORGE ANDRES RODRIGUEZ GONZALEZ - SEC. DE GOBIERNO
SECRETARIO DESPACHO - SECRETARIO(A) DE GOBIERNO
1170 - SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIAGONAL 15 N 15 -21
Código Postal 850001
YOPAL

ASUNTO Determinación de caducidad ayudas económicas

Cordial Saludo,

Por medio de la presente adjunto base de datos de victimas beneficiarias de ayudas humanitarias o que obtuvieron mediante acto administrativo auxilios económicos los cuales a la fecha no han sido reclamados y/o retirados en la entidad bancaria, por lo anterior con el fin de determinar el tiempo de caducidad o plazo máximo del retiro del valor a cobrar, a fin de realizar la liberación de los recursos no reclamados.

Por tanto, este despacho solicita de manera atenta y diligente, se realice la verificación de los terceros relacionados, que puedan acercarse o efectuar el retiro del valor relacionado en cada acto administrativo, cabe aclarar que es la segunda ocasión que solicitamos dicha información.

Adjunto relación de terceros para revisión.

Sin otro particular,

HEILER EFREN FUENTES REYES - TESORERO
Tesorero General

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 Transito solicitaba aplicar el pago realizado a través de la plataforma nequi, de dineros consignados el 12 de abril de 2021, por el señor EFREN LEANDRO LESMES GAITAN identificado c.c. 1.048.849.868 en la cuenta 750-11132-0 banco AV villas perteneciente al municipio de Yopal. De igual forma se emitió respuesta ante la contribuyente ANA JOSEFA RODRIGUEZ, Donde solicitaban la devolución de dinero consignado por concepto de Uso de suelos. Para trazabilidad de las actuaciones adelantadas, se anexa Numero de Document; 2024313040, 2024235042.	Herramienta QF document Web.

COMUNICACION OFICIAL

ALCALDÍA DE YOPAL
2024235042
Fecha 2024-08-01 17:29:21

1200.136.14

Yopal, 01 de agosto de 2024

Señora
ANA JOSEFA RODRIGUEZ ORJUELA
Persona Natural
Contribuyente
Yopal
Código Postal 85001
Yopal

ASUNTO RESPUESTA RADICADO 2024121448

Respetuoso saludo, señora Ana Rodríguez
En respuesta al radicado del asunto, y de conformidad con su petición para la devolución del pago realizado el 16 de mayo del 2024 al municipio de Yopal por valor de $61.950,00 por concepto del tramite de uso de suelos; nos permitimos informarle que verificando los sistemas de información y consultadas las diferentes bases de datos de los programas de fiscalización, discusión y cobro coactivo de la Secretaria de Hacienda, a la fecha posee una obligación tributaria pendiente de pago de la vigencia 2023 en relación a la declaración de industria y comercio No 143861 de 30/04/2024 por valor de NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($98.000) según consta en el oficio adjunto (1 folio) expedido por la dirección de rentas, motivo por el cual se solicita la cancelación de dicha obligación o solicitud de compensación, para que una vez se encuentre a paz y salvo con el municipio, podamos proceder a efectuar la devolución solicitada o excedente.

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 24409010-24409011-24409012-24409013-24409014-20409015 por centro de costos 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.

Para trazabilidad de las actuaciones adelantadas, se anexa el siguiente registro de los auxiliares contables revisados:

24904011 EMBARGOS TRANSITO - CENTRO DE COSTOS ALCALDIA

EMBARGOS JUDICIALES CONTRATISTAS

2.4.90.40.11	Embargos Judiciales Contr	11/04/2024	74859457	CESAR HERNAN REINA CHAPARRO	CONSTITUCION OBLIGACION PRIMER PAGO CONTRATO	CO	24 1066	0,00	840.000,00	-13.363.288,00
2.4.90.40.11	Embargos Judiciales Contr	25/04/2024	1118537484	WILMAR HAROL GARCIA CAMAR	CONSTITUCION OBLIGACION RESERVAS SEXTO PAGO DE	COR	24 120	0,00	700.000,00	-17.378.017,00
2.4.90.40.11	Embargos Judiciales Contr	3/05/2024	1118539919	TOCA ROLDAN CHRISTIAAN CAMI	CONSTITUCION OBLIGACION SEGUNDO PAGO CTO 047	CO	24 2096	0,00	440.000,00	-17.134.571,00
2.4.90.40.11	Embargos Judiciales Contr	14/05/2024	74859024	FERNANDO GUZMAN BARRERA	CONSTITUCION OBLIGACION PRIMER PAGO CTO 1359	CO	24 2566	0,00	240.000,00	-19.414.571,00
2.4.90.40.11	Embargos Judiciales Contr	17/05/2024	74083492	SANTIAGO ALEJANDRO CASTELBL	SEGUNDO PAGO CTO 0880-2024, SEGUN ACTA PARCIA	CO	24 2699	0,00	580.000,00	-20.164.021,00
2.4.90.40.11	Embargos Judiciales Contr	20/05/2024	47442130	ARGENIS RODRIGUEZ LOPEZ	PRIMER PAGO CTO 1425-2024, SEGUN ACTA INICIO Y E	CO	24 2809	0,00	660.000,00	-18.534.571,00
2.4.90.40.11	Embargos Judiciales Contr	19/06/2024	74083492	SANTIAGO ALEJANDRO CASTELBL	TERCER PAGO CTO 0883-2024, SEGUN ACTA PARCIAL 2	CO	24 4430	0,00	580.000,00	-17.846.571,00

24904011 EMBARGOS TRANSITO - CENTRO DE COSTOS EDUCACION

2.4.90.40.11	Embargos Judiciales Contr	25/07/2024	9655895	LUIS GERMAN PINTO ALVARADO	CONSTITUCION OBLIGACION EFECTUAR LA CONDUCCIC	CO	24 6482	0,00	90.000,00	974.000,00
2.4.90.40.11	Embargos Judiciales Contr	25/07/2024	9655895	LUIS GERMAN PINTO ALVARADO	CONSTITUCION OBLIGACION EFECTUAR LA CONDUCCIC	CO	24 6488	0,00	90.000,00	794.000,00

24904011 EMBARGOS TRANSITO - CENTRO DE COSTOS - SALUD

2.4.90.40.11	Embargos Judiciales Contr	4/07/2024	47430150	GRUBMAYR ROLDAN ROA	CONSTITUCION OBLIGACION PAGO FINAL CONTRATO D	CO	24 5221	0,00	240.000,00	-240.000,00

24904011 EMBARGOS TRANSITO - CENTRO DE COSTOS GESTION RIESGO

2.4.90.40.11	Embargos Judiciales Contr	3/07/2024	1118550916	JENNY Jenny Lorena NIÑO Niño P	CUARTO PAGO CTO 0718-2024, SEGUN ACTA PARCIAL 4	CO	24 5139	0,00	540.000,00	-540.000,00

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 las fuentes y recursos o rubros presupuestales de salud y educación, 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.

MUNICIPIO DE YOPAL
NIT:891.855.017-7
LIBRO AUXILIAR
1.1.10.06.05.51 Bancolombia 363-82526642 SGP Prestacion de servicios CTA Maestra
Periodo Desde: Julio Hasta: Julio
Centro de Costo: EDUCACION

SALDO INICIAL: 8.495.369.987,21

Fecha	NIT/CC	Tercero	Concepto	No Cheque	Tipo	Consecutivo	Débito	Crédito	Saldo
restacio	3/07/2024	891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	TRASLADO INTERNO PARA PAGO DE EMBAR	TB	24 219	0,00	43.257.000,00	7.085.741.460,21
restacio	3/07/2024	891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	TRASLADO INTERNO DEL MISMO RECURSO	TB	24 250	0,00	10.000,00	7.085.711.460,21
restacio	17/07/2024	891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	TRASLADO REDIMIENTOS FINANCIEROS DE	TB	24 237	0,00	7.340.837,00	7.077.770.623,21
restacio	25/07/2024	891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	TRASLADO INTERNO PARA PAGO RETENCIÓN	TB	24 243	0,00	459.173.000,00	6.618.597.623,21
restacio	25/07/2024	830053105	FIDEICOMISOS PATRIMON	FECHA 05/07/2024. TRANSFERENCIAS REN	TCF	24 246	1.086.859,00	0,00	6.619.684.482,21
restacio	25/07/2024	830053105	FIDEICOMISOS PATRIMON	FECHA 04/07/2024. TRANSFERENCIAS REN	TCF	24 247	6.700.420,98	0,00	6.626.284.061,19
restacio	25/07/2024	830053105	FIDEICOMISOS PATRIMON	FECHA 03/07/2024. TRANSFERENCIAS REN	TCF	24 248	5.565.223,00	0,00	6.621.959.126,19
restacio	25/07/2024	830053105	FIDEICOMISOS PATRIMON	FECHA 03/07/2024. TRANSFERENCIAS REN	TCF	24 249	6.427.438,00	0,00	6.638.377.564,19
restacio	31/07/2024	891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	TRASLADO INTERNO PARA PAGO SEGURIDA	TB	24 251	0,00	833.595.000,00	5.804.442.564,19
restacio	31/07/2024	800170494	FONDO DE PROTECCION Y	NÓMINA DEL PERSONAL DOCENTE, DIRECTI	ward electronica	PP	24 4464	0,00	3.091.773,00	5.802.350.791,19
restacio	31/07/2024	891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	NÓMINA DEL PERSONAL DOCENTE, DIRECTIV	TRANSF. ELECTRON	PP	24 4470	0,00	5.795.509.208,00	6.841.752,19
restacio	31/07/2024	899999001	MINISTERIO DE EDUCACIO	FECHA 29/07/2024. RECURSOS PRESTACIÓN		TCF	24 252	10.154.230.365,00	0,00	10.161.072.117,19
restacio	31/07/2024	890903938	BANCOLOMBIA S A	RECAUDO DECRETO 120 FECHA 23/07/2024		RCP	24 368	14.768.977,02	0,00	10.175.841.095,21

10.188.779.283,00 $ 8.508.308.175,00

SALDO FINAL: 10.175.841.095,21

MUNICIPIO DE YOPAL
NIT:891.855.017-7
LIBRO AUXILIAR
1.1.10.06.07 1-39252-5 Otros gastos salud funcionamiento
Periodo Desde: Julio Hasta: Julio
Centro de Costo: SALUD - FLS

SALDO INICIAL: 509.760.954,82

Fecha	NIT/CC	Tercero	Concepto	No Cheque	Tipo	Consecutivo	Débito	Crédito	Saldo
2/07/2024	1118529541	FRANCY ALEXANDRA SALAMANCA	PRIMER PAGO CONTRATO 1629-2024. SEGÚ	trand electronica	PP	24 4892	0,00	4.550.000,00	505.210.954,82
3/07/2024	1118560998	ANGEL YESID VARGAS RAMIREZ	TERCER PAGO CONTRATO 1211-2024. SEGÚ	trand electronica	PP	24 4924	0,00	3.368.000,00	501.842.954,82
4/07/2024	74860405	JOAN GARCIA ORJUELA	TERCER PAGO CONTRATO 1202-2024. SEGÚ	trand electronica	PP	24 4928	0,00	2.475.000,00	499.367.954,82
5/07/2024	24191755	MARIA EUGENIA GONZALEZ GUAY	SEGUNDO PAGO CONTRATO 1526-2024. SEG	trand electronica	PP	24 5056	0,00	4.950.000,00	494.417.954,82
9/07/2024	1049618694	BEATRIZ ADRIANA RINCON BARRE	PAGO FINAL CONTRATO 0126-2024. SEGÚN	trand electronica	PP	24 5100	0,00	4.950.000,00	489.467.954,82
9/07/2024	47438627	LIVERLEIDY SALCEDO LOPEZ	SEGUNDO PAGO CONTRATO 1544-2024. SE	trand electronica	PP	24 5128	0,00	3.420.000,00	486.047.954,82
10/07/2024	1118568636	JUAN DANIEL GONZALEZ CAMARG	PAGO FINAL CONTRATO 0681-2024. SEGÚN	trand electronica	PP	24 5192	0,00	3.960.000,00	482.087.954,82
10/07/2024	47438319	ELIANA PAOLA CALDERON AVILA	PAGO FINAL CONTRATO 0685-2024. SEGÚN	trand electronica	PP	24 5206	0,00	3.960.000,00	478.127.954,82
12/07/2024	47437934	BLANCA LUCIA HERNANDEZ CHAP	PAGO FINAL CONTRATO 0684-2024. SEGÚN	trand electronica	PP	24 5366	0,00	3.960.000,00	474.167.954,82
12/07/2024	1118541543	PEDRO ANTONIO BAYONA NIÑO	PAGO FINAL CONTRATO 0867-2024. SEGÚN	trand electronica	PP	24 5367	0,00	3.960.000,00	470.207.954,82
12/07/2024	46357358	DOLY CRISTINA MOGOLLON RODR	PAGO FINAL CONTRATO 0868-2024. SEGÚN	trand electronica	PP	24 5368	0,00	3.960.000,00	466.247.954,82
16/07/2024	47436443	YENNY GUEVARA ANGEL	PAGO FINAL CONTRATO 0682-2024. SEGÚN	trand electronica	PP	24 5467	0,00	4.950.000,00	461.297.954,82
17/07/2024	1007703683	MARTHA LILIANA GOMEZ BAYONA	PAGO FINAL CONTRATO 0809-2024. SEGÚN	trand electronica	PP	24 5519	0,00	2.475.000,00	458.822.954,82
17/07/2024	1118530064	JULY BERNARDA CARDENAS NIÑO	PAGO FINAL CONTRATO 0683-2024. SEGÚN	trand electronica	PP	24 5520	0,00	4.950.000,00	453.872.954,82
17/07/2024	1118569449	SANDY JOHANA AFRICANO GUEVA	PRIMER PAGO CONTRATO 1667-2024. SEG	trand electronica	PP	24 5522	0,00	2.784.000,00	451.286.954,82
17/07/2024	52710157	LEYDI YEZENIA MASMELA CAILE	PAGO FINAL CONTRATO 0546-2024. SEGÚN	trand electronica	PP	24 5523	0,00	4.950.000,00	446.336.954,82

MUNICIPIO DE YOPAL
NIT:891.855.017-7
LIBRO AUXILIAR
1.1.10.06.09.30 Bogota 855134003646999363 Cuenta Maestra MT
Periodo Desde: Julio Hasta: Julio
Centro de Costo: EDUCACION

SALDO INICIAL: 1.177.517.191,34

Rubro	Nombre del Rubro	Fecha	NIT/CC	Tercero	Concepto	Tipo	Consecutivo	Débito	Crédito	Saldo
1.1.10.06.09.30	Bogota 855134003646999363 Cuenta Ma	17/07/2024	891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE	TB	24 237	9.557.606,00	0,00	1.187.074.797,34
1.1.10.06.09.30	Bogota 855134003646999363 Cuenta Ma	31/07/2024	899999001	MINISTERIO DE EDUCACIO	FECHA 29/07/2024 FAC - SISTEMA GENERAL	TCF	24 254	211.890.099,00	0,00	1.398.964.896,34

221.447.705,00 $0,00

SALDO FINAL: 1.398.964.896,34

Generado por: Fernando Alexis Gomez Angel
Fecha de Elaboración: 8/08/2024

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	7931326206	JUNIO	200.000
PENSION	7931326206	JUNIO	256.000
ARL	7931326206	JUNIO	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° 7931326206, correspondiente al mes de Marzo con fecha de pago del 22/07/2024. 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 julio.
Nombre Contratista: **Identificación:**	**Firma:** **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° 5 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**

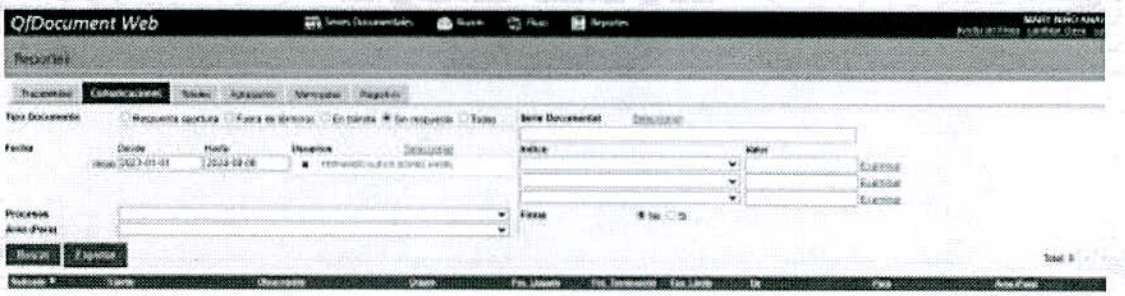
CERTIFICACIÓN

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 **SECRETARIA HACIENDA** número de contrato **0984-2024** se encuentra a paz y salvo desde el 8 DE JULIO DEL 2024 A 7 DE AGOSTO 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 ocho (8) días del mes de Agosto del 2024.

Mary Niño
Profesional Universitario

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:	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:	7931326206		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio AÑO 2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO	2024
DIAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/07/22		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		793423825

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
EPS905	EPS905-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

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					
																										PENSION								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	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 PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.600.000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000	EPS905-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

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	7931326206	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	JUNIO/2024	Periodo Cotización Salud	JUNIO/2024
Fecha Pago	2024/07/22	Número de Autorización	793423825

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
ach SOI
Planilla Pagada