Valparaíso Caquetá, **27 de agosto 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 **séptimo 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 7 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 agosto de 2024.
Producto por ejecutar	**Actividades**
Valor producto (5) del Contrato:	**$ 1.950.000** M/CTE
Valor Pendiente por ejecutar	**$3.900.000** 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 agosto.
- Realicé Certificado de Disponibilidad (CDP) solicitados por las diferentes dependencias de la administración.
- Realicé Registro Presupuestal (RP) solicitados por la oficina de contratación o propios de la Secretaría de Hacienda.
- Se realizaron apropiaciones en Cero a estructuras creadas recientemente.
- Se realizaron traslados internos solicitados por el Asesor Financiero.
- Se realizaron las Órdenes de pago y los comprobantes de egreso en el nuevo software de INTEGRASOFT BPM.

Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)

MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA

800050407

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.425

VIGENCIA FISCAL 2024

Fecha Documento: 12/08/2024

Vigencia Hasta: 2024

Dependencia : 1 - ADMINISTRACION CENTRAL

Concepto: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TANTO URBANAS COMO RURALES DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO DEPARTAMENTO DEL CAQUETA.

Ordenador: 16191650 - ARBENZ PEREZ QUINTERO

Doc.Soporte: 4 - SOLICITUD PARA CDP **No.** **Fecha Doc.Soporte:** 12/08/2024

Doc. Padre: **Consecutivo:**

ART.PRESUPUESTAL	SECTOR	ÁREA	ARTÍCULO	CODIGO BPIN	FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.009	Transporte	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	2024188600015	SGP-Propósito General-Propósito general Libre inversión	7.800.000,00
					TOTAL:	**7.800.000,00**

Solicitado Por: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

NUBIA VARGAS TRUJILLO
Secretaria de Hacienda

Elaboró : LEWIN RICARDO SANTAMARIA ALDANA

Registro Presupuestal:

MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA

800050407

REGISTRO PRESUPUESTAL No.673

VIGENCIA FISCAL 2024

Fecha Documento:	09/08/2024				
Identificacion tercero	1006530751				
Nombre tercero	MAIRA ALEJANDRA GOMEZ CRUZ				
Vigencia Hasta:	2024				
Dependencia :	1 - ADMINISTRACION CENTRAL				
Concepto:	POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICOS A UN FUNCIONARIO DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA				
Ordenador:	16191650 - ARBENZ PEREZ QUINTERO				
N° Contrato:	232	**Tipo de Contrato :**	RESOLUCION	**Fecha Contratación:**	09/08/2024
Forma de Contratación:	RESOLUCION	**Plazo:**	30	**Fecha Ejecución:**	09/08/2024
Doc.Soporte:	41 - CDP	**No.**	232	**Fecha Doc.Soporte:**	06/08/2024
Doc. Padre:	CDP	**Consecutivo:**	418		

ART.PRESUPUESTAL	SECTOR	ÁREA	ARTÍCULO	CODIGO BPIN	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.010	FUNCIONAMIENTO	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION		Ingresos corrientes de Libre Destinación	315.853,00
					TOTAL:	**315.853,00**

NUBIA VARGAS TRUJILLO
Secretaria de Hacienda

Elaboró : LEWIN RICARDO SANTAMARIA ALDANA

Apropiación en cero a estructuras nuevas:

MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA

800050407

APROPIACION INICIAL GASTOS No.12

VIGENCIA FISCAL 2024

Fecha Documento: 04/07/2024
Vigencia Hasta: 2024
Dependencia : 1 - ADMINISTRACION CENTRAL
Concepto: SE REALIZA APROPIACIÓN EN CERO A ESTRUCTURAS SEGÚN DECRETO 082 DE 08-08-2024.
Ordenador: 16191650 - ARBENZ PEREZ QUINTERO
Doc.Soporte: 2 - DECRETO No. 082 Fecha Doc.Soporte: 08/08/2024

ART.PRESUPUESTAL	SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.009	Cultura	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	R.B. ESTAMPILLAS	
2.3.2.02.02.009	Cultura	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	Estampillas	
2.3.2.02.02.009	Cultura	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	SGP-Propósito General-Propósito general Libre inversión	
2.3.2.02.02.009	Cultura	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	SGP-Propósito General-Propósito general Libre inversión	
2.3.2.02.02.009	Cultura	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	SGP-Propósito General-Propósito general Libre inversión	
2.3.2.02.02.009	Cultura	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	SGP-Propósito General-Cultura	
2.3.2.02.02.009	Cultura	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	SGP-Propósito General-Propósito general Libre inversión	
2.3.2.02.02.008	Cultura	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	SGP-Propósito General-Propósito general Libre inversión	
2.3.2.02.02.008	Cultura	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	R.B. ESTAMPILLAS	
2.3.2.02.02.008	Cultura	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Estampillas	
				TOTAL:	**0,00**

NUBIA VARGAS TRUJILLO

Traslados Internos Realizados:

MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA

800050407

TRASLADO APROPIACION DE GASTOS No.22
VIGENCIA FISCAL 2024

Fecha Documento: lunes, 12 de agosto de 2024
Vigencia Hasta: 2024
Dependencia : 1 - ADMINISTRACION CENTRAL
Concepto: SE REALIZA TRASLADO SEGÚN DECRETO 082 DE 08-08-2024.
Ordenador: 16191650 - ARBENZ PEREZ QUINTERO
Doc.Soporte: 2 - DECRETO **No.** 082 **Fecha Doc.Soporte:** jueves, 8 de agosto de 2024

ART.PRESUPUESTAL	SECTOR	ÁREA	ARTÍCULO	FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.009	Cultura	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	R.B. ESTAMPILLAS	45.567.484,87
2.3.2.02.02.009	Cultura	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	Estampillas	11.229.957,00
2.3.2.02.02.009	Cultura	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	SGP-Propósito General-Propósito general Libre inversión	33.980.000,00
2.3.2.02.02.009	Cultura	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	SGP-Propósito General-Propósito general Libre inversión	68.400.000,00
2.3.2.02.02.009	Cultura	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	SGP-Propósito General-Propósito general Libre inversión	36.400.000,00
2.3.2.02.02.009	Cultura	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	SGP-Propósito General-Cultura	236.059,00
2.3.2.02.02.009	Cultura	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	SGP-Propósito General-Propósito general Libre inversión	8.763.941,00
2.3.2.02.02.008	Cultura	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	SGP-Propósito General-Propósito general Libre inversión	6.332.122,57
2.3.2.02.02.008	Cultura	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	R.B. ESTAMPILLAS	22.807.443,43
2.3.2.02.02.008	Cultura	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Estampillas	5.614.979,00
2.3.2.02.02.009	Transporte	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	SGP-Propósito General-Propósito general Libre inversión	59.523.746,00
				TOTAL ENTRADAS:	**298.855.732,87**

ART.PRESUPUESTAL	SECTOR	ÁREA	ARTÍCULO	FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.009	Cultura	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	R.B. ESTAMPILLAS	45.567.484,87
2.3.2.02.02.009	Cultura	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	SGP-Propósito General-Cultura	236.059,00
2.3.2.02.02.009	Cultura	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	SGP-Propósito General-Propósito general Libre inversión	2.250.000,00
2.3.2.02.02.009	Cultura	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	SGP-Propósito General-Propósito general Libre inversión	151.626.063,57
2.3.2.02.02.009	Cultura	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	Estampillas	5.614.979,00
2.3.2.02.02.009	Cultura	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	R.B. ESTAMPILLAS	22.807.443,43
2.3.2.02.02.009	Seguridad social Gestor Cultural 20% (Res 3153/19)	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	Estampillas	11.229.957,00
2.3.2.02.02.009	Transporte	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	SGP-Propósito General-Propósito general Libre inversion	59.523.746,00
				TOTAL SALIDAS:	**298.855.732,87**

Por la suma de : **DosCientos Noventa Y Ocho Millones OchoCientos Cincuenta Y Cinco Mil Setecientos Treinta Y Dos Con Ochenta Y Siete Centavos Pesos M/CTE**

NUBIA VARGAS TRUJILLO
Secretaria de Hacienda

Orden de pago:

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETA
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
NIT. 800.050.407-1

valparaiso
800.050.407-1
Calle 11 No. 3-50 Barrio el Centro
FLORENCIA

ORDEN DE PAGO
8
OBLIGACION PRESUPUESTAL 1--675
Pagina Web
Mail secretaria-hacienda@valparaiso-caqueta.gov.co

Señores	SANDRA MILENA CALDERON CANTILLO	Fecha del Comprobante	4/07/2024
NIT/CC	1.081.402.594	Telefono	
Direccion	TV 6B 16 BIS 14 BRR SAN JUDAS	Ciudad	FLORENCIA
Doc. Padre	RP	Consecutivo	152

Concepto	SE CAUSA EL 4TO PAGTO SEGUN CPSP 028-2024, PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA DE PLANEACION, DESARROLLO E INTRAESTRUCTURA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE PROMICION TURISTICA PARA EL MUNICIPIO DE VALPARAISO-CAQUETA SEGUN BANCO DE PROYECTOS RADICADO ID 812890 BPIN 2024188600014.

TIPO DOCUMENTO	CONSECUTIVO	ARTICULO	NOM ARTICULO	FUENTE	NOM FUENTE	VALOR
OP	675	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	4.300.000,00
OP	675	TOTAL				4.300.000,00
GPDC	1588	1.1.01.02.200.01	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES COMERCIALES	1.2.1.0.00	Ingresos corrientes de Libre Destinación	34.400,00
GPDC	1588	1.1.01.02.300.01	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	1.2.3.1.19	Estampillas	120.400,00
GPDC	1588	1.1.01.02.300.01	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	1.2.3.1.19	Estampillas	51.600,00
GPDC	1588	1.1.01.02.300.55	ESTAMPILLA PRO CULTURA	1.2.3.1.19	Estampillas	25.800,00
GPDC	1588	1.1.01.02.300.55	ESTAMPILLA PRO CULTURA	1.2.3.1.19	Estampillas	4.300,00
GPDC	1588	1.1.01.02.300.55	ESTAMPILLA PRO CULTURA	1.2.3.1.19	Estampillas	4.300,00
GPDC	1588	1.1.01.02.300.55	ESTAMPILLA PRO CULTURA	1.2.3.1.19	Estampillas	8.600,00
GPDC	1588	TOTAL				249.400,00

DOCUMENTO CRUCE CONTABLE

TIPO DOCUMENTO **CONSECUTIVO**

CUENTAS CONTABLES

CUENTA	DETALLE DEL CONCEPTO	CC	SCC	TAR. / %	VALOR BASE	VALOR TOTAL	D/C
5507060206	Fortalecimiento de organizaciones productivas	1	1 - 1			4.300.000,00	D
24010210	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1	1 - 1			4.029.100,00	C
13050803	Retención de ICA - Contratistas	1	1 - 1	8,00	4.300.000,00	34.400,00	C
13058805	ESTAMPILLA PRO CULTURA 10% BILIBOTECA	1	1 - 1	0,10	4.300.000,00	4.300,00	C
13058803	ESTAMPILLA PRO CULTURA 10% SEGURIDAD ARTISTA	1	1 - 1	0,10	4.300.000,00	4.300,00	C
13058804	ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% PASIVO PENSIONAL	1	1 - 1	0,20	4.300.000,00	8.600,00	C
24072201	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	1	1 - 1	0,50	4.300.000,00	21.500,00	C
13058802	ESTAMPILLA PRO CULTURA 60%	1	1 - 1	0,60	4.300.000,00	25.800,00	C
13058807	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 30% ANCIANATO	1	1 - 1	1,20	4.300.000,00	51.600,00	C
13058806	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 70% CENTRO VIDA	1	1 - 1	2,80	4.300.000,00	120.400,00	C
			TOTAL DB		4.300.000,00	TOTAL CR 4.300.000,00	

ARBENZ PEREZ QUINTERO
ALCALDE

NUBIA VARGAS TRUJILLO
SECRETARIA DE HACIENDA

Elaboró : LEWIN RICARDO SANTAMARIA ALDANA

Comprobante de egreso:

valparaiso
800.050.407-1
Calle 17 Diagonal 17 con Carrera 3F
999
FLORENCIA

LIBRE INVERSIÓN - INTEGRADO
EGRESOS - LIBRE INVERSIÓN - INTEGRADO - 17 - 1

PÁGINA WEB	www.valparaiso-caqueta.gov.co
E-MAIL	mail
VIGENCIA FISCAL	2024
FECHA DOCUMEN	4/07/2024
DEPENDENCIA	1 - ADMINISTRACION CENTRAL
ORDENADOR	16191650 - ARBENZ PEREZ QUINTERO

SEÑORES	LEIDY JULIETH CONDE GOMEZ	CIUDAD	VALPARAÍSO
NIT/CC.	1.007.704.101	TELÉFONO	
DIRECCIÓN	Barrio las Brisas		
DOC. PADRE	OP	CONSECUTIVO	674
DOC. SOPORTE		FECHA DOC. SOPORTE	
VALOR EGRESO	$ 1.827.150,00	Nro.	

UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO CINCUENTA

CONCEPTO: SE REALIZA EL 5TO PAGO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENLACE MUNICIPAL PARA LA ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO RECONCILIACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN EN LA PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE VALPARAISO. SEGUN BANCO DE PROYECTOS RADICADO ID 754495 BPIN 2024188600002.

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
41 Inclusión Social	1 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	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	4103 Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad	41030 5201 Beneficiarios de la oferta social atendidos	2024188600002	$ 1.950.000,00
		TOTAL					$ 1.950.000,00

CUENTAS CONTABLES

Tipo Documento: LIBRE INVERSIÓN - INTEGRADO Número : 1

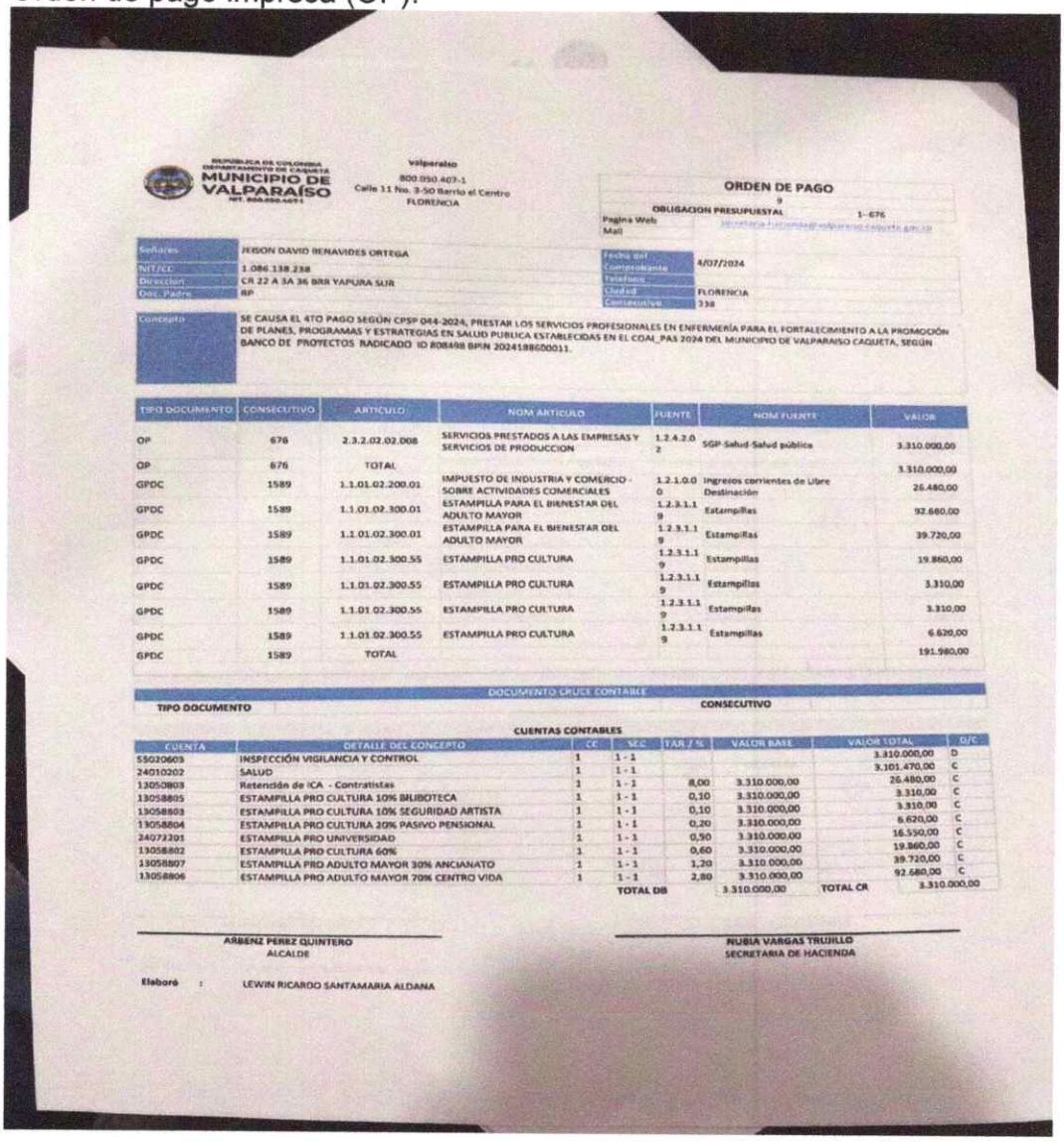
CUENTA	DETALLE DEL CONCEPTO	VALOR BASE	TAR. / %	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO	CC	SCC
24010224	Compras-1-7			$ 1.827.150,00	$ 0,00	1	1 - 1
1110060106	PROPOSITO GENERAL CTA MAESTRA 131-4			$ 0,00	$ 1.827.150,00	1	1 - 1
			TOTALES	1.827.150,00	1.827.150,00		

NUBIA VARGAS TRUJILLO
Secretaria de Hacienda

Elaboró LEWIN RICARDO SANTAMARIA ALDANA

ACTIVIDAD NÚMERO 3: Se hicieron las impresiones de las Órdenes de Pago (OP) y los comprobantes de egreso (GP) correspondientes al mes de julio de 2024.

Orden de pago impresa (OP):



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
NIT. 800.050.407-1

valparaiso
800.050.407-1
Calle 11 No. 3-50 Barrio el Centro
FLORENCIA

ORDEN DE PAGO
9
OBLIGACION PRESUPUESTAL 1-676
Pagina Web
Mail

Señores	JEISON DAVID RENAVIDES ORTEGA
NIT/CC	1.086.138.238
Direccion	CR 22 A 3A 36 BRR YAPURA SUR
Doc. Padre	RP
Fecha del Comprobante	4/07/2024
Telefono	
Ciudad	FLORENCIA
Consecutivo	338

Concepto: SE CAUSA EL 4TO PAGO SEGÚN CPSP 044-2024, PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN ENFERMERÍA PARA EL FORTALECIMIENTO A LA PROMOCIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS EN SALUD PUBLICA ESTABLECIDAS EN EL COAI_PAS 2024 DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA, SEGÚN BANCO DE PROYECTOS RADICADO ID 808498 BPIN 2024188600011.

TIPO DOCUMENTO	CONSECUTIVO	ARTICULO	NOM ARTICULO	FUENTE	NOM FUENTE	VALOR
OP	676	2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.2.4.2.02	SGP-Salud-Salud pública	3.310.000,00
OP	676	TOTAL				3.310.000,00
GPDC	1589	1.1.01.02.200.01	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES COMERCIALES	1.2.1.0.0.0	Ingresos corrientes de Libre Destinación	26.480,00
GPDC	1589	1.1.01.02.300.01	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	1.2.3.1.1.9	Estampillas	92.680,00
GPDC	1589	1.1.01.02.300.01	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	1.2.3.1.1.9	Estampillas	39.720,00
GPDC	1589	1.1.01.02.300.55	ESTAMPILLA PRO CULTURA	1.2.3.1.1.9	Estampillas	19.860,00
GPDC	1589	1.1.01.02.300.55	ESTAMPILLA PRO CULTURA	1.2.3.1.1.9	Estampillas	3.310,00
GPDC	1589	1.1.01.02.300.55	ESTAMPILLA PRO CULTURA	1.2.3.1.1.9	Estampillas	3.310,00
GPDC	1589	1.1.01.02.300.55	ESTAMPILLA PRO CULTURA	1.2.3.1.1.9	Estampillas	6.620,00
GPDC	1589	TOTAL				191.980,00

DOCUMENTO CRUCE CONTABLE
TIPO DOCUMENTO: CONSECUTIVO:

CUENTAS CONTABLES

CUENTA	DETALLE DEL CONCEPTO	CC	SEC	TAR / %	VALOR BASE	VALOR TOTAL	D/C
55020603	INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL	1	1 - 1			3.310.000,00	D
24010202	SALUD	1	1 - 1			3.101.470,00	C
13050803	Retención de ICA - Contratistas	1	1 - 1	8,00	3.310.000,00	26.480,00	C
13058805	ESTAMPILLA PRO CULTURA 10% BILIBOTECA	1	1 - 1	0,10	3.310.000,00	3.310,00	C
13058803	ESTAMPILLA PRO CULTURA 10% SEGURIDAD ARTISTA	1	1 - 1	0,10	3.310.000,00	3.310,00	C
13058804	ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% PASIVO PENSIONAL	1	1 - 1	0,20	3.310.000,00	6.620,00	C
24072201	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	1	1 - 1	0,50	3.310.000,00	16.550,00	C
13058802	ESTAMPILLA PRO CULTURA 60%	1	1 - 1	0,60	3.310.000,00	19.860,00	C
13058807	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 30% ANCIANATO	1	1 - 1	1,20	3.310.000,00	39.720,00	C
13058806	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 70% CENTRO VIDA	1	1 - 1	2,80	3.310.000,00	92.680,00	C
			TOTAL DB		3.310.000,00	TOTAL CR	3.310.000,00

ARBENZ PEREZ QUINTERO
ALCALDE

NUBIA VARGAS TRUJILLO
SECRETARIA DE HACIENDA

Elaboró : LEWIN RICARDO SANTAMARIA ALDANA

Comprobante de Egreso impresa (GP):

valparaiso
800.050.407-1
Calle 17 Diagonal 17 con Carrera 3F
999
FLORENCIA

LIBRE INVERSIÓN - INTEGRADO
EGRESOS - LIBRE INVERSIÓN - INTEGRADO - 17 - 1

PÁGINA WEB	www.valparaiso-caqueta.gov.co
E-MAIL	mail
VIGENCIA FISCAL	2024
FECHA DOCUMEN	4/07/2024
DEPENDENCIA	1 - ADMINISTRACION CENTRAL
ORDENADOR	16191650 - ARBENZ PEREZ QUINTERO

SEÑORES	LEIDY JULIETH CONDE GOMEZ
NIT/CC.	1.007.704.101
DIRECCIÓN	Barrio las Brisas
CIUDAD	VALPARAÍSO
TELÉFONO	
DOC. PADRE	OP
DOC. SOPORTE	
VALOR EGRESO	$ 1.827.150,00
Nro.	
CONSECUTIVO	674
FECHA DOC. SOPORTE	

UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO CINCUENTA

CONCEPTO: SE REALIZA EL 5TO PAGO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENLACE MUNICIPAL PARA LA ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO RECONCILIACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN EN LA PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE VALPARAISO. SEGUN BANCO DE PROYECTOS RADICADO ID 754495 BPIN 2024188600002.

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
41 Inclusión Social	1 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	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	4103 Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad	41035201 Beneficiarios de la oferta social atendidos	2024188600002	$ 1.950.000,00
		TOTAL					$ 1.950.000,00

CUENTAS CONTABLES

Tipo Documento: LIBRE INVERSIÓN - INTEGRADO Número : 1

CUENTA	DETALLE DEL CONCEPTO	VALOR BASE	TAR. / %	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO	CC	SCC
24010224	Compras-1-7			$ 1.827.150,00	$ 0,00	1	1 - 1
1110060106	PROPOSITO GENERAL CTA MAESTRA 131-4			$ 0,00	$ 1.827.150,00	1	1 - 1
			TOTALES	**1.827.150,00**	**1.827.150,00**		

NUBIA VARGAS TRUJILLO
Secretaria de Hacienda

Elaboró LEWIN RICARDO SANTAMARIA ALDANA

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), realizar Registro Presupuestal (RP), apoyé a con la elaboración de los Órdenes de Pago (OP) y los comprobantes de egreso (GP); además cree estructuras (rubros) y las apropié en cero para finalmente realizar traslados.

Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)

MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA

800050407

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.425

VIGENCIA FISCAL 2024

Fecha Documento: 12/08/2024
Vigencia Hasta: 2024
Dependencia : 1 - ADMINISTRACION CENTRAL
Concepto: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TANTO URBANAS COMO RURALES DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO DEPARTAMENTO DEL CAQUETA.
Ordenador: 16191650 - ARBENZ PEREZ QUINTERO
Doc.Soporte: 4 - SOLICITUD PARA CDP **No.** **Fecha Doc.Soporte:** 12/08/2024
Doc. Padre: **Consecutivo:**

ART.PRESUPUESTAL	SECTOR	ÁREA	ARTÍCULO	CODIGO BPIN	FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.009	Transporte	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	2024188600015	SGP-Propósito General-Propósito general Libre inversión	7.800.000,00
					TOTAL:	**7.800.000,00**

Solicitado Por: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

NUBIA VARGAS TRUJILLO
Secretaria de Hacienda

Elaboró : LEWIN RICARDO SANTAMARIA ALDANA

Registro Presupuestal (RP):

MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA

800050407

REGISTRO PRESUPUESTAL No.673

VIGENCIA FISCAL 2024

Fecha Documento:	09/08/2024				
Identificacion tercero	1006530751				
Nombre tercero	MAIRA ALEJANDRA GOMEZ CRUZ				
Vigencia Hasta:	2024				
Dependencia :	1 - ADMINISTRACION CENTRAL				
Concepto:	POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICOS A UN FUNCIONARIO DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA				
Ordenador:	16191650 - ARBENZ PEREZ QUINTERO				
N° Contrato:	232	**Tipo de Contrato :**	RESOLUCION	**Fecha Contratación:**	09/08/2024
Forma de Contratación:	RESOLUCION	**Plazo:**	30	**Fecha Ejecución:**	09/08/2024
Doc.Soporte:	41 - CDP	**No.**	232	**Fecha Doc.Soporte:**	06/08/2024
Doc. Padre:	CDP	**Consecutivo:**	418		

ART.PRESUPUESTAL	SECTOR	ÁREA	ARTÍCULO	CODIGO BPIN	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.010	FUNCIONAMIENTO	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION		Ingresos corrientes de Libre Destinación	315.853,00
					TOTAL:	**315.853,00**

NUBIA VARGAS TRUJILLO

Secretaria de Hacienda

Elaboró : LEWIN RICARDO SANTAMARIA ALDANA

Orden de Pago (OP):

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETA
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
NIT. 800.050.407-1

valparaiso
800.050.407-1
Calle 11 No. 3-50 Barrio el Centro
FLORENCIA

ORDEN DE PAGO
8
OBLIGACION PRESUPUESTAL 1--675
Pagina Web
Mail secretaria-hacienda@valparaiso-caqueta.gov.co

Señores	SANDRA MILENA CALDERON CANTILLO	Fecha del Comprobante	4/07/2024
NIT/CC	1.081.402.594	Telefono	
Direccion	TV 6B 16 BIS 14 BRR SAN JUDAS	Ciudad	FLORENCIA
Doc. Padre	RP	Consecutivo	152

Concepto	SE CAUSA EL 4TO PAGTO SEGUN CPSP 028-2024, PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA DE PLANEACION, DESARROLLO E INTRAESTRUCTURA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE PROMICION TURISTICA PARA EL MUNICIPIO DE VALPARAISO-CAQUETA SEGUN BANCO DE PROYECTOS RADICADO ID 812890 BPIN 2024188600014.

TIPO DOCUMENTO	CONSECUTIVO	ARTICULO	NOM ARTICULO	FUENTE	NOM FUENTE	VALOR
OP	675	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	4.300.000,00
OP	675	TOTAL				4.300.000,00
GPDC	1588	1.1.01.02.200.01	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES COMERCIALES	1.2.1.0.00	Ingresos corrientes de Libre Destinación	34.400,00
GPDC	1588	1.1.01.02.300.01	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	1.2.3.1.19	Estampillas	120.400,00
GPDC	1588	1.1.01.02.300.01	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	1.2.3.1.19	Estampillas	51.600,00
GPDC	1588	1.1.01.02.300.55	ESTAMPILLA PRO CULTURA	1.2.3.1.19	Estampillas	25.800,00
GPDC	1588	1.1.01.02.300.55	ESTAMPILLA PRO CULTURA	1.2.3.1.19	Estampillas	4.300,00
GPDC	1588	1.1.01.02.300.55	ESTAMPILLA PRO CULTURA	1.2.3.1.19	Estampillas	4.300,00
GPDC	1588	1.1.01.02.300.55	ESTAMPILLA PRO CULTURA	1.2.3.1.19	Estampillas	8.600,00
GPDC	1588	TOTAL				249.400,00

DOCUMENTO CRUCE CONTABLE

TIPO DOCUMENTO **CONSECUTIVO**

CUENTAS CONTABLES

CUENTA	DETALLE DEL CONCEPTO	CC	SCC	TAR. / %	VALOR BASE	VALOR TOTAL	D/C
5507060206	Fortalecimiento de organizaciones productivas	1	1 - 1			4.300.000,00	D
24010210	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1	1 - 1			4.029.100,00	C
13050803	Retención de ICA - Contratistas	1	1 - 1	8,00	4.300.000,00	34.400,00	C
13058805	ESTAMPILLA PRO CULTURA 10% BILIBOTECA	1	1 - 1	0,10	4.300.000,00	4.300,00	C
13058803	ESTAMPILLA PRO CULTURA 10% SEGURIDAD ARTISTA	1	1 - 1	0,10	4.300.000,00	4.300,00	C
13058804	ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% PASIVO PENSIONAL	1	1 - 1	0,20	4.300.000,00	8.600,00	C
24072201	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	1	1 - 1	0,50	4.300.000,00	21.500,00	C
13058802	ESTAMPILLA PRO CULTURA 60%	1	1 - 1	0,60	4.300.000,00	25.800,00	C
13058807	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 30% ANCIANATO	1	1 - 1	1,20	4.300.000,00	51.600,00	C
13058806	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 70% CENTRO VIDA	1	1 - 1	2,80	4.300.000,00	120.400,00	C
			TOTAL DB		4.300.000,00	**TOTAL CR** 4.300.000,00	

ARBENZ PEREZ QUINTERO
ALCALDE

NUBIA VARGAS TRUJILLO
SECRETARIA DE HACIENDA

Elaboró : LEWIN RICARDO SANTAMARIA ALDANA

Giro Presupuestal (GP):

valparaiso
800.050.407-1
Calle 17 Diagonal 17 con Carrera 3F
999
FLORENCIA

LIBRE INVERSIÓN - INTEGRADO
EGRESOS - LIBRE INVERSIÓN - INTEGRADO - 17 - 1

PÁGINA WEB	www.valparaiso-caqueta.gov.co
E-MAIL	mail
VIGENCIA FISCAL	2024
FECHA DOCUMEN	4/07/2024
DEPENDENCIA	1 - ADMINISTRACION CENTRAL
ORDENADOR	16191650 - ARBENZ PEREZ QUINTERO

SEÑORES	LEIDY JULIETH CONDE GOMEZ
NIT/CC.	1.007.704.101
DIRECCIÓN	Barrio las Brisas
CIUDAD	VALPARAÍSO
TELÉFONO	
DOC. PADRE	OP
DOC. SOPORTE	
VALOR EGRESO	$ 1.827.150,00
Nro.	
CONSECUTIVO	674
FECHA DOC. SOPORTE	

UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO CINCUENTA

CONCEPTO: SE REALIZA EL 5TO PAGO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENLACE MUNICIPAL PARA LA ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO RECONCILIACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN EN LA PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE VALPARAISO. SEGUN BANCO DE PROYECTOS RADICADO ID 754495 BPIN 2024188600002.

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
41 Inclusión Social	1 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	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	4103 Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad	41035201 Beneficiarios de la oferta social atendidos	2024188600002	$ 1.950.000,00
		TOTAL					$ 1.950.000,00

CUENTAS CONTABLES

Tipo Documento: LIBRE INVERSIÓN - INTEGRADO Número : 1

CUENTA	DETALLE DEL CONCEPTO	VALOR BASE	TAR / %	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO	CC	SCC
24010224	Compras-1-7			$ 1.827.150,00	$ 0,00	1	1 - 1
1110060106	PROPOSITO GENERAL CTA MAESTRA 131-4			$ 0,00	$ 1.827.150,00	1	1 - 1
			TOTALES	**1.827.150,00**	**1.827.150,00**		

NUBIA VARGAS TRUJILLO
Secretaria de Hacienda

Elaboró LEWIN RICARDO SANTAMARIA ALDANA

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



ACTIVIDAD NÚMERO 6: Algunos representantes legales de empresas, convenios y fundaciones, como también algunos contratistas solicitaron el certificado de retención en la fuente.

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 : HAROLD VARGAS PLAZA
NIT : 1,117,498,604
DIRECCION : CR 15 3 A 27 BRR OBRERO

CONCEPTO DE LA RETENCION	MONTO TOTAL SUJETO A RETENCION	VALOR TOTAL RETENCION
ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDAD AM	57,600,000.00	288,000.00
RETEFUENTE TRABAJADORES INDEPE	22,800,000.00	653,000.00
RETE ICA (CONTRATISTAS)	57,600,000.00	460,800.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	57,600,000.00	2,304,000.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA GENERAL	230,400,000.00	576,000.00

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 2024/08/13

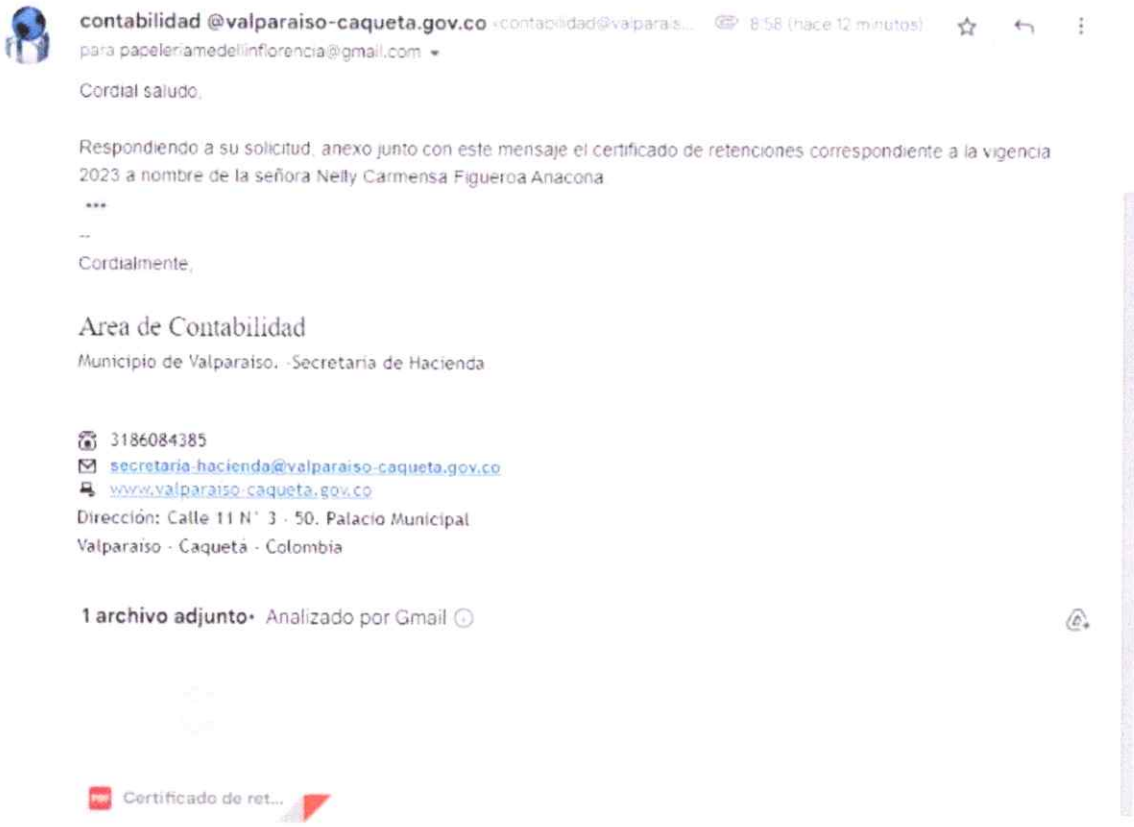
Documentos y Fechas de Pago

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: ESTA ACTIVIDAD NO SE DESARROLLÓ EN ESTE PERÍODO.

ACTIVIDAD NÚMERO 8: La información se imprimió pero no fue posible digitalizarla debido a que los documentos como las Órdenes de Pago (OP) no han sido firmadas por el Alcalde y por ende, no se ha podido realizar la respectiva entrega a la oficina de contratación. Pero se estima que tan pronto estos documentos estén firmados, se hará el respectivo proceso.

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

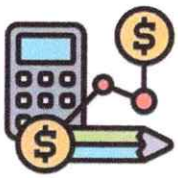
Municipio de Valparaiso, -Secretaria de Hacienda

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.



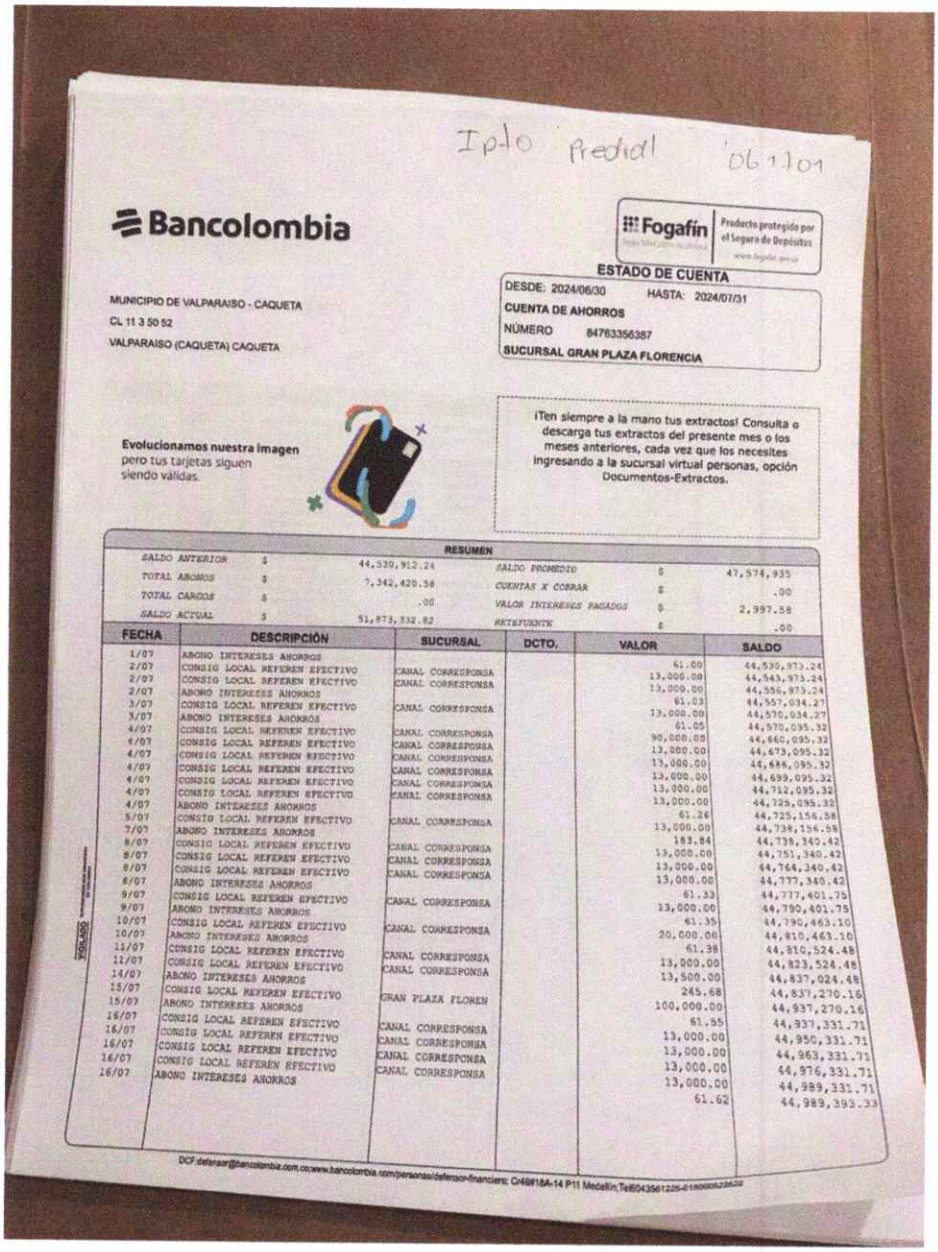
OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

- 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.

- Creé estructuras en el software de INTEGRASOFT y las apropié en cero.

- Realicé traslados internos solicitados por el asesor financiero de la Secretaría de Hacienda.

- Ayudé con la impresión y clasificación de los extractos bancarios correspondiente al mes julio de 2024.



Ipto Predial 061701

Bancolombia

Fogafín — Producto protegido por el Seguro de Depósitos

MUNICIPIO DE VALPARAISO - CAQUETA
CL 11 3 50 52
VALPARAISO (CAQUETA) CAQUETA

ESTADO DE CUENTA
DESDE: 2024/06/30 HASTA: 2024/07/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 84763356387
SUCURSAL GRAN PLAZA FLORENCIA

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.

¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	44,539,912.24	SALDO PROMEDIO	$	47,574,935
TOTAL ABONOS	$	7,342,420.58	CUENTAS X COBRAR	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	VALOR INTERESES PAGADOS	$	2,997.58
SALDO ACTUAL	$	51,873,332.82	RETEFUENTE	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/07	ABONO INTERESES AHORROS			61.00	44,530,973.24
2/07	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CANAL CORRESPONSA		13,000.00	44,543,973.24
2/07	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CANAL CORRESPONSA		13,000.00	44,556,973.24
2/07	ABONO INTERESES AHORROS			61.03	44,557,034.27
3/07	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CANAL CORRESPONSA		13,000.00	44,570,034.27
3/07	ABONO INTERESES AHORROS			61.05	44,570,095.32
4/07	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CANAL CORRESPONSA		90,000.00	44,660,095.32
4/07	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CANAL CORRESPONSA		13,000.00	44,673,095.32
4/07	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CANAL CORRESPONSA		13,000.00	44,686,095.32
4/07	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CANAL CORRESPONSA		13,000.00	44,699,095.32
4/07	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CANAL CORRESPONSA		13,000.00	44,712,095.32
4/07	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CANAL CORRESPONSA		13,000.00	44,725,095.32
4/07	ABONO INTERESES AHORROS			61.26	44,725,156.58
5/07	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CANAL CORRESPONSA		13,000.00	44,738,156.58
7/07	ABONO INTERESES AHORROS			183.84	44,738,340.42
8/07	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CANAL CORRESPONSA		13,000.00	44,751,340.42
8/07	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CANAL CORRESPONSA		13,000.00	44,764,340.42
8/07	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CANAL CORRESPONSA		13,000.00	44,777,340.42
8/07	ABONO INTERESES AHORROS			61.33	44,777,401.75
9/07	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CANAL CORRESPONSA		13,000.00	44,790,401.75
9/07	ABONO INTERESES AHORROS			61.35	44,790,463.10
10/07	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CANAL CORRESPONSA		20,000.00	44,810,463.10
10/07	ABONO INTERESES AHORROS			61.38	44,810,524.48
11/07	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CANAL CORRESPONSA		13,000.00	44,823,524.48
11/07	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CANAL CORRESPONSA		13,500.00	44,837,024.48
14/07	ABONO INTERESES AHORROS			245.68	44,837,270.16
15/07	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	GRAN PLAZA FLOREN		100,000.00	44,937,270.16
15/07	ABONO INTERESES AHORROS			61.55	44,937,331.71
16/07	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CANAL CORRESPONSA		13,000.00	44,950,331.71
16/07	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CANAL CORRESPONSA		13,000.00	44,963,331.71
16/07	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CANAL CORRESPONSA		13,000.00	44,976,331.71
16/07	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	CANAL CORRESPONSA		13,000.00	44,989,331.71
16/07	ABONO INTERESES AHORROS			61.62	44,989,393.33

DCF:defensor@bancolombia.com.co;www.bancolombia.com/personas/defensor-financiero; Cr48#18A-14 P11 Medellín;Tel6043561225-018000512424

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.° **7935640959** de la fecha correspondiente al mes de **agosto 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