Alcaldía Municipal de Yopal

# INFORME DE ACTIVIDADES

| INFORME DE ACTIVIDADES No. | 1 | FECHA INFORME | 08/11/2024 |
|---|---|---|---|

| DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO | |
|---|---|
| No DEL CONTRATO Y FECHA | 3144.2024 DEL 16-09-2024 |
| VALOR DEL CONTRATO | NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE($9.600.000) |
| CONTRATANTE | MUNICIPIO DE YOPAL |
| CONTRATISTA | ANDREA CAROLINA HERRERA PADILLA |
| No. DE IDENTIFICACION | C.C 1.116.554.960 expedida en Aguazul |
| PLAZO DE EJECUCION | TRES MESES (03) |
| SUPERVISOR | HEILER EFREN FUENTES REYES TESORERO GENERAL |
| FECHA DE INICIO | 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 17 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| PERIODO DEL INFORME | DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DE 2024 |
| OBJETO DEL CONTRATO | FORTALECER LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL MUNICIPIO, MEDIANTE LA CONFIRMACIÓN DE MOVIMIENTOS CONTABLES Y BANCARIOS PARA DETERMINAR EL CONCEPTO DE RECAUDO, SU CONTABILIZACIÓN, PROCEDENCIA DE AJUSTES, ACTUALIZACIONES DE CARTERA Y RELIQUIDACIÓN DE CAPITAL, INTERESES Y SANCIONES DE LAS DIFERENTES RENTAS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIAS EN LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA EN EL MARCO DE LA SOSTENIBILIDAD DE LAS FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE YOPAL. |

## ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

| ACTIVIDAD No | EJECUCION | EVIDENCIAS |
|---|---|---|
| **ACTIVIDAD No 1°** Efectuar mínimo 90 análisis de tipo financiero y contables basado en la trazabilidad de los sistema | **Ejecución**: Del 18/09/2024 al 17/10/2024.<br><br>Se consultó y verifico los sistemas de información financiera; FLASH, CONTRACTVS ERP FINANZAS, UNIVERSO ONLINE 2021, 2022, 2023,2024 y los | **En medio magnético CD**<br><br>En la carpeta denominada |

| ACTIVIDAD No | EJECUCION | EVIDENCIAS |
|---|---|---|
| de información Notas contables y Movimientos bancarios para el efecto deberá:<br><br>**1.1**.Confirmar los movimientos contables y financieros de lo identificado en el ingreso analizando los conceptos del impuesto o renta, para lo cual, asume la responsabilidad de elaborar el comprobante de ingreso si se requiere, por renta menor, o por los módulos del sistema financiero y generar paz y salvo, lo que implica efectuar el análisis y revisión de documentos, extractos bancarios, facturas de vigencias anteriores, que conlleve a la expedición del comprobante de ingreso por todos los conceptos del ingreso.<br><br>**1.2** Contabilizar el ingreso por concepto del impuesto o renta, debe actualizar la cartera del contribuyente en el sistema de información financiera del municipio mediante la verificación de los soportes de pago allegados por el contribuyente, estado procesal del expediente, para el efecto llevar una base de datos que identifique fecha de la solicitud, contribuyente, | archivos de gestión documental de la secretaria de hacienda, para generar soportes de pago de las solicitudes recibidas por lineamiento del supervisor, una vez revisado los sistemas de información se imprime comprobante de ingreso, extracto bancario, en su defecto si hay nota de actualización del predio, se hace el análisis y se procede hacer la certificación expedida por tesorería con el objetivo de dar soporte a los procesos de competencia del área de cobro coactivo.<br><br>Solicitudes verificadas por áreas de competencia (6)<br><br>**PROFESIONAL** / **CANT.** / **AREA**<br>LINA MARIA ENGATIVA TORRES / 03 / COBRO COACTIVO IPU<br>NANCY CONDO CHARCO / 03 / COBRO COACTIVO IPU<br>**TOTAL** / **06**<br><br>Alcaldía Municipal de Yopal<br>**CERTIFICACIÓN**<br>**1400.50**<br>**EL TESORERO MUNICIPAL**<br>**C E R T I F I C A:**<br>**Que una vez revisado el sistema de Información Financiero, UNIVERSO ONLINE se encontró comprobante de ingreso LIP Nº 23 41931 de la cuenta bancaria No 64613464-3 del Banco BOGOTA, que dicho valor ingresó a las arcas del Municipio de Yopal, por un valor de DOS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA MCTE ($2.503.550,00) verificado según extracto bancario del día 30 DE MAYO DE 2023 con factura No 414672, según relación del PREDIO No. 010106010013000 de las vigencias que fueron pagadas: 2015, 2016, 2017, 2018.**<br>**La presente se expide el 03 DE OCTUBRE DE 2024 en virtud del proceso COBRO COACTIVO IPU 0184-2019, vigencias del proceso 2015 en contra del PREDIO No 010106010013000, de acuerdo a solicitud del profesional sustanciador LINA MARIA ENGATIVA TORRES del área COBRO COACTIVO**<br>**Se adjunta la documentación referida en el motivado de este documento en (3) folios.** | "Actividad No 1" podemos encontrar CERTIFICACIONES // PDF |

| ACTIVIDAD No | EJECUCION | EVIDENCIAS |
|---|---|---|
| impuesto al que aplica, concepto (sanción, capital y/o intereses), observación que refleje la actuación, fecha de actualización de la plataforma, entre otros.<br><br>**1.3** Realizar los ajustes y reconocimientos de índole contable y financiero que sean necesarios para que el tesorero general del municipio emita certificación que obre como soporte probatorio en la motivación de los autos de terminación y archivo que se expidan por la Dirección de Cobro Coactivo- Fiscalización - Discusión y validar el valor de la cartera que se reconozca en las actuaciones del personal encargado de la emisión de los autos de terminación y archivo de los procesos, generando paz y salvos que correspondan<br>**Producto: Mínimo 90 análisis mensuales y entregar certificación firmada por el Tesorero General del Municipio, una base de datos que identifique fecha de la solicitud, contribuyente, impuesto al que aplica, concepto (sanción, capital y/o intereses), observación que refleje la actuación, fecha de actualización de la plataforma entre otros, si** | | |

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD No</th><th>EJECUCION</th><th>EVIDENCIAS</th></tr>
<tr><td>por causas ajenas al contratista, este no puede cumplir con la meta asignada el supervisor podrá viabilizar informe de ejecución</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ACTIVIDAD No 2<br>Revisar y dar trazabilidad a las certificaciones allegadas por los técnicos de apoyo para su firma y aprobación del apoyo a la supervisión del área de Tesorería, se entregan diariamente para dar alcance a los requerimientos por las direcciones de rentas, cobro coactivo y el área de discusión.<br>2.1 Asumir el análisis contable, financiero y de recaudo a los soportes que se anexan a las certificaciones realizadas por los técnicos del área de ingresos.<br>2.2 Radicación para firma y aprobación del apoyo a la supervisión diariamente hacer entrega de las solicitudes a cada abogado para el control de entregas del producto final.<br>Producto: 100% de revisión y análisis, entrega en medio físico y magnético debidamente viabilizadas por la supervisión del contrato.</td><td>Ejecución: Del 18/09/2024 al 17/10/2024.<br><br>Durante este período, se realizó la revisión de certificaciones a técnicos en donde se verifica si hay correcciones, luego de revisadas las observaciones se firma y posteriormente se realiza entrega al apoyo a la supervisión para dar continuidad con el proceso.<br><br>Se realizan (7) revisiones a certificaciones<br><table><tr><th>FECHA CERTIFICACION</th><th>CANTIDAD</th><th>TECNICO QUE ELABORA</th><th>PROFESIONAL QUE REVISA</th></tr><tr><td>10/10/2024</td><td>7</td><td>DIEGO ANDRES CARRILLO SALCEDO</td><td>ANDREA CAROLINA HERRERA PADILLA</td></tr></table></td><td>En medio magnético CD<br><br>En la carpeta denominada “Actividad No 2” podemos encontrar un EXCEL</td></tr>
<tr><td>ACTIVIDAD No 3<br>Actualizar las cartera del contribuyente en el sistema de información financiera</td><td>Ejecución: Del 18/09/2024 al 17/10/2024.<br><br>Para saldos a favor, compensaciones, realice la consulta en los sistemas de información financiera</td><td>En medio magnético CD.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD No</th><th>EJECUCION</th><th>EVIDENCIAS</th></tr>
<tr>
<td>del municipio y llevar un registro en base de datos que identifique fecha de la solicitud, Contribuyente, impuesto, observación, que refleja la actuación, fecha de actualización de la plataforma entre otros, documentar las solicitudes allegadas por fiscalización para la posterior creación de saldos favor competencia área de ingresos, dar aplicación de resoluciones administrativas- devoluciones y compensaciones de acuerdo al procedimiento. Para devoluciones pagos en exceso, pagos de lo no debido de los impuestos a cargo del municipio de Yopal y saldos a favor generados por Ica-impuesto predial de la entidad.<br><br>Producto: Base de datos de las resoluciones compensadas.</td>
<td>UNIVERSO ONLINE, CONTRACTVS, FLASH para la elaboración de la nota de actualización según las vigencias debidamente solicitadas por el área de Fiscalización, la liquidación de nuevas facturas, o paz y salvos y así dar cierre a los procedimientos.<br><br>1. Fiscalización: SALDO A FAVORES<br><br>
<table>
<tr><th colspan="3">RADICADO FISCALIZACION<br>Octubre -2024</th></tr>
<tr><th>FISICO</th><th>RESULTAS</th><th>PENT</th></tr>
<tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr>
</table>
<br>ACTUALIZACION CARTERA:<br><br>
<table>
<tr><th>ítem</th><th>Nro.</th><th>Movimiento</th><th>No Predio</th><th>Fecha</th></tr>
<tr><td>1</td><td>244700</td><td>Notas crédito</td><td>010108230013000</td><td>16/10/2024</td></tr>
</table>
<br>En el caso de compensaciones consulto en los sistemas de información de la Alcaldía municipal de Yopal por el módulo de predial con la cedula catastral la facturas con los años solicitados, libros auxiliares, reviso en Gestión documental las conciliaciones bancarias, extractos, para identificar si hay un ingreso por LIP, una renta menor o una nota contable, dependiendo el caso del contribuyente procedo a enviar document solicitando saldo a favor por doble</td>
<td>Base de datos retroalimentada en archivo Excel.</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD No</th><th>EJECUCION</th><th>EVIDENCIAS</th></tr>
<tr><td></td><td>pago o aplicación de saldos pendientes a facturas sin cancelar.<br><br>
Universo Online. Sistema Universo V1.4.3.7 A.01 2021<br>
REPÚBLICA DE COLOMBIA<br>
DEPARTAMENTO DE CASANARE<br>
MUNICIPIO DE YOPAL<br>
ALCALDÍA MUNICIPAL<br>
891.855.017-7<br><br>
NAC N° 244700<br>
Fecha: miércoles, 16 de octubre de 2<br><br>
Nota Actualización Credito<br>
Datos del Predio<br>
No. Predio: 01-01-0823-0013-000 NPN/ 01-01-00-00-0823-0013-0-00-00-0000<br>
Dirección: K 29C 31B 20 MZ 8 CS 13 UR EL REMA Avaluo: $ 74.039.000<br>
Destino: HABITACIONAL Area Construida: 176 Mts<br>
Sector: 01 - Urbano Area Terreno: 72 Mts<br><br>
Propietarios del Predio<br>
Tipo de documento | Número de documento | Nombre del propietario | Código<br>
Cédula de Ciudadania | 74750996 | JOSE ELIAS OJEDA RODRIGUEZ | 289382<br><br>
<table>
<tr><th rowspan="2">Concepto</th><th rowspan="2">Vigencia</th><th rowspan="2">Avaluo</th><th colspan="2">Nuevo</th><th colspan="2">Anterior</th></tr>
<tr><th>Valor</th><th>Interes</th><th>Valor</th><th>Interes</th></tr>
<tr><td>Impuesto predial vig anterior</td><td>2019</td><td>62.153.000,0</td><td>183.475,0</td><td>285.596,0</td><td>435.071,0</td><td>0,0</td></tr>
<tr><td>Sobretasa ambiental vig anterior</td><td>2019</td><td>62.153.000,0</td><td>39.316,0</td><td>60.728,0</td><td>93.230,0</td><td>0,0</td></tr>
</table>
Observación:<br>
FECHA: 12/08/2024 Aplicación de pago por la vigencia 2019 predio 010108230013000 Dirección: K29 C 31B 20 MZ 8 CS 13 factura de Universo No.727674 del 12/08/2024 por valor de $1.294.707 aplicar pago por valor de $748.713 cancelado el día 12/08/2024 cuenta Bancolombia 364-9 y verificado en conciliación bancaria a 31 de Agosto de 2024.<br>
Se reliquida intereses a factura con fecha de 31 de Octubre de 2024 ya que el pago lo realizó en el mes de Agosto, se realiza renta menor No.24 7635 del 16/10/2024, quedando un saldo pendiente por cancelar cuyo valor será determinado en la fecha que el contribuyente realice el pago.</td><td></td></tr>
<tr><td>ACTIVIDAD No 4<br>Confirmar los movimientos contables y financieros de lo identificado en el ingreso analizado los conceptos del impuesto a renta, para lo cual, asume la responsabilidad de elaborar el comprobante de ingresos si se requiere por renta menor, para el caso de abonos, o partidas en conciliación de las vigencias anteriores que están pendientes por identificar el recaudo debe realizar la reliquidación de la factura, del impuesto predial. El análisis exige que se revisen</td><td>Ejecución: Del 18/09/2024 al 17/10/2024.<br><br>Se realizó el análisis correspondiente confirmando aquellos movimientos contables y financieros identificados en el ingreso. Para la ejecución de esta actividad se deben registrar los ingresos no reconocidos que se encuentran dentro de las distintas conciliaciones bancarias según la cuenta, se verifica el movimiento en los extractos bancarios y en caso de abono o pagos sin reconocer allegados por QF DOCUMENT, o en archivo físico sobre la factura de vigencias anteriores se realiza la respectiva RELIQUIDACION de la factura actual del impuesto predial.<br><br>Para finalizar, se realiza envió de correo electrónico de la consulta, verificación y trazabilidad a profesionales de apoyo del área de tesorería para que</td><td>En Medio magnético CD<br><br>Base de datos retroalimentada sobre observación y actuación de solicitudes que requieren reliquidación de cartera, rentas menores en archivo Excel.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD No</th><th>EJECUCION</th><th>EVIDENCIAS</th></tr>
<tr><td>documentos tales como extractos bancarios, facturas de vigencias anteriores, cuyo análisis deberá conllevar a la expedición del comprobante de ingresos para todos los conceptos de ingreso.<br>Producto: Mínimo 90 análisis mensuales y entregar una base de datos que identifique la ejecución de la actividad: Si por causas ajenas al contratista, éste no puede cumplir con la meta asignada, él supervisor podrá viabilizar informe de ejecución, cuando determine que es una causa ajena al contratista.</td><td>continúen con el trámite, notificación al contribuyente personal o por correo electrónico.<br><br>RENTA MENOR (1)<br><br>Universo Online. Sistema Universo Vs.2.1.1.1 2019<br>REPÚBLICA DE COLOMBIA<br>DEPARTAMENTO DE CASANARE<br>ALCALDIA MUNICIPAL<br>MUNICIPIO DE YOPAL<br>891.855.017 - 7<br><br>Reporte de Rentas Menores - Ingresos<br><table><tr><td>CONSECUTIVO:</td><td>No: 24 7635</td><td>FECHA DOCUMENTO</td><td>16 de octubre de 2024</td></tr><tr><td>TERCERO</td><td>JOSE ELIAS OJEDA RODRIGUEZ</td><td>NIT/CC</td><td>74750996</td></tr><tr><td>OBJETO</td><td colspan="3">FECHA: 12/08/2024 Aplicación de pago por la vigencia 2019 predio 010108230013000 Direccion: K29 C 31B 20 MZ 8 CS 13 factura de Universo No.727674 del 12/08/2024 por valor de $1.294.707 aplicar pago por valor de $748.713 cancelado el dia 12/08/2024 cuenta Bancolombia 364-9 y verificado en conciliacion bancaria a 31 de Agosto de 2024. Se reliquida</td></tr></table><br>PRESUPUESTO<br><table><tr><th>CONCEPTO</th><th>RUBRO</th><th>NOMBRE DEL RUBRO</th><th>COD</th><th>FUENTE DE FINANCIACIÓN</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>Predial Vig Anterior Urbano</td><td>1.1.01.01.200.01.02</td><td>Impuesto Predial Unificado - Urbano - Vigencia Anterior</td><td>1.2.1.0.00.01</td><td>Ingresos corrientes de Libre Destinación</td><td>$ 291.596,00</td></tr><tr><td>Interes Predial Vig Anterior Urbano</td><td>1.1.02.03.002.01</td><td>Intereses de mora - Impuesto Predial</td><td>1.2.1.0.00.01</td><td>Ingresos corrientes de Libre Destinación</td><td>$ 364.990,00</td></tr><tr><td>Sobretasa Ambiental Vig Anterior Urbano</td><td>1.1.01.01.014.01.02</td><td>Sobretasa ambiental - Urbano - Vigencia Anterior</td><td>1.2.3.1.01</td><td>Sobretasa ambiental Participación Ambiental</td><td>$ 33.914,00</td></tr><tr><td>Interés Sobretasa Ambiental Vig Anterior Urbano</td><td>1.1.01.01.014.01.02</td><td>Sobretasa ambiental - Urbano - Vigencia Anterior</td><td>1.2.3.1.01</td><td>Sobretasa ambiental Participación Ambiental</td><td>$ 78.213,00</td></tr><tr><td colspan="5">Total :</td><td>$ 748.713,00</td></tr></table><br>CONTABILIDAD<br><table><tr><th>Cuenta</th><th>Nombre de la Cuenta</th><th>Centro de Costo</th><th>Tercero</th><th>Débito</th><th>Crédito</th></tr><tr><td>1.1.10.06.05.21</td><td>Bancolombia 36362113649 ICLD</td><td>01</td><td>JOSE ELIAS OJEDA RODRIGUEZ</td><td>$ 748.713,00</td><td>$ 0,00</td></tr><tr><td>1.3.05.07.02.02</td><td>Predial vig anterior - Urbano</td><td>01</td><td>JOSE ELIAS OJEDA RODRIGUEZ</td><td>$ 291.596,00</td><td>$ 0,00</td></tr><tr><td>1.3.05.07.02.02</td><td>Predial vig anterior - Urbano</td><td>01</td><td>JOSE ELIAS OJEDA RODRIGUEZ</td><td>$ 0,00</td><td>$ 291.596,00</td></tr><tr><td>1.3.11.03.01.02.01</td><td>Int Predial Urbano Vig Anterior</td><td>01</td><td>JOSE ELIAS OJEDA RODRIGUEZ</td><td>$ 364.990,00</td><td>$ 0,00</td></tr><tr><td>1.3.11.03.01.02.01</td><td>Int Predial Urbano Vig Anterior</td><td>01</td><td>JOSE ELIAS OJEDA RODRIGUEZ</td><td>$ 0,00</td><td>$ 364.990,00</td></tr><tr><td>2.4.07.19.01.02</td><td>Sobretasa ambiental vigencia anterior</td><td>01</td><td>JOSE ELIAS OJEDA RODRIGUEZ</td><td>$ 0,00</td><td>$ 33.914,00</td></tr><tr><td>2.4.07.19.02.02</td><td>Intereses - Sobretasa ambiental vigencia ant</td><td>01</td><td>JOSE ELIAS OJEDA RODRIGUEZ</td><td>$ 0,00</td><td>$ 78.213,00</td></tr><tr><td>4.1.05.07.02.01</td><td>Predial vig Anterior Urbano</td><td>01</td><td>JOSE ELIAS OJEDA RODRIGUEZ</td><td>$ 0,00</td><td>$ 291.596,00</td></tr><tr><td>4.1.10.03.01.02.01</td><td>Int Predial Vig anterior Urbano</td><td>01</td><td>JOSE ELIAS OJEDA RODRIGUEZ</td><td>$ 0,00</td><td>$ 364.990,00</td></tr></table><br>Andrea Carolina Herrera Padilla<br>Funcionario Autorizado<br><br><table><tr><th>NOMBRE</th><th>Nro.</th><th>FECHA</th></tr><tr><td>JOSE ELIAS OJEDA</td><td>24763 5</td><td>16/10/2024</td></tr></table></td><td></td></tr>
<tr><td>ACTIVIDAD No 5<br>Depurar la cuenta bancaria 363-6211364-9 de Bancolombia, de las</td><td>Ejecución: Del 18/09/2024 al 17/10/2024.<br><br>Durante este periodo no se allegaron soportes que requieran la depuración de la BANCARIA 363-</td><td>Sin anexo</td></tr>
</table>

| ACTIVIDAD No | EJECUCION | EVIDENCIAS |
|---|---|---|
| solicitudes allegadas por los contribuyentes, por los beneficios otorgados de las áreas de fiscalización y cobro coactivo efectuando la revisión y análisis para la elaboración recaudo y generando el comprobante de ingreso a atreves de usuario habilitado, en el sistema de información financiera del municipio. **Producto: Mínimo 40 análisis mensuales y generar reporte de ingreso por usuario** | 621136-49 DE BANCOLOMBIA, por ende, no se anexa soporte. | |
| **ACTIVIDAD No 6** Dar respuesta de manera eficiente y oportuna a las PQRS que se incoen por los contribuyentes previa asignación por la plataforma QF Document, generando una base de datos de la información analizada y de la respuesta brindada. **Producto: El 100% de las PQRS con respuesta oportuna a y comunicada al contribuyente.** | **Ejecución**: Del 18/09/2024 al 17/10/2024. En este periodo fueron **04 solicitudes** recibidas por la plataforma QF DOCUMENT, a las cuales se les dio la respuesta de manera eficiente y oportuna a las PQRS del impuesto predial unificado radicadas por los contribuyentes en ventanilla correspondencia. Para mayor eficiencia se descargó de la plataforma qf document el reporte de las solicitudes allegadas en el periodo de ejecución, el cual dicho reporte se descarga en archivo de Excel, permitiendo la proyección de la información analizada y de la respuesta brindada. | En Medio magnético CD<br><br>Base de datos retroalimentada en archivo Excel. |
| **ACTIVIDAD No 7** Entregar base consolidada de CERTIFICACIONES, NOTAS DE ACTUALIZACION-DEVOLUCION Y COMPRENSACION-PORS-NOTAS DE CARTERA expedidas por el área Tesorería al profesional que genera el informe de Indicares de | **Ejecución**: Del 18/09/2024 al 17/10/2024.<br><br>Durante este periodo, Entregue consolidado de bases de datos de las CERTIFICACIONES al profesional que maneja el informe el informe mensual de indicadores de gestión de ingresos, terminando el mes vencido. | En Medio magnético CD<br><br>Base de datos retroalimentada en archivo Excel. |

Alcaldía Municipal de Yopal

# INFORME DE ACTIVIDADES

| ACTIVIDAD No | EJECUCION | EVIDENCIAS |
|---|---|---|
| Gestión de Ingresos durante la ejecución del contrato. **Producto: Base Excel mensual.** | | |

| REF. CATASTRAL | IMPUESTO | VIGENCIA(S) | DIRECCION | PROFESIONAL A CA |
|---|---|---|---|---|
| 10107000013000 | IPU | 2015 | K 31 28A 03 MZ F CS 123 | LINA MARIA ENGATIVA |
| 010100410051901 | IPU | 2015 | K 20 6 45 CON 308 | LINA MARIA ENGATIVA |
| 010106010013000 | IPU | 2015 | D 14 8A 42 | LINA MARIA ENGATIVA |
| 010109270436901 | IPU | 16-2017-2018-20 | CARRERA 8 15 53 APTO202 TORRE 20 CIUDADE | NANCY CONDO CHA |
| 010109270350901 | IPU | 16-2017-2018-20 | CARRERA 8 15 53 AP 504 TORRE 15 CIUDADELA | NANCY CONDO CHA |
| 010112870010000 | IPU | 2016-2017-2018 | CALLE 44A 5A 27 BLOQUE I LOTE 26 CIUDADEL | NANCY CONDO CHA |

## ACREDITACIÓN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL

| Tipo de aporte | Planilla N° | Mes al que corresponde el aporte | Valor Pagado |
|---|---|---|---|
| **SALUD** | 4574341217 | SEPTIEMBRE | $ 114.000 |
| **PENSION** | 4574341217 | SEPTIEMBRE | $ 145.900 |
| **ARL** | 4574341217 | SEPTIEMBRE | $ 4.900 |

**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** | |
| **Nombre Contratista: ANDREA CAROLINA HERREA PADILLA**<br>**Identificación: 1.116.554.960** | **Firma:** Carolina Herrera P. |

## CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

**HEILER EFREN FUENTES REYES**, identificado con la cédula de ciudadanía No. **74.770.867**, 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 certifico que el (la) contratista se encuentra al día con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con 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 No. 1 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. | |
| **Nota:** Este campo aplica siempre y cuando exista un contrato de apoyo a la supervisión, N° 2691-2024<br><br>**FIRMA** | **FIRMA** |
| **NOMBRE: CARMEN EMILIA ALVARADO MORENO** | **NOMBRE: HEILER EFREN FUENTES REYES** |
| **CARGO: PROFESIONAL DE APOYO** | **CARGO: TESORERO GENERAL** |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN** | **SUPERVISOR DEL CONTRATO** |

Alcaldía Municipal de Yopal

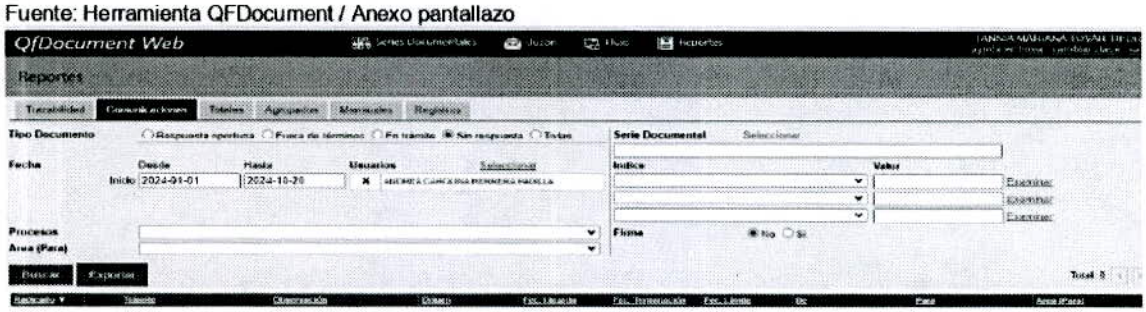
# CERTIFICACIÓN

**1200.120.75**

## LA SECRETARIA GENERAL A TRAVES DEL PROGRAMA DE ATENCION AL CIUDADANO

Que el señor (a) **ANDREA CAROLINA HERRERA PADILLA**, identificado (a) con cédula de ciudadanía No **1118554960** adscrito (a) a la **SECRETARIA HACIENDA** número de contrato **3144-2024** se encuentra a paz y salvo desde el 18 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE 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 veintiún (21) días del mes de octubre del 2024.

**Tannia Tovar**
**Quien Elabora**

**DAHIANA MELIZA HERRERA QUIJANO**
**PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO-04**

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CÉDULA DE CIUDADANÍA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 1116554960 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | ANDREA CAROLINA HERRERA PADILLA |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | AGUAZUL | DEPARTAMENTO: | CASANARE |
| DIRECCIÓN: | CRA2 A10A-41 | TELÉFONO: | 3000000 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONÓMICA: | Comercio al por mayor de computadores, equipo per |
| FORMA DE PRESENTACION: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | 4574341217 | | | TIPO DE PLANILLA: | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES septiembre | AÑO 2024 | | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES septiembre AÑO 2024 |
| DÍAS DE MORA: | 2 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2024/10/17 | | | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 9990384399 |

### 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 | $ 145.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 300 | $ 0 | $ 145.600 | $ 300 | $ 145.900 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 145.600** | **$ 300** | **$ 145.900** |

### 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 |
| EPSC25 | EPSC25-CAPRESOCA EPS | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 113.800 | $ 0 | $ 200 | $ 0 | $ 113.800 | $ 200 | $ 0 | $ 114.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 113.800** | **$ 200** | **$ 0** | **$ 114.000** |

### TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACION | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NUMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 1 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 4.800 | $ 4.800 | $ 100 | $ 0 | $ 4.900 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 4.800** | **$ 100** | **$ 0** | **$ 4.900** |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | 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 | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
| 1 | CC 1116554960 | HERRERA PADILLA ANDREA CAROLINA | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.300.000 | | | NO | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 21 | $ 910.000 | $ 145.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 145.600 | EPSC25-CAPRESOCA EPS | 21 | $ 910.000 | $ 113.800 | $ 0 | $ 113.800 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 21 | $ 910.000 | 111655496 | $ 4.800 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| TOTAL | $ 264.800 |
|---|---|

Planilla Pagada

# CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que ANDREA CAROLINA con documento CEDULA DE CIUDADANIA 1116554960, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) ANDREA CAROLINA HERRERA PADILLA con documento CC 1116554960, como se detalla a continuación:

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA | | | |
|---|---|---|---|
| Número de Planilla | 4574341217 | Tipo de Planilla | I-INDEPENDIENTES |
| Periodo Cotizado Otros | SEPTIEMBRE/2024 | Periodo Cotización Salud | SEPTIEMBRE/2024 |
| Fecha Pago | 2024/10/17 | Número de Autorización | 9990384399 |

| APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL | | | |
|---|---|---|---|
| PENSIÓN | | Administradora | 230301 - PORVENIR |
| Días | 21 | Tarifa | 16,000 % |
| Indicador tarifa especial | Normal | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALUD | | Administradora | EPSC25 - SUBS CAPRESOCA EPS |
| Días | 21 | Tarifa | 12,500 % |

| | | | |
|---|---|---|---|
| RIESGOS PROFESIONALES | | Administradora | 14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE |
| Días | 21 | Tarifa | 0,522 % |
| Clase de Riesgo | 1 | | |

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

Planilla Pagada

Planilla Pagada