Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DE ACTIVIDADES

INFORME DE ACTIVIDADES No.	8	FECHA INFORME	19/11/2024

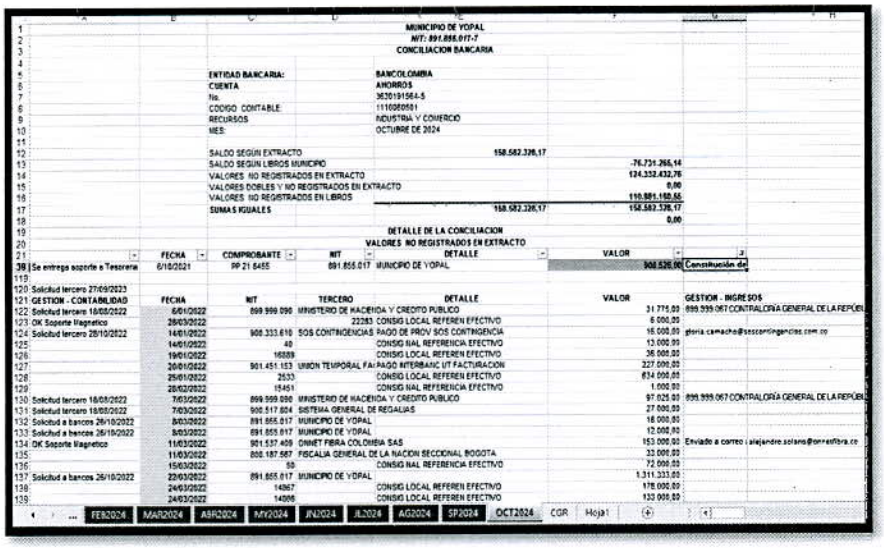
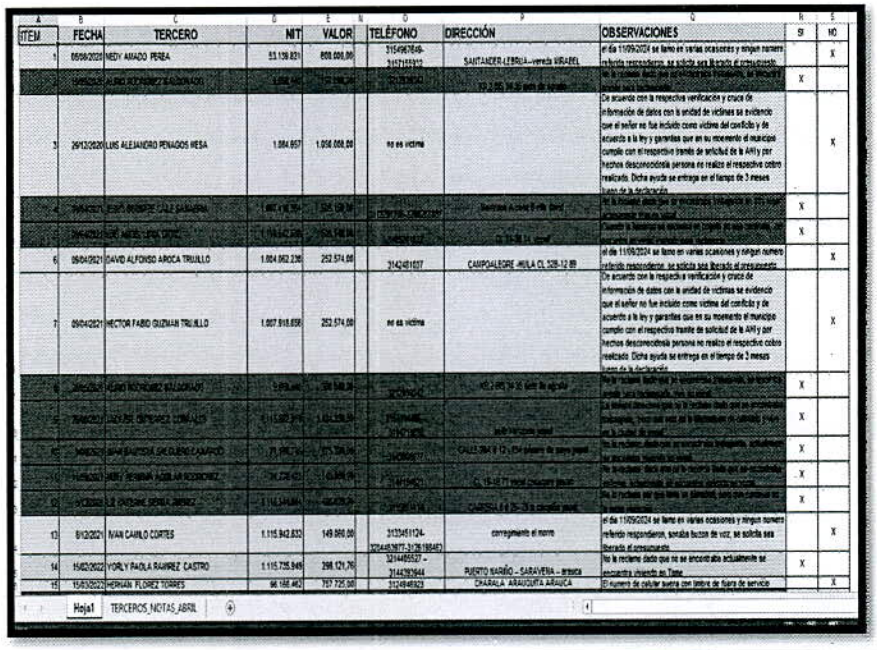
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

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 OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 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 (coloque las actividades descritas en el contrato que haya ejecutado en el periodo actual)	**EJECUCION** (describa que acciones o actividades realizo para el cumplimiento de esta actividad)	**EVIDENCIAS** (Indicar el medio de verificación y su ubicación física y/o virtual que soporte esta actividad)
1. Analizar la razonabilidad de las partidas conciliatorias por comprobantes de egreso que tengan mas de 2 meses en conciliación y	En cumplimiento a la presente actividad, se realizó análisis a las cuenta de ahorros de Bancolombia 564-5 por concepto de Industria y comercio, verificando que las conciliaciones bancarias no evidenciaran valores por conceptos de embargos judiciales o cualquier otro tipo de salida de dinero por parte de la oficina de tesorería. De igual forma se logró identificar los terceros a quienes la secretaria de Gobierno les otorgo beneficios en vigencias anteriores. Para trazabilidad de las actuaciones adelantadas, se anexa el siguiente registro de las notas contables enviadas:	Sistema Universo Online.

EMPRESA CERTIFICADA
LAT-0969

ACTIVIDAD No (coloque las actividades descritas en el contrato que haya ejecutado en el periodo actual)	EJECUCION (describa que acciones o actividades realizo para el cumplimiento de esta actividad)	EVIDENCIAS (Indicar el medio de verificación y su ubicación física y/o virtual que soporte esta actividad)
proponer los traslados bancarios a los que haya lugar.	 	

MUNICIPIO DE YOPAL
NIT: 891.855.017-7
CONCILIACION BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
CUENTA	AHORROS
No.	36301915645
CODIGO CONTABLE	1110505101
RECURSOS	INDUSTRIA Y COMERCIO
MES:	OCTUBRE DE 2024
SALDO SEGUN EXTRACTO	158.582.326,17
SALDO SEGUN LIBROS MUNICIPIO	-76.731.266,14
VALORES NO REGISTRADOS EN EXTRACTO	124.332.432,76
VALORES DOBLES Y NO REGISTRADOS EN EXTRACTO	0,00
VALORES NO REGISTRADOS EN LIBROS	110.981.160,55
SUMAS IGUALES	158.582.326,17 158.582.326,17
	0,00

DETALLE DE LA CONCILIACION
VALORES NO REGISTRADOS EN EXTRACTO

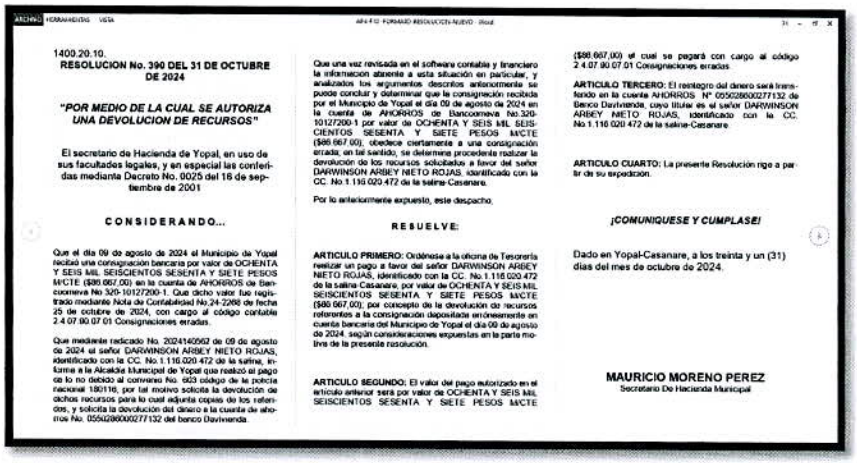
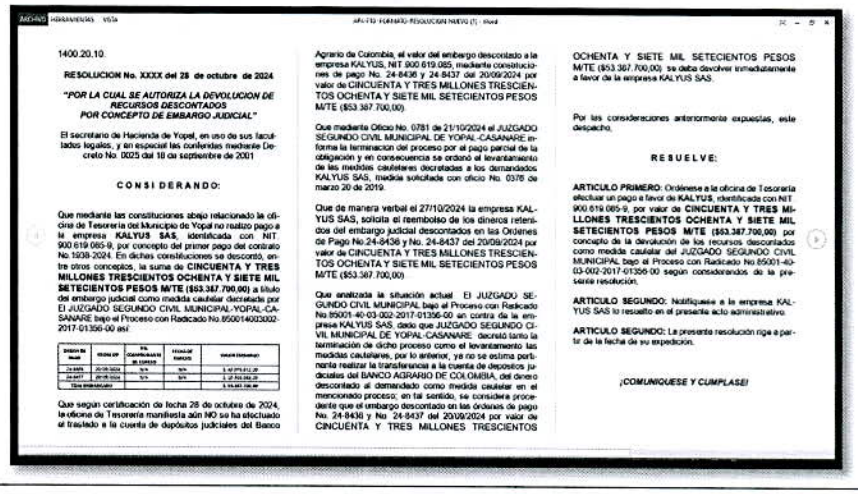
FECHA	COMPROBANTE	NIT	DETALLE	VALOR	J
6/10/2021	PP 21 6455	891.855.017	MUNICIPIO DE YOPAL	908.526,00	Constitución de

FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	VALOR	GESTION - INGRESOS
GESTION - CONTABILIDAD					
Solicitud tercero 27/09/2023					
Solicitud tercero 18/08/2022	6/01/2022	899.999.090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	31.775,00	899.999.067 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBL
OK Soporte Magnetico	28/03/2022	22283	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	6.000,00	
Solicitud tercero 28/10/2022	14/01/2022	900.333.619	SOS CONTINGENCIAS	PAGO DE PROV SOS CONTINGENCIA	16.000,00 gloria.camacho@sescontingencias.com.co
	14/01/2022	40	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	13.000,00	
	19/01/2022	16889	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	36.000,00	
	20/01/2022	901.451.153	UNION TEMPORAL FA	PAGO INTERBANC UT FACTURACION	227.000,00
	25/01/2022	2533	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	634.000,00	
	28/02/2022	15451	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	1.000,00	
Solicitud tercero 18/08/2022	7/03/2022	899.999.090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	97.025,00	899.999.067 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBL
Solicitud tercero 18/08/2022	7/03/2022	900.517.604	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	27.000,00	
Solicitud a bancos 26/10/2022	8/03/2022	891.855.017	MUNICIPIO DE YOPAL	18.000,00	
Solicitud a bancos 26/10/2022	8/03/2022	891.855.017	MUNICIPIO DE YOPAL	13.000,00	
OK Soporte Magnetico	11/03/2022	901.537.409	OINHET FIBRA COLOMBIA SAS	153.000,00	Enviado a correo : alejandro.solano@onnetfibra.co
	11/03/2022	800.187.567	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL BOGOTA	32.000,00	
	15/03/2022	50	CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO	72.000,00	
Solicitud a bancos 26/10/2022	22/03/2022	891.855.017	MUNICIPIO DE YOPAL	1.311.333,00	
	24/03/2022	14967	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	178.000,00	
	24/03/2022	14996	CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO	133.000,00	

FEB2024 | MAR2024 | ABR2024 | MY2024 | JN2024 | JL2024 | AG2024 | SP2024 | OCT2024 | CGR | Hoja1

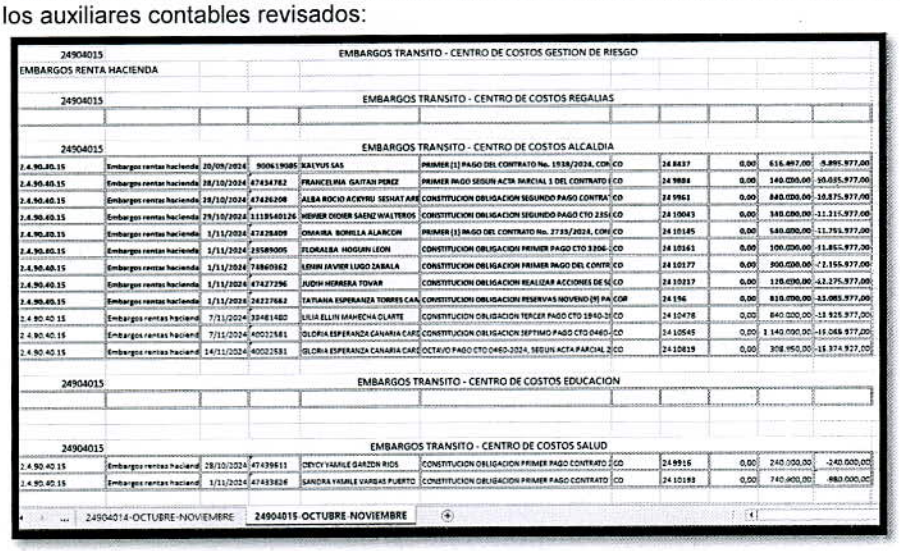
ITEM	FECHA	TERCERO	NIT	VALOR	TELÉFONO	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES	SI	NO
1	05/08/2020	NEDY AMADO PEÑA	53.139.821	808.000,00	3154967649- 3157185313	SANTIAGER-LEBRIJA--vereda MIRABEL	el dia 11/09/2024 se llamo en varias ocasiones y ningun numero referido respondieron, se solicita sea llamado el presupuesto		X
[redacted]								X	
3	26/12/2020	LUIS ALEJANDRO PENAGOS MESA	1.084.957	1.058.058,00	no es victima		De acuerdo con la respectiva verificación y cruce de información de datos con la unidad de victimas se evidencio que el señor no fue incluido como victima del conflicto y de acuerdo a la ley y garantias que en su momento el municipio cumplio con el respectivo tramite de solicitud de la AHI y por hechos desconocidos la persona no realizo el respectivo cobro realizado. Dicha ayuda se entrega en el tiempo de 3 meses luego de la declaración		X
[redacted]								X	
[redacted]								X	
6	05/04/2021	DAVID ALFONSO AROCA TRUJILLO	1.084.962.236	252.574,00	3142481037	CAMPOALEGRE -HUILA CL 32B-12 89	el dia 11/09/2024 se llamo en varias ocasiones y ningun numero referido respondieron, se solicita sea llamado el presupuesto		X
7	05/04/2021	HECTOR FABIO GUZMAN TRUJILLO	1.007.918.656	252.574,00	no es victima		De acuerdo con la respectiva verificación y cruce de información de datos con la unidad de victimas se evidencio que el señor no fue incluido como victima del conflicto y de acuerdo a la ley y garantias que en su momento el municipio cumplio con el respectivo tramite de solicitud de la AHI y por hechos desconocidos la persona no realizo el respectivo cobro realizado. Dicha ayuda se entrega en el tiempo de 3 meses luego de la declaración		X
[redacted]								X	
[redacted]								X	
[redacted]								X	
[redacted]								X	
[redacted]								X	
13	9/12/2021	IVAN CAMILO CORTES	1.115.942.832	149.900,00	3123451124- 3204457677-3126788467	corregimiento el morro	el dia 11/09/2024 se llamo en varias ocasiones y ningun numero referido respondieron, sandra lucias de voz, se solicita sea llamado el presupuesto		X
14	15/02/2022	YORLY PAOLA RAMIREZ CASTRO	1.115.735.949	298.121,76	3144385527 - 3144787644	PUERTO RAREO – SARAVENA – ARAUCA	No le reciente dicho que no se encontraba actualmente se encuentra viajando en Tame	X	
15	15/02/2022	HERNAN FLOREZ TORRES	96.166.462	757.725,00	3124848923	CHARALA ARAUQUITA ARAUCA	El numero de celular suena con timbre de fuera de servicio		X

Hoja1 | TERCEROS_NOTAS_ABRIL

ACTIVIDAD No (coloque las actividades descritas en el contrato que haya ejecutado en el periodo actual)	EJECUCION (describa que acciones o actividades realizo para el cumplimiento de esta actividad)	EVIDENCIAS (Indicar el medio de verificación y su ubicación física y/o virtual que soporte esta actividad)
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 en materia de devolución de valores. De igual forma se solicitó estado de cuenta de los demás contribuyentes que pedían devolución de dineros.  1400.20.10. **RESOLUCION No. 390 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024** ***"POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNA DEVOLUCION DE RECURSOS"*** El secretario de Hacienda de Yopal, en uso de sus facultades legales, y en especial las conferidas mediante Decreto No. 0025 del 16 de septiembre de 2001 **CONSIDERANDO...** Que el día 09 de agosto de 2024 el Municipio de Yopal recibió una consignación bancaria por valor de OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($86.667,00) en la cuenta de AHORROS de Bancoomeva No 320-10127200-1. Que dicho valor fue registrado mediante Nota de Contabilidad No.24-2268 de fecha 25 de octubre de 2024, con cargo al código contable 2 4 07 90 07 01 Consignaciones erradas. Que mediante radicado No. 2024140562 de 09 de agosto de 2024 el señor DARWINSON ARBEY NIETO ROJAS, identificado con la CC. No.1.116.020.472 de la salina, informa a la Alcaldía Municipal de Yopal que realizó el pago de lo no debido al convenio No. 903 código de la policía nacional 180116, por tal motivo solicita la devolución de dichos recursos para lo cual adjunta copias de los referidos, y solicita la devolución del dinero a la cuenta de ahorros No. 05502800002771 32 del banco Davivienda. Que una vez revisada en el software contable y financiero la información atinente a esta situación en particular, y analizados los argumentos descritos anteriormente se puede concluir y determinar que la consignación recibida por el Municipio de Yopal el día 09 de agosto de 2024 en la cuenta de AHORROS de Bancoomeva No.320-10127200-1 por valor de OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($86.667,00), obedece ciertamente a una consignación errada, en tal sentido, se determina procedente realizar la devolución de los recursos solicitados a favor del señor DARWINSON ARBEY NIETO ROJAS, identificado con la CC. No.1.116.020.472 de la salina-Casanare. Por lo anteriormente expuesto, este despacho, **RESUELVE:** **ARTICULO PRIMERO:** Ordénese a la oficina de Tesorería realizar un pago a favor del señor DARWINSON ARBEY NIETO ROJAS, identificado con la CC. No.1.116.020.472 de la salina-Casanare, por valor de OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($86.667,00); por concepto de la devolución de recursos referentes a la consignación depositada erróneamente en cuenta bancaria del Municipio de Yopal el día 09 de agosto de 2024 según consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente resolución. **ARTICULO SEGUNDO:** El valor del pago autorizado en el artículo anterior será por valor de OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($86.667,00) el cual se pagará con cargo al código 2 4 07 90 07 01 Consignaciones erradas **ARTICULO TERCERO:** El reintegro del dinero será transferido en la cuenta AHORROS N° 05502800027713 2 de Banco Davivienda, cuyo titular es el señor DARWINSON ARBEY NIETO ROJAS, identificado con la CC. No.1.116.020.472 de la salina-Casanare. **ARTICULO CUARTO:** La presente Resolución rige a partir de su expedición. ***¡COMUNIQUESE Y CUMPLASE!*** Dado en Yopal-Casanare, a los treinta y un (31) días del mes de octubre de 2024. **MAURICIO MORENO PEREZ** Secretario De Hacienda Municipal  1400.20.10. **RESOLUCION No. XXXX del 28 de octubre de 2024** ***"POR LA CUAL SE AUTORIZA LA DEVOLUCION DE RECURSOS DESCONTADOS POR CONCEPTO DE EMBARGO JUDICIAL"*** El secretario de Hacienda de Yopal, en uso de sus facultades legales, y en especial las conferidas mediante Decreto No. 0025 del 16 de septiembre de 2001 **CONSIDERANDO:** Que mediante las constituciones obrejo relacionado la oficina de Tesorería del Municipio de Yopal no realizo pago a la empresa **KALYUS SAS**, identificada con NIT 900.619.085-9, por concepto del primer pago del contrato No.1939-2024. En dichas constituciones se descontó, entre otros conceptos, la suma de **CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS M/TE ($53.387.700,00)** a título del embargo judicial como medida cautelar decretada por El JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL-YOPAL-CASANARE bajo el Proceso con Radicado No.850014003002-2017-01356-00 así: Que según certificación de fecha 28 de octubre de 2024, la oficina de Tesorería manifiesta aún NO se ha efectuado el traslado a la cuenta de depósitos judiciales del Banco Agrario de Colombia, el valor del embargo descontado a la empresa KALYUS, NIT 900.619.085, mediante constituciones de pago No. 24-8436 y 24-8437 del 20/09/2024 por valor de CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS M/TE ($53.387.700,00). Que mediante Oficio No. 0781 de 21/10/2024 el JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE YOPAL-CASANARE informa la terminación del proceso por el pago parcial de la obligación y en consecuencia se ordenó el levantamiento de las medidas cautelares decretadas a los demandados KALYUS SAS, medida solicitada con oficio No. 0376 de marzo 20 de 2019. Que de manera verbal el 27/10/2024 la empresa KALYUS SAS, solicita el reembolso de los dineros retenidos del embargo judicial descontados en las Ordenes de Pago No.24-8436 y No. 24-8437 del 20/09/2024 por valor de CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS M/TE ($53.387.700,00). Que analizada la situación actual El JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL bajo el Proceso con Radicado No.85001-40-03-002-2017-01356-00 en contra de la empresa KALYUS SAS, dado que JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE YOPAL-CASANARE decretó tanto la terminación de dicho proceso como el levantamiento las medidas cautelares, por lo anterior, ya no se estima pertinente realizar la transferencia a la cuenta de depósitos judiciales del BANCO AGRARIO DE COLOMBIA, del dinero descontado al demandado como medida cautelar en el mencionado proceso; en tal sentido, se considera procedente que el embargo descontado en las órdenes de pago No. 24-8436 y No. 24-8437 del 20/09/2024 por valor de CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS M/TE ($53.387.700,00) se deba devolver inmediatamente a favor de la empresa KALYUS SAS. Por las consideraciones anteriormente expuestas, este despacho, **RESUELVE:** **ARTICULO PRIMERO:** Ordénese a la oficina de Tesorería efectuar un pago a favor de **KALYUS**, identificada con NIT 900.619.085-9, por valor de **CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS M/TE ($53.387.700,00)** por concepto de la devolución de los recursos descontados como medida cautelar del JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL bajo el Proceso con Radicado No.85001-40-03-002-2017-01356-00 según consideranos de la presente resolución. **ARTICULO SEGUNDO:** Notifíquese a la empresa KALYUS SAS lo resuelto en el presente acto administrativo. **ARTICULO SEGUNDO:** La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. ***¡COMUNIQUESE Y CUMPLASE!***	Herramienta QF document Web.

GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015 EMPRESA CERTIFICADA LAT-0969

ACTIVIDAD No (coloque las actividades descritas en el contrato que haya ejecutado en el periodo actual)	EJECUCION (describa que acciones o actividades realizo para el cumplimiento de esta actividad)	EVIDENCIAS (Indicar el medio de verificación y su ubicación física y/o virtual que soporte esta actividad)
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 y 20409016 por centro de costos para lograr evidenciar los valcres 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:	



24904015 EMBARGOS TRANSITO - CENTRO DE COSTOS GESTION DE RIESGO

EMBARGOS RENTA HACIENDA

24904015 EMBARGOS TRANSITO - CENTRO DE COSTOS REGALIAS

24504015 EMBARGOS TRANSITO - CENTRO DE COSTOS ALCALDIA

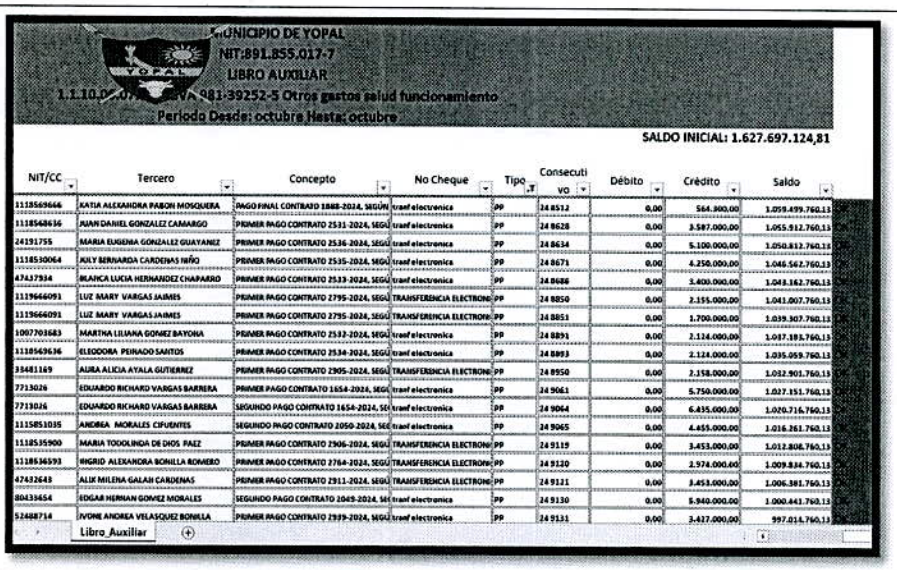
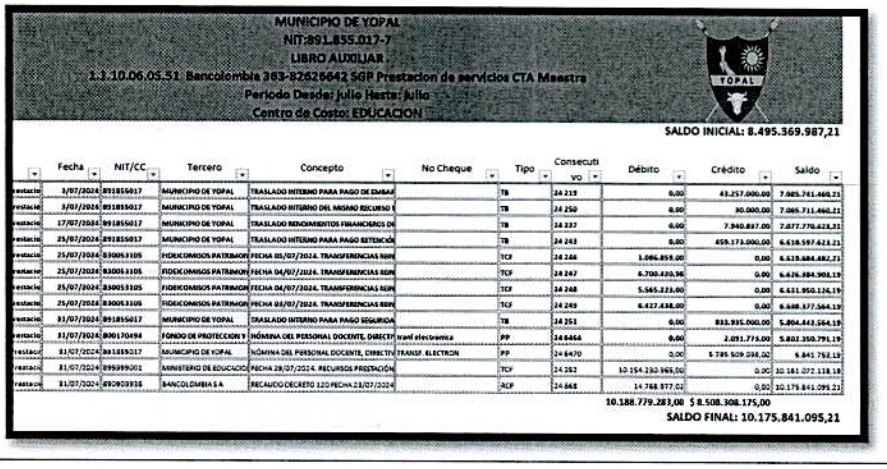
2.4.90.40.15	Embargos rentas hacienda	20/09/2024	900619085	KALYUS SAS	PRIMER (1) PAGO DEL CONTRATO No. 1938/2024, CON	CO	24 8437	0,00	616.897,00	-9.895.977,00
2.4.90.40.15	Embargos rentas hacienda	28/10/2024	47434782	FRANCELINA GAITAN PEREZ	PRIMER PAGO SEGUN ACTA PARCIAL 1 DEL CONTRATO	CO	24 9884	0,00	140.000,00	-10.035.977,00
2.4.90.40.15	Embargos rentas hacienda	28/10/2024	47426208	ALBA ROCIO ACKYRU SESHAT ARE	CONSTITUCION OBLIGACION SEGUNDO PAGO CONTRA	CO	24 9961	0,00	840.000,00	-10.875.977,00
2.4.90.40.15	Embargos rentas hacienda	29/10/2024	1118540126	HEIMER DIDIER SAENZ WALTEROS	CONSTITUCION OBLIGACION SEGUNDO PAGO CTO 235	CO	24 10043	0,00	340.000,00	-11.215.977,00
2.4.90.40.15	Embargos rentas hacienda	1/11/2024	47428409	OMAIRA BONILLA ALARCON	PRIMER (1) PAGO DEL CONTRATO No. 2733/2024, CON	CO	24 10145	0,00	540.000,00	-11.755.977,00
2.4.90.40.15	Embargos rentas hacienda	1/11/2024	23589005	FLORALBA HOGUIN LEON	CONSTITUCION OBLIGACION PRIMER PAGO CTO 3206	CO	24 10161	0,00	100.000,00	-11.855.977,00
2.4.90.40.15	Embargos rentas hacienda	1/11/2024	74860362	LENIN JAVIER LUGO ZABALA	CONSTITUCION OBLIGACION PRIMER PAGO DEL CONTR	CO	24 10177	0,00	300.000,00	-12.155.977,00
2.4.90.40.15	Embargos rentas hacienda	1/11/2024	47427296	JUDITH HERRERA TOVAR	CONSTITUCION OBLIGACION REALIZAR ACCIONES DE SE	CO	24 10217	0,00	120.000,00	-12.275.977,00
2.4.90.40.15	Embargos rentas hacienda	1/11/2024	24227662	TATIANA ESPERANZA TORRES CAN	CONSTITUCION OBLIGACION RESERVAS NOVENO (9) PA	COB	24 196	0,00	810.000,00	-13.085.977,00
2.4.90.40.15	Embargos rentas hacienda	7/11/2024	33481480	LILIA ELLIN MAHECHA OLARTE	CONSTITUCION OBLIGACION TERCER PAGO CTO 1940-2	CO	24 10478	0,00	840.000,00	-13.925.977,00
2.4.90.40.15	Embargos rentas hacienda	7/11/2024	40022581	GLORIA ESPERANZA CANARIA CARI	CONSTITUCION OBLIGACION SEPTIMO PAGO CTO 0460-	CO	24 10545	0,00	1.140.000,00	-15.065.977,00
2.4.90.40.15	Embargos rentas hacienda	14/11/2024	40022581	GLORIA ESPERANZA CANARIA CARI	OCTAVO PAGO CTO 0460-2024, SEGUN ACTA PARCIAL 2	CO	24 10819	0,00	308.950,00	-15.374.927,00

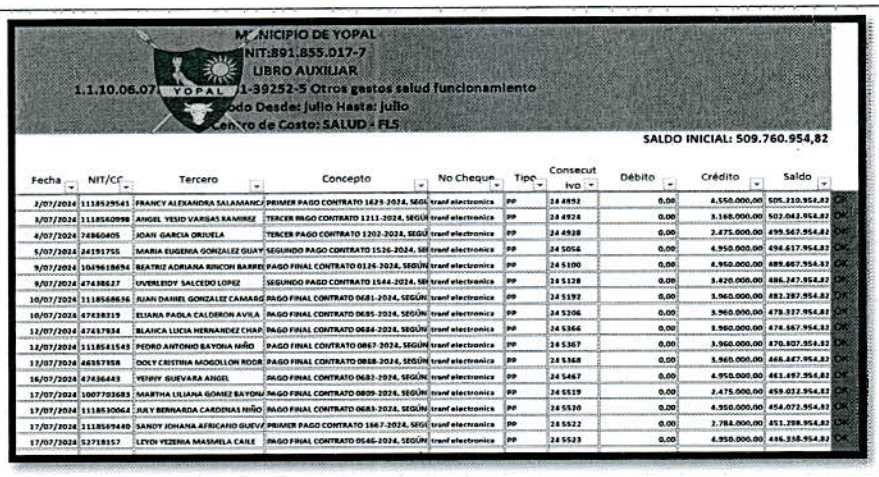
24904015 EMBARGOS TRANSITO - CENTRO DE COSTOS EDUCACION

24904015 EMBARGOS TRANSITO - CENTRO DE COSTOS SALUD

2.4.90.40.15	Embargos rentas hacienda	28/10/2024	47439611	CEICY YAMILE GARZON RIOS	CONSTITUCION OBLIGACION PRIMER PAGO CONTRATO	CO	24 9916	0,00	240.000,00	-240.000,00
2.4.90.40.15	Embargos rentas hacienda	1/11/2024	47433826	SANDRA YAMILE VARGAS PUERTO	CONSTITUCION OBLIGACION PRIMER PAGO CONTRATO	CO	24 10193	0,00	740.900,00	-980.000,00

24904014-OCTUBRE-NOVIEMBRE | 24904015-OCTUBRE-NOVIEMBRE

ACTIVIDAD No (coloque las actividades descritas en el contrato que haya ejecutado en el periodo actual)	EJECUCION (describa que acciones o actividades realizo para el cumplimiento de esta actividad)	EVIDENCIAS (Indicar el medio de verificación y su ubicación física y/o virtual que soporte esta actividad)
		
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. cuentas revisadas 1110060929-1110060930-1110060551-1110060554 de educación y de salud las cuentas 1110060758 y 1110060755. 	Sistema Universo Online.

ACTIVIDAD No (coloque las actividades descritas en el contrato que haya ejecutado en el periodo actual)	EJECUCION (describa que acciones o actividades realizo para el cumplimiento de esta actividad)	EVIDENCIAS (Indicar el medio de verificación y su ubicación fisica y/o virtual que soporte esta actividad)
		
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.	Durante la ejecución del presente periodo no se realizó la revisión de las cuentas maestras dado que esta actividad se realiza de manera trimestral.	N/A

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	
3/07/2024	1118529541	FRANCY ALEXANDRA SALAMANCA	PRIMER PAGO CONTRATO 1625-2024, SEGÚ	tranf electronica	PP	24 4892	0,00	4.550.000,00	505.210.954,82	CK
3/07/2024	1118560998	ANGEL YESID VARGAS RAMIREZ	TERCER PAGO CONTRATO 1211-2024, SEGÚN	tranf electronica	PP	24 4924	0,00	3.168.000,00	502.042.954,82	CK
4/07/2024	74860405	JOAN GARCIA ORJUELA	TERCER PAGO CONTRATO 1202-2024, SEGU	tranf electronica	PP	24 4928	0,00	2.475.000,00	499.567.954,82	CK
5/07/2024	24191755	MARIA EUGENIA GONZALEZ GUAY	SEGUNDO PAGO CONTRATO 1526-2024, SE	tranf electronica	PP	24 5056	0,00	4.950.000,00	494.617.954,82	CK
9/07/2024	1049618654	BEATRIZ ADRIANA RINCON BARRE	PAGO FINAL CONTRATO 0126-2024, SEGÚN	tranf electronica	PP	24 5100	0,00	4.950.000,00	489.667.954,82	CK
9/07/2024	47438627	UVERLEIDY SALCEDO LOPEZ	SEGUNDO PAGO CONTRATO 1544-2024, SE	tranf electronica	PP	24 5128	0,00	3.420.000,00	486.247.954,82	CK
10/07/2024	1118568636	JUAN DANIEL GONZALEZ CAMARG	PAGO FINAL CONTRATO 0681-2024, SEGÚN	tranf electronica	PP	24 5192	0,00	3.960.000,00	482.287.954,82	CK
10/07/2024	47438319	ELIANA PAOLA CALDERON AVILA	PAGO FINAL CONTRATO 0685-2024, SEGÚN	tranf electronica	PP	24 5206	0,00	3.960.000,00	478.327.954,82	CK
12/07/2024	47437934	BLANCA LUCIA HERNANDEZ CHAP	PAGO FINAL CONTRATO 0684-2024, SEGÚN	tranf electronica	PP	24 5366	0,00	3.960.000,00	474.367.954,82	CK
12/07/2024	1118541549	PEDRO ANTONIO BAYONA NIÑO	PAGO FINAL CONTRATO 0867-2024, SEGÚN	tranf electronica	PP	24 5367	0,00	3.960.000,00	470.407.954,82	CK
12/07/2024	46557858	DOLY CRISTINA MOGOLLON RODR	PAGO FINAL CONTRATO 0868-2024, SEGÚN	tranf electronica	PP	24 5368	0,00	3.960.000,00	466.447.954,82	CK
16/07/2024	47436443	YEINNY GUEVARA ANGEL	PAGO FINAL CONTRATO 0682-2024, SEGÚN	tranf electronica	PP	24 5467	0,00	4.950.000,00	461.497.954,82	CK
17/07/2024	1007703683	MARTHA LILIANA GOMEZ BAYONA	PAGO FINAL CONTRATO 0809-2024, SEGÚN	tranf electronica	PP	24 5519	0,00	2.475.000,00	459.022.954,82	CK
17/07/2024	1118530064	JULY BERNARDA CARDENAS NIÑO	PAGO FINAL CONTRATO 0683-2024, SEGÚN	tranf electronica	PP	24 5520	0,00	4.950.000,00	454.072.954,82	CK
17/07/2024	1118569440	SANDY JOHANA AFRICANO GUEV	PRIMER PAGO CONTRATO 1667-2024, SEG	tranf electronica	PP	24 5522	0,00	2.784.000,00	451.288.954,82	CK
17/07/2024	52718157	LEYDI YEZENIA MASMELA CAILE	PAGO FINAL CONTRATO 0546-2024, SEGÚN	tranf electronica	PP	24 5523	0,00	4.950.000,00	446.338.954,82	CK

ACREDITACIÓN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL

Tipo de aporte	Planilla N°	Mes al que corresponde el aporte	Valor Pagado
SALUD	**7945789675**	OCTUBRE	200.000
PENSION	**7945789675**	OCTUBRE	256.000
ARL	**7945789675**	OCTUBRE	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° **7945789675**, correspondiente al mes de Octubre con fecha de pago del 18/11/2024. 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 Noviembre.
Nombre Contratista: **Identificación:**	**Firma:** **FERNANDO ALEXIS GOMEZ ANGEL** **C.C. No. 9.433.992 Yopal-Casanare**

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

HEILER EFREN FUENTES REYES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.770.867 de Yopal, actuando en mi calidad de supervisor del Contrato descrito al inicio del presente documento, certifico que, de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato, el contratista ha cumplido con la ejecución de cada una de las actividades del contrato, tal y como se describe en el presente informe.

Así mismo certifica que la contratista se encuentra al día con los aportes al sistema de seguridad social integral de conformidad a la normatividad que rige la materia, tal y como se acredita en los soportes de liquidación de planilla y pago que se anexan para realizar el pago del acta parcial N°8 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**

Alcaldía Municipal de Yopal

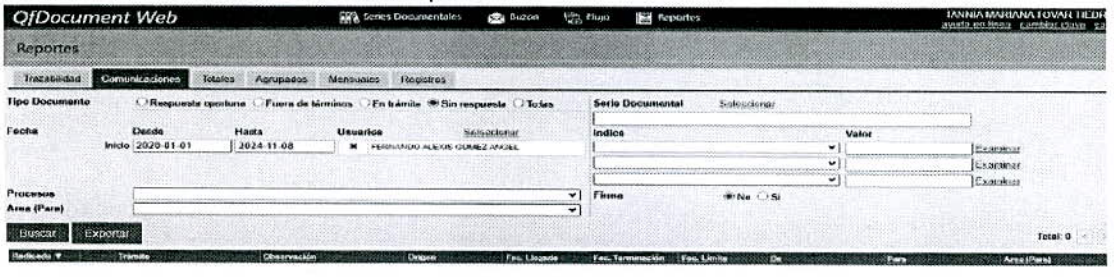
CERTIFICACIÓN

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 OCTUBRE DE 2024 AL 7 DE NOVIEMBRE 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 dieciocho (18) días del mes de noviembre del 2024.

Tannia Tovar
Quien Elabora

DAHIANA MELIZA HERRERA QUIJANO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO-04

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	9433992
NOMBRE O 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:	7945789675	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre	AÑO	2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/11/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1059260937

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256.000	$ 0	$ 256.000
SUBTOTALES:										**$ 256.000**	**$ 0**	**$ 256.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 200.000
SUBTOTALES:													**$ 200.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 200.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESSIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	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	$ 8.400	$ 8.400	$ 0	$ 0	$ 8.400
SUBTOTALES:									**$ 8.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 8.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

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

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES					
																											PENSIÓN								SALUD							ARP						CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	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	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	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.600.000	$ 200.000	$ 0	$ 200.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.600.000	$ 9433992	$ 8.400	30	$ 1.600.000	$CCF69-COMFACASANARE	$ 32.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 496.400

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

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	7945789675	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	OCTUBRE/2024	Periodo Cotización Salud	OCTUBRE/2024
Fecha Pago	2024/11/18	Número de Autorización	1059260937

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

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

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

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

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

Planilla Pagada
Planilla Pagada