Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DE ACTIVIDADES

INFORME DE ACTIVIDADES No.	2	FECHA INFORME	12 DIC 2024

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

No DEL CONTRATO Y FECHA	**3522 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2024**
VALOR DEL CONTRATO	CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS- M/CTE ($4.500.000)
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE YOPAL
CONTRATISTA	LUZ OMAIRA SARMIENTO ROMERO
No. DE IDENTIFICACION	47430435 DE YOPAL
PLAZO DE EJECUCION	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS
SUPERVISOR	JORGE ANDRES RODRIGUEZ GONZALEZ -SECRETARIO DE GOBIERNO
FECHA DE INICIO	08 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	22 DE DICIEMBRE DE 2024
PERIODO DEL INFORME	08-11-2024 AL 07-12- 2024
OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR ACCIONES DE APOYO EN EL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL DE LA INFORMACION GENERADA EN EL ARCHIVO DE GESTION DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE YOPAL.**

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

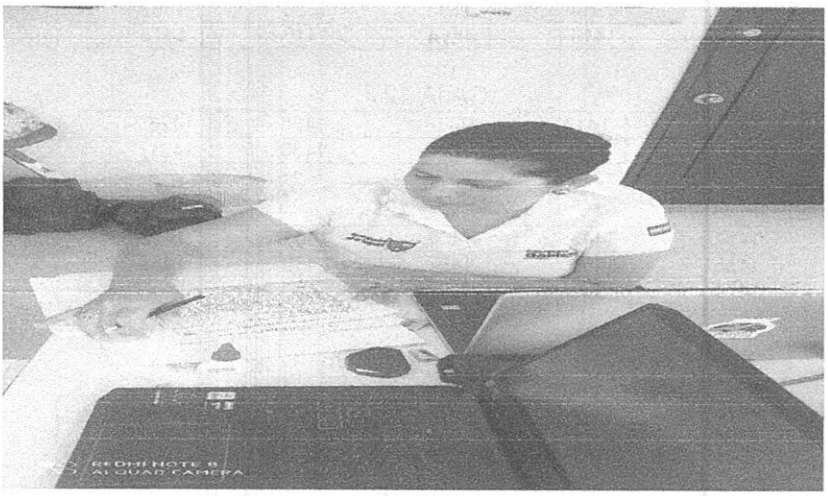
ACTIVIDAD No (coloque las actividades descritas en el contrato que haya ejecutado en el periodo actual)	**EJECUCION** (describa que acciones o actividades realizo para el cumplimiento de esta actividad)	**EVIDENCIAS** (indicar el medio de verificación y su ubicación física y/o virtual que soporte esta actividad)
1. Realizar la organización, limpieza y foliación de 1.5 metros lineales mensuales de documentación recibida y custodiada por la	En el periodo comprendido, el 8 noviembre al 7 de diciembre del 2024:	

CODIGO: AP5-F12
VERSION: 06
FECHA DE APROBACIÓN: 18/09/2024
LAT-0969

<table>
<tr>
<td>secretaria de acuerdo a la tabla de retención y a los lineamientos establecidos por la normatividad vigente en manejo y control de archivo. Productos 4metros lineales (20 cajas) que le sean asignados evidencia: inventario documental hojas de control, y registro fotográfico.</td>
<td>Se realizó la organización limpieza y foliación de la documentación de 80 contratos del primer semestre de 2024, se rotulo debidamente las cajas y carpetas a lápiz.

CONTRATOS 2024
<table>
<tr><td colspan="5">CAJA.N.28</td></tr>
<tr><td>3150</td><td>3151</td><td>3152</td><td>3153</td><td>3154</td></tr>
<tr><td>3155</td><td>3156</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">CAJA.N.29</td></tr>
<tr><td>3167</td><td>3172</td><td>3173</td><td>3321</td><td>3341</td></tr>
<tr><td>3342</td><td>3343</td><td>3344</td><td>3345</td><td>3346</td></tr>
<tr><td colspan="5">CAJA.N.30</td></tr>
<tr><td>3347</td><td>3348</td><td>3349</td><td>3350</td><td>3351</td></tr>
<tr><td>3352</td><td>3355</td><td>3356</td><td>3357</td><td>3358</td></tr>
<tr><td colspan="5">CAJA.N.31</td></tr>
<tr><td>3359</td><td>3360</td><td>3361</td><td>3363</td><td>331</td></tr>
<tr><td>3372</td><td>333</td><td>3374</td><td>3375</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">CAJA.N.32</td></tr>
<tr><td>3430</td><td>3431</td><td>3432</td><td>3433</td><td>3437</td></tr>
<tr><td>3440</td><td>3454</td><td>3455</td><td>3468</td><td>3469</td></tr>
<tr><td colspan="5">CAJA.N.33</td></tr>
<tr><td>3492</td><td>3521</td><td>3522</td><td>3523</td><td>3524</td></tr>
<tr><td>3525</td><td>3526</td><td>3527</td><td>3528</td><td>3529</td></tr>
<tr><td colspan="5">CAJA.N.34</td></tr>
<tr><td>3550</td><td>3531</td><td>3532</td><td>3533</td><td>3535</td></tr>
<tr><td>3544</td><td>3552</td><td>3553</td><td>3555</td><td>3556</td></tr>
<tr><td colspan="5">CAJA.N.35</td></tr>
<tr><td>3559</td><td>3563</td><td>3564</td><td>3566</td><td>3568</td></tr>
<tr><td>3569</td><td>3570</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">CAJA.N.36</td></tr>
<tr><td>3571</td><td>3575</td><td>3589</td><td>3595</td><td>3614</td></tr>
<tr><td>3615</td><td>3616</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td>
<td>EVIDENCIA:
Se encuentran en Medio magnético (CD).
ANEXOS ACTIVIDAD 1
Registro fotográfico y tabla con numero de contrato</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Realizar la alimentación y actualización del inventario documental de los expedientes contractuales que le sean asignados de la secretaria de Gobierno.</td>
<td>EJECUCION:
En el periodo comprendido el 8 noviembre al 7 diciembre del 2024:

Se actualizó y se alimento hojas de control e inventarios documental de 91 contratos liquidados de la vigencia 2024.
CONTRATOS:
673 – 820 – 822 – 838 – 845 – 846 – 888 – 937 – 1250 – 1251 1252 – 1253 – 1291 – 1292 – 1293 – 1294 – 1307 – 1308 1331 – 1332 – 1333 – 1334 – 1336 – 1337 – 1338 – 1339 1340 – 1348 – 1353 – 1358 – 1359 – 1361 – 1362 -1370 1371 – 1372 – 1373 – 1374 – 1375 – 1376 – 1377 – 1378 1379 – 1381 – 1382 – 1384 – 1385 – 1386 – 1387 – 1388 1413 – 1414 – 1415 – 1416 – 1417 – 1418 – 1420 – 1425 1426 – 1428 – 1417 – 1429 – 1430 – 1431 – 1437 – 1443 1451 – 1452 – 1453 – 1455 – 1456 – 1457 – 1458 – 1459 1474 – 1475 – 1476 – 1477 – 1478 – 1514 – 1515 – 1516 1530 – 1534 – 1535 – 1536 – 1537 – 1538 – 1539 – 1552 1553.</td>
<td>EVIDENCIA:
Las evidencias se encuentran en medio magnético CD.
ANEXOS ACTIVIDAD 2
archivo de inventario 2024 y registro fotográfico.</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td>-
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3. coadyuvar al archivo de Gestión de la secretaria de Gobierno en la revisión y recepción de los traslados de las diferentes dependencias, y/o transferencia de documentación al archivo Central cuando sea requerido.</td>
<td>EJECUCION:

En el periodo comprendido el 8 noviembre al 7 diciembre del 2024:

-Se realizó la transferencia al archivo central de las cajas (N°3, N°6, N°8, N°9 N°10, N°11, N°12, N°13,°14, N°15) de acuerdo con los lineamientos establecidos por la normatividad vigente.

CAJA 3
<table>
<tr><td>673</td><td>820</td><td>822</td><td>838</td><td>845</td></tr>
<tr><td>846</td><td>888</td><td>937</td><td></td><td></td></tr>
</table>
CAJA 6
<table>
<tr><td>1250</td><td>1251</td><td>1252</td><td>1253</td><td>1291</td></tr>
<tr><td>1292</td><td>1293</td><td>1294</td><td>1307</td><td>1308</td></tr>
</table>
CAJA 8
<table>
<tr><td>1331</td><td>1332</td><td>1333</td><td>1334</td><td>1336</td></tr>
<tr><td>1337</td><td>1338</td><td>1339</td><td>1340</td><td>1348</td></tr>
</table>
CAJA 9
<table>
<tr><td>1353</td><td>1358</td><td>1359</td><td>1361</td><td>1362</td></tr>
<tr><td>1370</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
CAJA 10
<table>
<tr><td>1371</td><td>1372</td><td>1373</td><td>1374</td><td>1375</td></tr>
<tr><td>1376</td><td>1377</td><td>1378</td><td>1379</td><td>1381</td></tr>
</table></td>
<td>EVIDENCIA:
Se encuentra CD
ANEXOS ACTIVIDAD 3
tabla con números de contratos</td>
</tr>
</table>

CAJA 11

1382	1384	1385	1386	1387
1388	1413	1414	1415	1416

CAJA 12

1417	1418	1420	1425	1426
1428	1427	1429	1430	1431

CAJA 13

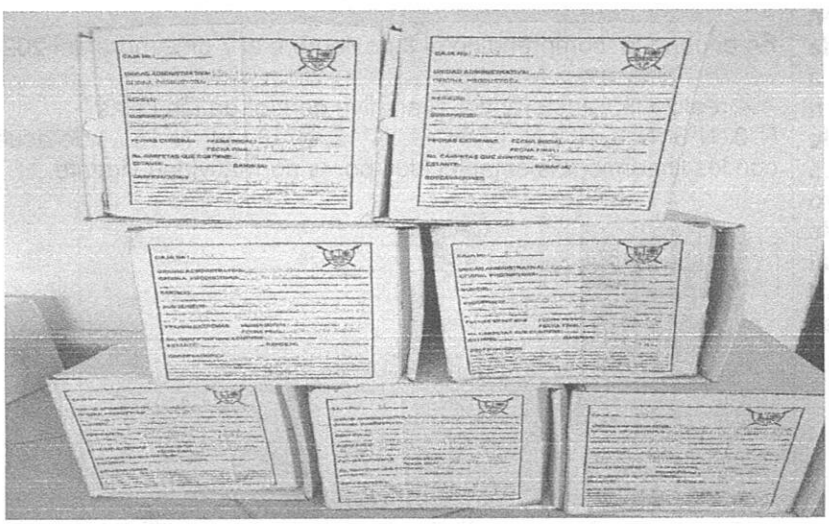
1437	1443	1451	1452	1453
1455	1456	1457	1458	1459
1474				

CAJA 14

1475	1476	1477	1478	1514
1515	1516	1530		

CAJA 15

1534	1535	1536	1537	1538
1539	1552	1553		



ACREDITACIÓN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL			
Tipo de aporte	Planilla N°	Mes al que corresponde el aporte	Valor Pagado
SALUD	4581145369	NOVIEMBRE	162.500
PENSION	4581145369	NOVIEMBRE	208.000
ARL	4581145369	NOVIEMBRE	6.800

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DE ACTIVIDADES

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	DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1955 DE 2019 ART. 244, EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS CONTRATISTAS Y TRABAJADORES INDEPENDIENTES SE REALIZARÁ MES VENCIDO, POR LO ANTERIOR Y TENIENDO EN CUENTA EL CALENDARIO ESTABLECIDO PARA EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL, NO APLICA ANEXAR PARA ESTE PERIODO LA PLANILLA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024.
Nombre Contratista: LUZ OMAIRA SARMIENTO ROMERO **Identificación: 47430435**	**Firma:**

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

JORGE ANDRES RODRIGUEZ GONZALEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.1.116.547.454, 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. 2 del contrato No 3522-2024, del 02 de octubre de 2024, 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: JORGE ANDRES RODRIGUEZ GONZALEZ**
CARGO:	**CARGO: SECRETARIO DE GOBIERNO**
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

Alcaldía Municipal
de Yopal

100.120.65

CERTIFICACIÓN

EL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL

C E R T I F I C A:

Que la contratista **LUZ OMAIRA SARMIENTO ROMERO** identificada con cédula de ciudadanía No. 47.430.435 de Yopal, vinculada mediante contrato de prestación de servicios apoyo a la gestión No. 3522.2024.

En el periodo comprendido del 08 de noviembre de 2024 al 07 de diciembre de 2024 realizó la siguiente actividad.
Durante el transcurso del mes clasificó, organizó, folió, realizó hojas de control, inventario documental y transferencia de "contratos vigencia 2024 de la Secretaría de Gobierno de acuerdo a las tablas de retención documental, así:

CONTRATOS 2024

N° CAJA	CONSECUTIVO CTO		TOTAL CARPETAS
	DESDE	HASTA	
28	3150	3156	7
29	3167-3172-3173-3321-3341	3342-3343-3344-3345-3346	10
30	3347-3348-3349-3350-3351	3352-3355-3356-3357-3358	10
31	3559-3360-3361-3363-3371	3372-3373-3374-3375-	9
32	3430-3431-3432-3433-3437	3440-3454-3455-3466-3469	10
33	3492-3521-3522-3523-3524	3525-3526-3527-3528-3529	10
34	3550-3531-3532-3533-3535	3544-3552-3553-3555-3556	10
35	3559-3563-3564-3566-3568	3569-3570	7
36	3571-3575-3589-3595-3614	3615-3616	7

100.120.65

NOTA: La anterior información fue verificada y corroborada por la Auxiliar Administrativo Código 407, encargada del archivo de gestión de la Secretaría de Gobierno Municipal.

La presente se expide a solicitud de la interesada a los diez (10) días del mes de diciembre de 2024.

JORGE ANDRÉS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Secretario de Gobierno

Zulma C

Elaboró: Zulma Consuelo Ortiz Vergara
Auxiliar Administrativo código 407

Cargo:

Alcaldía Municipal de Yopal

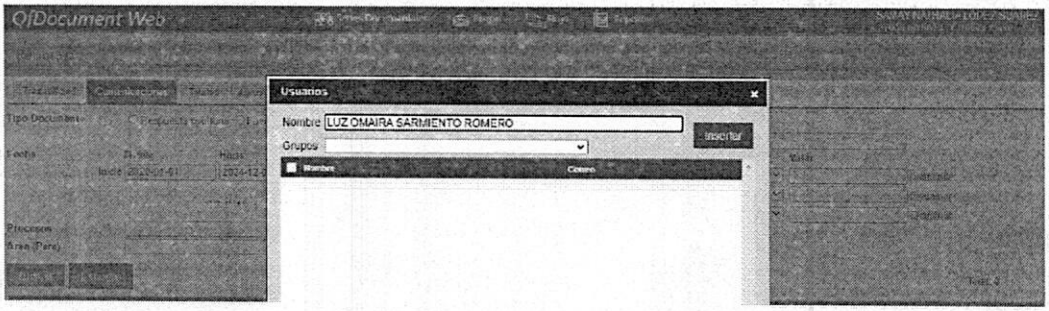
CERTIFICACIÓN

1200.120.75

LA SECRETARIA GENERAL A TRAVES DEL PROGRAMA DE ATENCION AL CIUDADANO

Que el señor (a) **LUZ OMAIRA SARMIENTO ROMERO**, identificado (a) con cédula de ciudadanía No **47430435** adscrito (a) a la **SECRETARIA DE GOBIERNO** número de contrato **3522-2024** se encuentra a paz y salvo desde el 08 de noviembre de 2024 al 07 de diciembre de2024, pues no presenta usuario Qfdocument, por lo anterior se genera la siguiente certificación.

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 nueve (09) días del mes de diciembre del 2024.

SAMAY NATHALIA LOPEZ
Técnico Administrativo

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:	47430435
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUZ OMAIRA SARMIETO ROMERO
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 12 A - 32 A - 97	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:		4581145369	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/12/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9990893014

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	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 0**	**$ 208.000**

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
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 162.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.800	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 6.800
SUBTOTALES:									**$ 6.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
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	PENSIÓN								SALUD						ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											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 47430435	SARMIENTO ROMERO LUZ OMAIRA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.300.000				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1,300,000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,300,000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,300,000	47430435	$ 6.800	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 377.300

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que LUZ OMAIRA con documento CEDULA DE CIUDADANIA 47430435, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) LUZ OMAIRA SARMIENTO ROMERO con documento CC 47430435, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	4581145369	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	NOVIEMBRE/2024	Periodo Cotización Salud	NOVIEMBRE/2024
Fecha Pago	2024/12/02	Número de Autorización	9990893014

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301 - PORVENIR
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		
SALUD		Administradora	EPS037 - NUEVA E.P.S
Días	30	Tarifa	12,500 %
RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE
Días	30	Tarifa	0,522 %
Clase de Riesgo	1		

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

Planilla Pagada

Planilla Pagada