Valparaíso Caquetá, **diciembre de 2024**

CONTADORA
NUBIA VARGAS TRUJILLO
OFICINA
SECRETARIA DE HACIENDA
Supervisor Contrato No. **020-2024**
Alcaldía de Valparaíso – Caquetá

Asunto: Informe del **pago final** por producto según Otrosí del contrato de Prestación de Servicios No. 020-2024

Cordial saludo.

Comedidamente presento las actividades adelantadas para efecto de reconocimiento del **pago final** 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 diciembre del 2024.
Valor Total Contrato:	**$ 21.450.000 M/CTE**
Supervisión del Contrato:	**Nubia Vargas Trujillo**

Tabla 2. Descripción de Cobro - Producto Final

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No. 020-2024
Duración Inicial	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de diciembre de 2024.
Periodo Ejecutado	Mes de diciembre de 2024.
Producto por ejecutar	**Actividades**
Valor producto (01) del Contrato:	**$ 1.950.000** M/CTE
Valor producto (02) del Contrato:	**$ 1.950.000** M/CTE
Valor Pendiente por ejecutar	**$ 0,0** 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:

AUXILIAR FINANCIERO

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:

- Órdenes de pago de las diferentes cuentas de cobro allegadas a la Secretaría de Hacienda durante el período ejecutado.
- Comprobantes de egreso (GP) de los pagos realizados durante el período ejecutado.
- Realicé los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) solicitados por las diferentes dependencias de la Administración Municipal.
- Realicé los Registros Presupuestales (RP) solicitados por la Oficina de Contratación.
- Realicé traslados de estampillas.
- Realicé mantenimiento a la adición al presupuesto de gastos solicitado por el Asesor Financiero.
- Realicé traslados internos solicitados por el Asesor Financiero.
- Realicé recaudo de estampillas transferidas por la empresa de servicios públicos AGUASVALP S.A.S y el concejo municipal.
- Contabilicé algunas devoluciones de Retención en la fuente.

Orden de pago:

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
530
OBLIGACION PRESUPUESTAL 1-1198
Pagina Web
Mail secretaria-hacienda@valparaiso-caqueta.gov.co

Señores	AGUASVALP S.A.S. E.S.P	Fecha del Comprobante	3/12/2024
NIT/CC	900.379.232-2	Telefono	0
Direccion	CALLE 11 N° 3-50 CENTRO	Ciudad	VALPARAÍSO
Doc. Padre	RP	Consecutivo	832

Concepto	CAUSAMOS EL PAGO DE SUBSIDIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS A LA EMPRESA DE AGUASVALP S.A.S. E.S.P CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. MEDIANTE RESOLUCIÓN No 441 DE 02 DE DICIEMBRE 2024.

TIPO DOCUMENTO	CONSECUTIVO	ARTICULO	NOM ARTICULO	FUENTE	NOM FUENTE	VALOR
OP	1198	2.3.3.01.02.004.01	SUBSIDIOS DE ACUEDUCTO	1.3.3.10.00	R.B. SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	11.520.792,90
OP	1198	2.3.3.01.02.004.02	SUBSIDIOS DE ALCANTARILLADO	1.2.4.6.00	SGP-Agua potable y saneamiento básico	4.417.867,19
OP	1198	2.3.3.01.02.004.03	SUBSIDIOS DE ASEO	1.2.4.6.00	SGP-Agua potable y saneamiento básico	8.763.262,86
OP	1198	TOTAL				24.701.922,95

DOCUMENTO CRUCE CONTABLE

TIPO DOCUMENTO CONSECUTIVO

CUENTAS CONTABLES

CUENTA	DETALLE DEL CONCEPTO	CC	SCC	TAR./%	VALOR BASE	VALOR TOTAL	D/C
55501001	ALCANTARILLADO CARGO FIJO	1	1 - 1			4.417.867,19	D
55500901	ACUEDUCTO CARGO FIJO	1	1 - 1			11.520.792,90	D
55501101	Servicio de aseo	1	1 - 1			8.763.262,86	D
24301401	SUBSIDIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO	1	1 - 1			8.763.262,86	C
24301201	SERVICIO DE ACUEDUTO	1	1 - 1			11.520.792,90	C
24301301	SERVICIOS PUBLICOS ALCANTARILLADO	1	1 - 1			4.417.867,19	C
			TOTAL DB		24.701.922,95	TOTAL CR	24.701.922,95

ARBENZ PEREZ QUINTERO
ALCALDE

NUBIA VARGAS TRUJILLO
SECRETARIA DE HACIENDA

Elaboró : LEWIN RICARDO SANTAMARIA ALDANA

Comprobante de egreso:

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

VALPARAÍSO CAQUETÁ
800.050.407-1
CALLE 11 No. 3-50 BARRIO EL CENTRO

GIRO ELECTRONICO - INTEGRADO
EGRESOS - GIRO ELECTRONICO - INTEGRADO - 13 - 102

PÁGINA WEB	www.valparaiso-caqueta.gov.co
E-MAIL	mail
VIGENCIA FISCAL	2024
FECHA DOCUMENTO	6/12/2024
DEPENDENCIA	1 - ADMINISTRACION CENTRAL
ORDENADOR	16191650 - ARBENZ PEREZ QUINTERO

SEÑORES	NUBIA POLANCO POLANCO	CIUDAD	VALPARAISO
NIT/CC.	40.774.086	TELÉFONO	3138852373
DIRECCIÓN	28 No. 12C -67 BARRIO ABBAS TURBAY		

DOC. PADRE	CP	CONSECUTIVO	1205
DOC. SOPORTE		FECHA DOC. SOPORTE	
VALOR EGRESO	$ 4.216.500,00	Nro.	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

CONCEPTO	SE REALIZA EL 3ER PAGO SEGUN CPSP 131-2024, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SECRETARIA DE PLANEACION, DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA PARA LA ESTRUCTURACIÓN, POSTULACION Y GESTIÓN DE PROGRAMAS DE VIVIENDA URBANA Y RURAL BAJO EL ESQUEMA DE GESTIÓN COMUNITARIA Y DEMÁS QUE ESTABLEZCAN LAS ENTIDADES DE ORDEN NACIONAL.

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
40 Vivienda	1 ADMINISTRACION CENTRAL	2.3.2.02.02.006 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.3.3.11.1.0.04 RB-RETIRO FONPET-OTROS	4001 Acceso a soluciones de vivienda	4001000 3200 Hogares beneficiados con mejoramiento de una vivienda	2024188 600024	$ 4.500.000,00
		TOTAL					$ 4.500.000,00

CUENTAS CONTABLES

Tipo Documento : GIRO ELECTRONICO - INTEGRADO Número : 102

CUENTA	DETALLE DEL CONCEPTO	VALOR BASE	TAR./ %	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO	CC	SCC
24010223	Compras-1-537			$ 4.216.500,00	$ 0,00	1	1 - 1
1110060009	DESAH FONPET - SECTOR PROPOSITO GENERAL 069-3			$ 0,00	$ 4.216.500,00	1	1 - 1
			TOTALES	4.216.500,00	4.216.500,00		

NUBIA VARGAS TRUJILLO
Secretaria de Hacienda

Elaboró: LEWIN RICARDO SANTAMARIA ALDANA

Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP):

MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA

800050407

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.576

VIGENCIA FISCAL 2024

Fecha Documento: 12/12/2024
Vigencia Hasta: 2024
Dependencia : 1 - ADMINISTRACION CENTRAL
Concepto: SE PRESUPUESTA PAGO DE TRANSFERENCIA DE ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
Ordenador: 16191650 - ARBENZ PEREZ QUINTERO
Doc.Soporte: 0 **No.** **Fecha Doc.Soporte:**
Doc. Padre: **Consecutivo:**

ART.PRESUPUESTAL	SECTOR	ÁREA	ARTÍCULO	CODIGO BPIN	FUENTE	VALOR
2.1.3.05.04.001.16	FUNCIONAMIENTO	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	PARTICIPACION EN ESTAMPILLAS		R.B. ESTAMPILLAS	5.509.000,00
					TOTAL:	**5.509.000,00**

Solicitado Por: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

NUBIA VÁRGAS TRUJILLO
Secretaria de Hacienda

LEWIN RICARDO SANTAMARIA
Elaboró : ALDANA

Registro Presupuestal (RP):

MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA

800050407

REGISTRO PRESUPUESTAL No.853

VIGENCIA FISCAL 2024

Fecha Documento:	12/12/2024				
Identificacion tercero	800091594				
Nombre tercero	GOBERNACION DEL CAQUETA				
Vigencia Hasta:	2024				
Dependencia :	1 - ADMINISTRACION CENTRAL				
Concepto:	SE PRESUPUESTA PAGO DE TRANSFERENCIA DE ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023				
Ordenador:	16191650 - ARBENZ PEREZ QUINTERO				
N° Contrato:	09-2023	**Tipo de Contrato**	TRANSFERENCIAS	**Fecha Contratación:**	12/12/2024
Forma de Contratación:	TRANSFERENCIAS	**Plazo:**	30	**Fecha Ejecución:**	12/12/2024
Doc.Soporte:	0 -	**No.**		**Fecha Doc.Soporte:**	
Doc. Padre:	CDP	**Consecutivo:**	576		

ART.PRESUPUESTAL	SECTOR	ÁREA	ARTÍCULO	CODIGO BPIN	FUENTE	VALOR
2.1.3.05.04.001.16	FUNCIONAMIENTO	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	PARTICIPACION EN ESTAMPILLAS		R.B. ESTAMPILLAS	5.509.000,00
					TOTAL:	**5.509.000,00**

NUBIA VARGAS TRUJILLO
Secretaria de Hacienda

Elaboró : LEWIN RICARDO SANTAMARIA ALDANA

AUXILIAR FINANCIERO

Traslado de estampillas:

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

TRASLADOS
NOTAS - TRASLADOS - 5 - 148
www.valparaiso-caqueta.gov.co
mail

Girado a:	MUNICIPIO DE VALPARAISO	Fecha del Comprobante	13/12/2024
NIT/CC:	800.050.407-1	Telefono	3138857803
Direccion :	CALLE 11 No 3 - 50 BARRIO EL CENTRO	Ciudad	VALPARAÍSO
Banco:	C. Costo 1	Cheque Nro.	

La suma de: CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL CIEN PESOS M/CTE 5.204.100,00

Cuenta	Detalle del Movimiento	Nombre Tercero	ID Tercero	Valor	Debito/Credito
1110060112	PRO DESARROLLO UNIVERSIDAD 137-3	MUNICIPIO DE VALPARAISO	800050407	$ 178.500,00	Debito
1110050117	CASA ANCIANO 0013-1	MUNICIPIO DE VALPARAISO	800050407	$ 1.428.000,00	Debito
1110050123	PASIVO PENSIONAL 20% CULTURA 069-3	MUNICIPIO DE VALPARAISO	800050407	$ 71.400,00	Debito
1110060120	TASA PRO DEPORTE CTA 207-8	MUNICIPIO DE VALPARAISO	800050407	$ 750.000,00	Debito
1110050113	ACUERDO 008 CULTURA 0010-7	MUNICIPIO DE VALPARAISO	800050407	$ 214.200,00	Debito
1110050122	SEGURIDAD SOCIAL 10% CULTURA 068-5	MUNICIPIO DE VALPARAISO	800050407	$ 35.700,00	Debito
1110060127	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR ..280-9	MUNICIPIO DE VALPARAISO	800050407	$ 600.000,00	Debito
1110060121	BIBLIOTECA 10% CTA 208-6	MUNICIPIO DE VALPARAISO	800050407	$ 35.700,00	Debito
1110050140	DESTINACION INVERSION 20% 009-9	MUNICIPIO DE VALPARAISO	800050407	$ 285.600,00	Debito
1110050119	DIAN RETEFUENTE 0061-0	MUNICIPIO DE VALPARAISO	800050407	$ 1.605.000,00	Debito
1110050120	FONDO DE SEGURIDAD 0565-6	MUNICIPIO DE VALPARAISO	800050407	$ 5.204.100,00	Credito

Girado: 5.204.100,00

Observaciones
SE REALIZA TRASLADO DE ESTAMPILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE LA CUENTA 565-6.

EWIN RICARDO SANTAMARIA ALDAN
Elaborado Por | Aprobado Por | Firma Recibido

Traslado presupuesto de gastos:

MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA

800050407
TRASLADO APROPIACION DE GASTOS No.32
VIGENCIA FISCAL 2024

Fecha Documento: martes, 26 de noviembre de 2024
Vigencia Hasta: 2024
Dependencia : 1 - ADMINISTRACION CENTRAL
Concepto: SE REALIZA TRASLADOS INTERNOS MEDIANTE DECRETO No. 127 CON FECHA DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2024.
Ordenador: 16191650 - ARBENZ PEREZ QUINTERO
2 - **Fecha**
Doc.Soporte: DECRETO **No.** 127 **Doc.Soporte:** martes, 26 de noviembre de 2024

ART.PRESUPUESTAL	SECTOR	ÁREA	ARTÍCULO	FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.005	Educación	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	RB.RETIRO FONPET-EDUCACION	1.415.945,97
2.3.2.02.02.005	Educación	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	Calidad Matricula Oficial	7.916.465,82
2.3.2.02.02.005	Educación	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	R.B. SGP-EDUCACION-CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL	4.319.382,00
2.3.2.02.02.005	Vivienda	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	SGP-Agua potable y saneamiento básico	36.400.000,00
2.3.2.02.02.009	Deporte y Recreación	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	Tasa prodeporte y recreacion	2.500.000,00
2.3.3.01.02.004.01	Vivienda	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SUBSIDIOS DE ACUEDUCTO	R.B. SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	11.938.368,73
2.3.3.01.02.004.01	Vivienda	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SUBSIDIOS DE ACUEDUCTO	SGP-Agua potable y saneamiento básico	1.472.610,70
2.3.3.01.02.004.02	Vivienda	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SUBSIDIOS DE ALCANTARILLADO	SGP-Agua potable y saneamiento básico	5.013.680,31
2.3.3.01.02.004.03	Vivienda	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SUBSIDIOS DE ASEO	SGP-Agua potable y saneamiento básico	8.902.617,89
2.1.1.01.01.001.01	FUNCIONAMIENTO	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SUELDO BASICO	SGP-Propósito General-Libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	1.389.947,10
2.1.1.01.01.001.05	FUNCIONAMIENTO	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	AUXILIO DE TRANSPORTE	SGP-Propósito General-Libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	2.113.001,00

2.1.1.01.02.003	FUNCIONAMIENTO	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	APORTES DE CESANTIAS	SGP-Propósito General-Libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	748.558,00
2.1.2.02.02.008	FUNCIONAMIENTO	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	SGP-Propósito General-Libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	1.733.334,90
2.3.1.01.01.001.08.01	Agricultura y Desarrollo Rural	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	PRIMA DE NAVIDAD	Ingresos corrientes de Libre Destinación	662.590,00
2.3.1.01.01.001.08.01	Inclusión Social	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	PRIMA DE NAVIDAD	Ingresos corrientes de Libre Destinación	1.474.985,63
2.3.2.02.02.009	Inclusión Social	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	SGP-Propósito General-Propósito general Libre inversión	10.573.334,00
			TOTAL ENTRADAS:		**98.574.822,05**
ART.PRESUPUESTAL	**SECTOR**	**ÁREA**	**ARTÍCULO**	**FUENTE**	**VALOR**
2.3.2.01.01.001.03.16	Vivienda	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	ALCANTARILLAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA	SGP-Agua potable y saneamiento básico	51.742.297,90
2.3.2.02.02.009	Deporte y Recreación	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	Tasa prodeporte y recreacion	2.500.000,00
2.3.2.02.02.008	Vivienda	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	SGP-Agua potable y saneamiento básico	46.611,00
2.3.2.02.02.008	Vivienda	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	R.B. SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	11.938.368,73
2.3.2.02.01.003	Educación	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	Calidad Matricula Oficial	3.032.000,00
2.3.2.02.01.003	Educación	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	RB.RETIRO FONPET-EDUCACION	1.415.945,97
2.3.2.02.01.003	Educación	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	R.B. SGP-EDUCACION-CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL	2.019.382,00
2.3.2.02.02.009	Educación	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	Calidad Matricula Oficial	4.884.465,82
2.3.2.02.02.009	Educación	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	R.B. SGP-EDUCACION-CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL	2.300.000,00
2.1.1.01.01.001.08.01	FUNCIONAMIENTO	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	PRIMA DE NAVIDAD	SGP-Propósito General-Libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	5.984.841,00

AUXILIAR FINANCIERO

2.3.1.01.01.001.01	Agricultura y Desarrollo Rural	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SUELDO BASICO	Ingresos corrientes de Libre Destinación	662.590,00
2.3.1.01.01.001.01	Inclusión Social	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SUELDO BASICO	Ingresos corrientes de Libre Destinación	1.474.985,63
2.3.2.02.02.009	Inclusión Social	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	SGP-Propósito General-Propósito general Libre inversión	3.885.000,00
2.3.2.02.02.009	Inclusión Social	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	SGP-Propósito General-Propósito general Libre inversión	2.000.000,00
2.3.2.02.02.009	Inclusión Social	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	4.688.334,00
				TOTAL SALIDAS:	**98.574.822,05**

Por la suma de : **Noventa Y Ocho Millones Quinientos Setenta Y Cuatro Mil OchoCientos VeintiDos Con Cinco Centavos Pesos M/CTE**

NUBIA VARGAS TRUJILLO
Secretaria de Hacienda

Elaboró : LEWIN RICARDO SANTAMARIA ALDANA

Recaudo de estampillas transferidas por:

AGUASVALP S.A.S.

valparaiso

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

NBA (notas bancarias)
NOTAS - NBA (notas bancarias) - 15 - 41

www.valparaiso-caqueta.gov.co
mail

Girado a:	AGUASVALP S.A.S. E.S.P	Fecha del Comprobante	4/12/2024
NIT/CC:	900.579.232 2	Telefono	0
Direccion :	CALLE 11 N° 3-50 CENTRO	Ciudad	VALPARAÍSO
Banco:	C. Costo 1	Cheque Nro.	

La suma de: OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS M/CTE — 819.000,00

Cuenta	Detalle del Movimiento	Nombre Tercero	ID Tercero	Valor	Debito/Credito
1110060112	PRO DESARROLLO UNIVERSIDAD 137-3	AGUASVALP S.A.S. E.S.P	900579232	$ 65.000,00	Debito
1110050113	ACUERDO 008 CULTURA 0010-7	AGUASVALP S.A.S. E.S.P	900579232	$ 78.000,00	Debito
1110050123	PASIVO PENSIONAL 20% CULTURA 069-3	AGUASVALP S.A.S. E.S.P	900579232	$ 26.000,00	Debito
1110060111	RECAUDO IMPTO INDUSTRIA Y CCIO 139-1	AGUASVALP S.A.S. E.S.P	900579232	$ 104.000,00	Debito
1110060121	BIBLIOTECA 10% CTA 208-6	AGUASVALP S.A.S. E.S.P	900579232	$ 13.000,00	Debito
1110050117	CASA ANCIANO 0013-1	AGUASVALP S.A.S. E.S.P	900579232	$ 520.000,00	Debito
1110050122	SEGURIDAD SOCIAL 10% CULTURA 068-5	AGUASVALP S.A.S. E.S.P	900579232	$ 13.000,00	Debito
24072201	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	AGUASVALP S.A.S. E.S.P	900579232	$ 65.000,00	Credito
13058805	ESTAMPILLA PRO CULTURA 10% BILIBOTECA	AGUASVALP S.A.S. E.S.P	900579232	$ 13.000,00	Credito
13058806	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 70% CENTRO VIDA	AGUASVALP S.A.S. E.S.P	900579232	$ 364.000,00	Credito
13058802	ESTAMPILLA PRO CULTURA 60%	AGUASVALP S.A.S. E.S.P	900579232	$ 78.000,00	Credito
13058804	ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% PASIVO PENSIONAL	AGUASVALP S.A.S. E.S.P	900579232	$ 26.000,00	Credito
13058803	ESTAMPILLA PRO CULTURA 10% SEGURIDAD ARTISTA	AGUASVALP S.A.S. E.S.P	900579232	$ 13.000,00	Credito
13058807	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 30% ANCIANATO	AGUASVALP S.A.S. E.S.P	900579232	$ 156.000,00	Credito
13050803	Retención de ICA - Contratistas	AGUASVALP S.A.S. E.S.P	900579232	$ 104.000,00	Credito

Girado: 819.000,00

Observaciones
RECAUDO DE ESTAMPILLAS TRANSFERIDOS POR EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA.

YANET GUAÑARITA GOMEZ		
Elaborado Por	Aprobado Por	Firma Recibido

AUXILIAR FINANCIERO

Concejo Municipal:

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

NBA (notas bancarias)
NOTAS - NBA (notas bancarias) - 15 - 41

www.valparaiso-caqueta.gov.co
mail

Girado a:	AGUASVALP S.A.S. E.S.P	Fecha del Comprobante	4/12/2024
NIT/CC:	900.579.232-2	Telefono	0
Direccion :	CALLE 11 N° 3-50 CENTRO	Ciudad	VALPARAISO
Banco:		C. Costo 1	Cheque Nro.

La suma de: OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS M/CTE — 819.000,00

Cuenta	Detalle del Movimiento	Nombre Tercero	ID Tercero	Valor	Debito/Credito
1110050113	ACUERDO 008 CULTURA 0010-7	CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAIS	828002153	$ 78.000,00	Debito
1110050117	CASA ANCIANO 0013-1	CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAIS	828002153	$ 520.000,00	Debito
1110060111	RECAUDO IMPTO INDUSTRIA Y CCIO 139-1	CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAIS	828002153	$ 104.000,00	Debito
1110050123	PASIVO PENSIONAL 20% CULTURA 069-3	CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAIS	828002153	$ 26.000,00	Debito
1110060121	BIBLIOTECA 10% CTA 208-6	CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAIS	828002153	$ 13.000,00	Debito
1110050122	SEGURIDAD SOCIAL 10% CULTURA 068-5	CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAIS	828002153	$ 13.000,00	Debito
1110060112	PRO DESARROLLO UNIVERSIDAD 137-3	CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAIS	828002153	$ 65.000,00	Debito
13058806	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 70% CENTRO VIDA	CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAIS	828002153	$ 364.000,00	Credito
24072201	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAIS	828002153	$ 65.000,00	Credito
13058804	ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% PASIVO PENSIONAL	CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAIS	828002153	$ 26.000,00	Credito
13050803	Retención de ICA - Contratistas	CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAIS	828002153	$ 104.000,00	Credito
13058802	ESTAMPILLA PRO CULTURA 60%	CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAIS	828002153	$ 78.000,00	Credito
13058807	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 30% ANCIANATO	CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAIS	828002153	$ 156.000,00	Credito
13058805	ESTAMPILLA PRO CULTURA 10% BILIBOTECA	CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAIS	828002153	$ 13.000,00	Credito
13058803	ESTAMPILLA PRO CULTURA 10% SEGURIDAD ARTISTA	CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAIS	828002153	$ 13.000,00	Credito
				Girado:	819.000,00

Observaciones
RECAUDO DE ESTAMPILLAS TRANSFERIDOS POR EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA.

YANET GUAÑARITA GOMEZ
Elaborado Por | Aprobado Por | Firma Recibido

Contabilización de una devolución:

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

CDC (comprobante de contabilidad)
NOTAS - CDC (comprobante de contabilidad) - 16 - 31

www.valparaiso-caqueta.gov.co
mail

Girado a:	LA PREVISORA S.A. (COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES)	Fecha del Comprobante	21/11/2024
NIT/CC:	860.002.400-2	Telefono	1111
Direccion :	CC 11 3 50	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.
Banco:	C. Costo 1	Cheque Nro.	

La suma de: CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE 429.466,00

Cuenta	Detalle del Movimiento	Nombre Tercero	ID Tercero	Valor	Debito/Credito
24362501	Impuesto a las ventas retenido	LA PREVISORA S.A. (COMPAÑÍA DE S	860002400	$ 429.466,00	Debito
1110050119	DIAN RETEFUENTE 0061-0	LA PREVISORA S.A. (COMPAÑÍA DE S	860002400	$ 429.466,00	Credito
			Girado:		429.466,00

Observaciones
SE REALIZA DEVOLUCIÓN DE RETE-IVA RETENIDO INDEBIDAMENTE EL DIA 02 DE MAYO DEL 2024.

EWIN RICARDO SANTAMARIA ALDANA

Elaborado Por | Aprobado Por | Firma Recibido

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

Orden de pago impresa (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
566
OBLIGACION PRESUPUESTAL 1 - 1234
Pagina Web
Mail

Señores	DEISY KARINA MARTINEZ SEGURA	Fecha del Comprobante	10/12/2024
NIT/CC	1.075.227.232	Valor Neto	
Dirección	CL 3A SUR 168 127	Ciudad	FLORENCIA
Doc. Fuente	RP	Consecutivo	466

Concepto: SE CAUSA EL 6TO PAGO SEGÚN CPSP 081-2024; PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURÍDICO EN CONTRATACIÓN PUBLICA DEL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

TIPO DOCUMENTO	CONSECUTIVO	ARTICULO	NOM ARTICULO	FUENTE	NOM FUENTE	VALOR
OP	1234	2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.2.4.3.04	SGP-Propósito General-Libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	4.500.000,00
OP	1234	TOTAL				4.500.000,00
GPDC	1895	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	36.000,00
GPDC	1895	1.1.01.02.300.01	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	1.2.3.1.19	Estampillas	126.000,00
GPDC	1895	1.1.01.02.300.01	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	1.2.3.1.19	Estampillas	54.000,00
GPDC	1895	1.1.01.02.300.55	ESTAMPILLA PRO CULTURA	1.2.3.1.19	Estampillas	27.000,00
GPDC	1895	1.1.01.02.300.55	ESTAMPILLA PRO CULTURA	1.2.3.1.19	Estampillas	4.500,00
GPDC	1895	1.1.01.02.300.55	ESTAMPILLA PRO CULTURA	1.2.3.1.19	Estampillas	4.500,00
GPDC	1895	1.1.01.02.300.55	ESTAMPILLA PRO CULTURA	1.2.3.1.19	Estampillas	9.000,00
GPDC	1895	TOTAL				261.000,00

DOCUMENTO OBJETO CONTABLE

TIPO DOCUMENTO **CONSECUTIVO**

CUENTAS CONTABLES

CUENTA	DETALLE DEL CONCEPTO	CC	SCC	TARIFA	VALOR BASE	VALOR TOTAL	D/C
51117901	SGP - Libre destinación - Honorarios	1	1 - 1			4.500.000,00	D
25111601	FUNCIONAMIENTO	1	1 - 1			4.216.500,00	C
13058804	RETEICA	1	1 - 1	8,00	4.500.000,00	36.000,00	C
13058805	PRO CULTURA - BIBLIOTECA	1	1 - 1	0,10	4.500.000,00	4.500,00	C
13058803	PRO CULTURA - SEGURIDAD SOCIAL DEL ARTISTA	1	1 - 1	0,10	4.500.000,00	4.500,00	C
13058804	PRO CULTURA - PASIVO PENSIONAL	1	1 - 1	0,20	4.500.000,00	9.000,00	C
24072201	PRO UNIVERSIDAD	1	1 - 1	0,50	4.500.000,00	22.500,00	C
13058802	PRO CULTURA 60%	1	1 - 1	0,60	4.500.000,00	27.000,00	C
13058807	PRO ADULTO MAYOR 30%	1	1 - 1	1,20	4.500.000,00	54.000,00	C
13058806	PRO ADULTO MAYOR 70%	1	1 - 1	2,80	4.500.000,00	126.000,00	C
					TOTAL DB 4.500.000,00	TOTAL CR 4.500.000,00	

ARBEY PEREZ QUINTERO
ALCALDE

NUBIA VARGAS TRUJILLO
SECRETARIA DE HACIENDA

Elaboró : LEWIN RICARDO SANTAMARIA ALDANA

AUXILIAR FINANCIERO

Comprobante de Egreso impresa (GP):

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

VALPARAÍSO CAQUETÁ
800.050.407-1
CALLE 11 No. 3-50 BARRIO EL CENTRO

L DESTINACIÓN - INTEGRADO
EGRESOS - L DESTINACIÓN - INTEGRADO - 14 - 236

PAGINA WEB	www.valparaiso-caqueta.gov.co
E-MAIL	mail
EJERCICIO FISCAL	2024
FECHA DOCUMENTO	10/12/2024
C. PRODUCTIVA	1 - ADMINISTRACION CENTRAL
ORDENADOR	16191650 - ARBENZ PEREZ QUINTERO

BENEFICIARIO	DEISY KARINA MARTINEZ SEGURA
NIT/CC	1.075.227.232
DIRECCION	CL 3A SUR 168 127
CIUDAD	FLORENCIA
TELEFONO	

DOC. PADRE	OP
DOC. SOPORTE	
VALOR EGRESO	$ 4.216.500,00
Nro.	
CONSECUTIVO	1234
FECHA DOC SOPORTE	

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS

CONCEPTO: SE REALIZA EL 6TO PAGO SEGÚN CPSP 081-2024; PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURÍDICO EN CONTRATACIÓN PUBLICA DEL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA.

SECTOR	AREA	ARTICULO		FUENTE	PROGRAMA	PID PRODUCTO	BPIN	VALOR
1 FUNCIONAMIENTO	1 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2.1.2.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.2.4.3.04 SGP-Propósito General-Libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6				$ 4.500.000,00
		TOTAL						$ 4.500.000,00

CUENTAS CONTABLES

Tipo Documento: L DESTINACIÓN - INTEGRADO Número: 236

CUENTA	DETALLE DEL CONCEPTO	VALOR BASE	TAR./%	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	CC	SCC
25111601	Compras-1-566			$ 4.216.500,00	$ 0,00	1	1 - 1
1110060106	PROPOSITO GENERAL CTA MAESTRA 131-4			$ 0,00	$ 4.216.500,00	1	1 - 1
			TOTALES	4.216.500,00	4.216.500,00		

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:

- Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP).
- Registros Presupuestales (RP).
- Órdenes de Pago (OP).
- Comprobantes de egreso (GP).
-

ACTIVIDAD NÚMERO 5: Los pagos realizados a Contratos de Prestación de Servicios, Mínima cuantías, Contratos de Obra, entre otros. Fueron escaneados primeramente y, luego fueron entregados a la Oficina de Contratación con el fin de ser anexados al proceso contractual correspondiente.



ACTIVIDAD NÚMERO 6: Esta actividad no se desarrolló en este período.

ACTIVIDAD NÚMERO 7: Se realizó una tabla en Excel con el fin de llevar un registro de los pagos realizados en la dependencia, ya fueran de gastos de funcionamiento o pagos a contratos de prestaciones sociales; respecto a los ingresos la contadora es quien se ha encargado del tema y por ende, no realicé la tabla de control documental de este.

ACTIVIDAD NÚMERO 8: Se escanearon los diferentes pagos realizados a contratos de prestaciones sociales, convenios y órdenes de compra, incluyendo sus Órdenes de pago y Comprobantes de egreso durante el período ejecutado, y antes de ser entregados, fueron escaneados para tenerlos como soporte en la Secretaría de Hacienda.

ACTIVIDAD NÚMERO 9: Apoyé a la señora Contadora brindando la información necesaria, con el propósito de realizar el pago a la DIAN de los Impuestos de Retención en la fuente y el Rete-IVA de la Alcaldía Municipal.

ACTIVIDAD NÚMERO 10: En este período no se desarrolló esta actividad.

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.

- Se escanearon las órdenes de pagos realizadas durante el período ejecutado y fueron entregadas a la señora Secretaria de Hacienda, con el fin de ser subidas a cada contrato en la Plataforma SECOP II.

- Apoyé a la señora Secretaria de Hacienda subiendo la Orden de pago a cada proceso o contrato en el SECOP II.

- En una tabla de Excel compartí la relación de las estampillas y retenciones realizadas a los contratos de prestaciones sociales, órdenes de compra y convenios a la Secretaria de Hacienda con el propósito de que realice traslados de estampillas a las diferentes cuentas bancarias.

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.° **7950208354** de la fecha correspondiente al mes de **diciembre 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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

BANCO GNB SUDAMERIS

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1006531125
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LEWIN RICARDO SANTAMARIA ALDANA
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALPARAISO	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	BARRIO CENTRO CALLE 11 5-52	TELÉFONO:	3134439
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de contabilidad,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7950208354**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/12/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1128147698

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
	X															

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 208.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900935126	ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1	$ 162.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 162.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 6.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 377.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 377.300**