Valparaíso Caquetá, 28 de febrero de 2025

CONTADORA
NUBIA VARGAS TRUJILLO
OFICINA
SECRETARIA DE HACIENDA
Supervisor Contrato No. 005-2025
Alcaldía de Valparaíso - Caquetá

Asunto: Informe del segundo pago por producto del contrato de Prestación de Servicios No. 005-2024

Cordial saludo.

Comedidamente presento las actividades adelantadas para efecto de reconocimiento del segundo pago correspondiente al contrato de prestación de servicios No. 005 del 03 de enero de 2025 que tiene como objeto: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO COMO AUXILIAR FINANCIERO EN EL ESQUEMA TARIFARIO DE IMPUESTOS, RELACION DE DOCUMENTACION MANEJO DE BASE DE BASE DE DATOS.**

Tabla 1. Descripción del Contrato

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No. 005-2025
Duración	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de diciembre del 2024.
Valor Total Contrato:	$ 27.600.000 M/CTE
Supervisión del Contrato:	Nubia Vargas Trujillo

Tabla 2. Descripción de Cobro - Producto No. 02

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No. 005-2025
Duración Inicial	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de diciembre de 2025.
Periodo Ejecutado	febrero de 2025
Producto por ejecutar	Actividades
Valor producto (01) del Contrato:	$2.300.000 M/CTE
Valor Pendiente por ejecutar	$23.460.000 M/CTE

INTERESADOS: **ALCALDÍA DE VALPARAÍSO**
SECRETARÍA DE HACIENDA

Las actividades específicas para desarrollar la prestación de los servicios de apoyo a la gestión son las siguientes:

El CONTRATISTA, conservando su autonomía, deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

No	ACTIVIDADES
1	Dar respuesta a los requerimientos que se han solicitados por los entes de control que tengan que ver con el área contable.
2	Registrar las actuaciones que realicen dentro de los procesos en los sistemas de información los programas de SIIGO e INTEGRASOFT que para tal efecto se establezcan, así como mantener los actualizados los expedientes con las respectivas actuaciones procesales.

3 Apoyar en el registro e impresión de las órdenes de pago y comprobantes de egreso en el aplicativo contable dispuesto por la entidad.

4 Revisar, hacer seguimiento y asesoría a los procedimientos de orden presupuestal contable y financiero del municipio de Valparaíso.

5 Archivar documentos contables para uso y control interno.

6 Apoyar a la secretaría financiera en el suministro de la información que tenga a cargo y que sirva como insumo para los informes de los entes de control y auditorías de control interno.

7 Suministrar la información física del archivo de financiera y llevar el control del ingreso y egreso de esta documentación en una tabla de control documental.

8 Digitalizar la información del archivo de gestión de la secretaria financiera y hacer entrega oportuna a la oficina de archivo y correspondencia para ser custodiado y organizado en el archivo central.

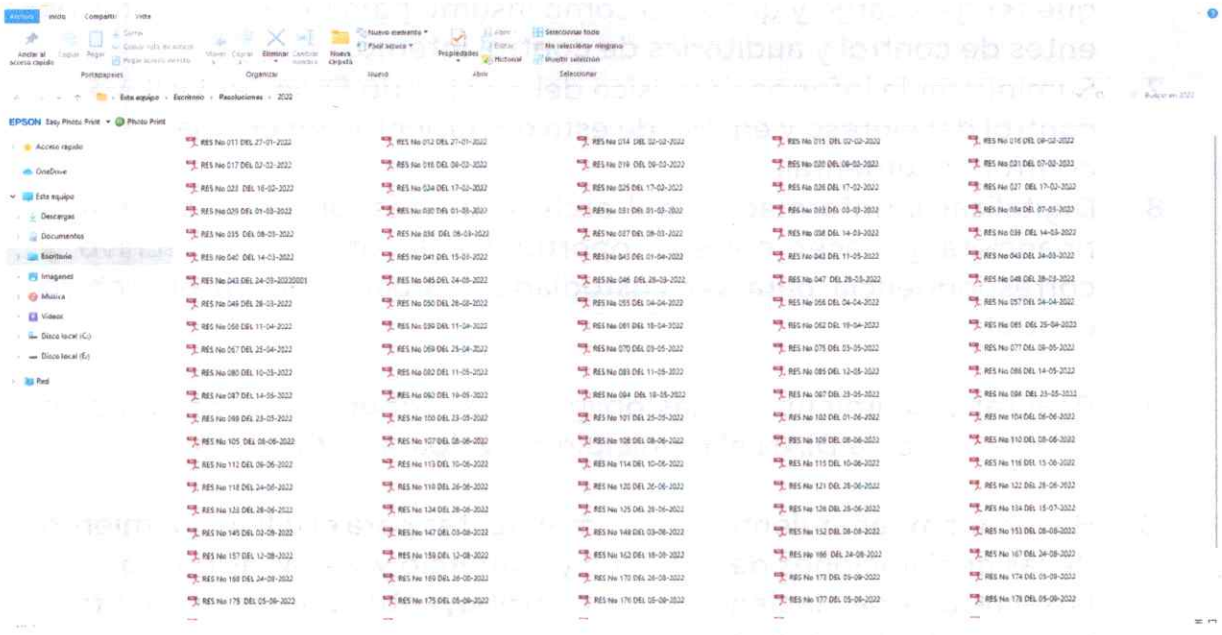
9 Realizar seguimiento en las obligaciones tributarias e información solicitada por la DIAN al municipio de Valparaíso Caquetá.

10 Hacer acompañamiento a los comerciantes para el diligenciamiento de las declaraciones de industria y comercio y visitas asignadas por la secretaría de Hacienda a los contribuyentes que se encuentren en proceso de cobro coactivo.

Actividades del contrato realizadas:

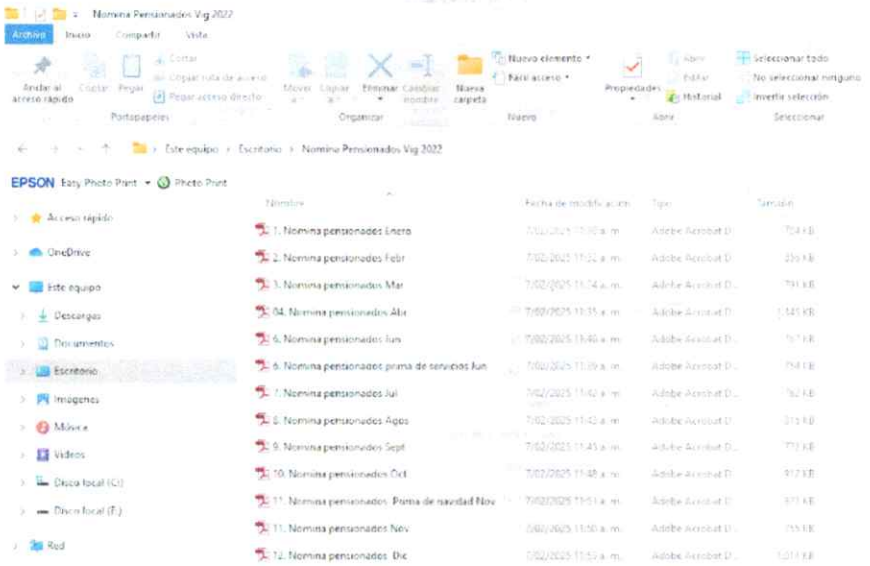
ACTIVIDAD NÚMERO 1: Apoyé a la secretaría de Hacienda suministrando la siguiente información:

- Libros auxiliares de las cuentas **131-4, 134-9, 035-2, 164-3, 162-7, 505-8 y 508-2**; desde el mes de diciembre del 2021 hasta el mes de diciembre de 2024.
- Se buscó en el archivo central con el fin de revisar algunos pagos que fueron pagados mediante resolución correspondiente a las Vigencia **2022.**

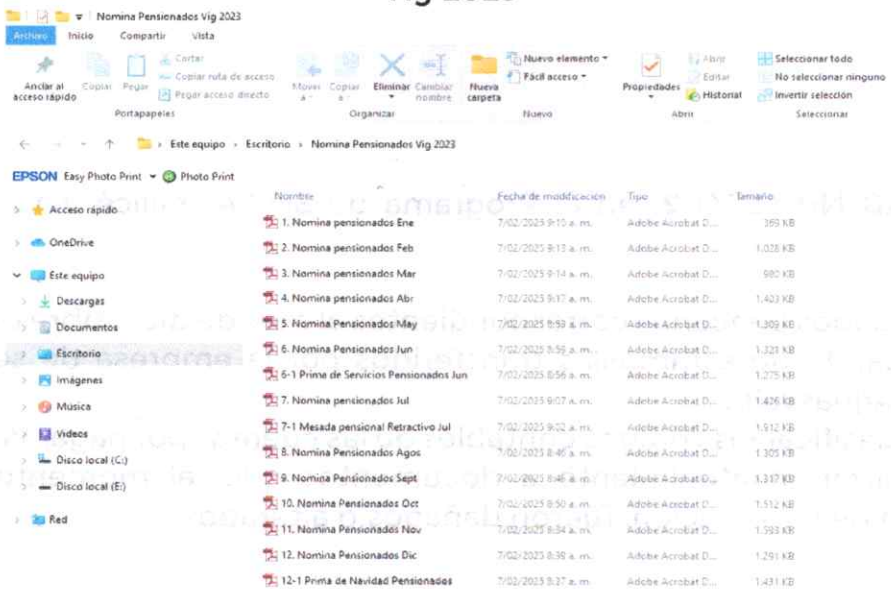


- Se escanearon las nóminas de los pensionados correspondientes a las Vigencias **2021, 2022, 2023 y 2024.**

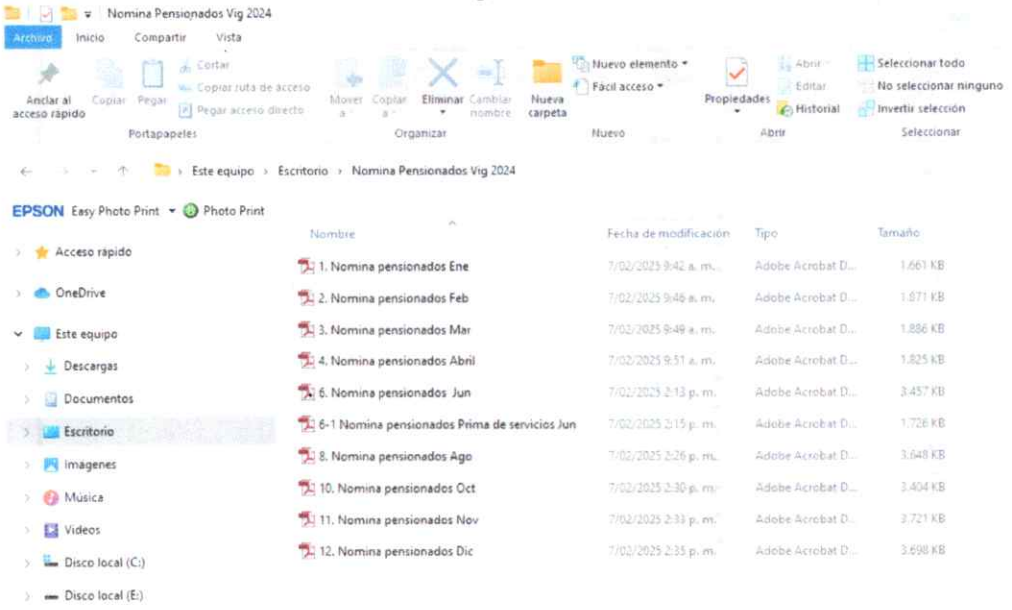
Vig 2022



Vig 2023



Vig 2024



ACTIVIDAD NÚMERO 2: en el Programa de SINFA realicé actuaciones como:

- Traslados bancarios correspondientes al mes de diciembre de 2024.
- Recaudo de estampillas transferidos por la empresa de servicios públicos Aguasvalp.
- Reclasificar los códigos contables de las cuentas por pagar Vig 2024.
- Realizar mantenimiento a documentos que, al momento de la migración de información, fueron dañados o alterados.

Traslados Bancarios

	MUNICIPIO DE VALPARAISO	Código:	
	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	Versión:	
		Página 1 de 1	

TRASLADO BANCARIOS No TRA-202500014

Nit: 800050407-1

jueves, 09 de enero del 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	MUNICIPIO DE VALPARAISO	**Nit/C.C.**	800050407	**DV**	1
DIRECCION	CALLE 11 3 50	**Teléfono**	8999999999		
DESCRIPCION	SE REALIZAN TRASLADOS.				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
1110050117	CASA ANCIANO 0013-1	180,000.00	0.00
1110060112	PRO DESARROLLO UNIVERSIDAD 137-3	36,000.00	0.00
1110050113	ACUERDO 008 CULTURA 0010-7	27,000.00	0.00
1110060112	PRO DESARROLLO UNIVERSIDAD 137-3	22,500.00	0.00
1110050123	PASIVO PENSIONAL 20% CULTURA 069-3	9,000.00	0.00
1110050122	SEGURIDAD SOCIAL 10% CULTURA 068-5	4,500.00	0.00
1110060121	BIBLIOTECA 10% CTA 208-6	4,500.00	0.00
1110060309	DESAH FONPET - SECTOR PROPOSITO GENERAL164-3	0.00	283,500.00
	SUMAS IGUALES	**283,500.00**	**283,500.00**

VALOR TOTAL DESCUENTOS	0.00	Valor a Girar	283,500.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
TOTAL PRESUPUESTO				0.00

LEWIN RICARDO SANTA MARIA ALDANA
Elaboró

Modificó

Recaudo de estampillas:

	MUNICIPIO DE VALPARAISO	Código:	
	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	Versión:	
		Página 1 de 1	

NOTAS BANCARIAS No NBA-202500001

Nit: 800050407-1

miércoles, 15 de enero del 2025

COMPROBANTE AFECTADO		0	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE AGUASVALP SAS ESP **Nit/C.C.** 900579232 **DV** 2

DIRECCION CALLE 11 N° 3-50 CENTRO **Teléfono** 0

BANCO **CUENTA** **TIPO CUENTA**

CHEQUE No **VALOR PAGO** 77,000.00

DESCRIPCION

RECAUDO DE ESTAMPILLAS CORRESPONDIENTE A CONTRATO DE ARRIENDO 02-2024 Y CONTRATO DE SUMINISTRO 01-2024.

SON SETENTA Y SIETE MIL PESOS

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
1110050117		CASA ANCIANO 0013-1	56,000.00	0.00
1110050113		ACUERDO 008 CULTURA 0010-7	8,400.00	0.00
1110060112		PRO DESARROLLO UNIVERSIDAD 137-3	7,000.00	0.00
1110050123		PASIVO PENSIONAL 20% CULTURA 069-3	2,800.00	0.00
1110060121		BIBLIOTECA 10% CTA 206-6	1,400.00	0.00
1110050122		SEGURIDAD SOCIAL 10% CULTURA 068-5	1,400.00	0.00
13058805		ESTAMPILLA PRO CULTURA 10% BILIBOTECA	0.00	1,400.00
13058803		ESTAMPILLA PRO CULTURA 10% SEGURIDAD ARTISTA	0.00	1,400.00
13058804		ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% PASIVO PENSIONAL	0.00	2,800.00
13058806		ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 70% CENTRO VIDA	0.00	39,200.00
13058807		ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 30% ANCIANATO	0.00	16,800.00
13058802		ESTAMPILLA PRO CULTURA 60%	0.00	8,400.00
24072201		ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	0.00	7,000.00
		SUMAS IGUALES	**77,000.00**	**77,000.00**
Documento		**Valor a Girar**		**77,000.00**

PREPARO	REVISO	APROBO **Firma y sello del beneficiario**
LEWIN RICARDO SANTA MARIA ALDANA		**C.C. o N.I.T.**

Ajuste de Orden de pago (COM):

	MUNICIPIO DE VALPARAISO	Código:	
	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	Versión:	
		Página 1 de 1	

ORDEN DE PAGO No COM-2024010797

Nit: 800050407-1

martes, 31 de diciembre del 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	ASINSE S.A.S	**Nit/C.C.**	901175684	**DV**	7
DIRECCION	CR 5 7 70 BRR LOS ALPES	**Teléfono**	1111111111		
DESCRIPCION	Prom Actividades artísticas y culturales				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITOS	CREDITOS
51117402	ADQUISICION DE SERVICIOS	0.00	0.00	21,285,100.00	0.00
55060685	Prom Actividades artísticas y culturales	0.00	0.00	14,878,841.00	0.00
55060685	Prom Actividades artísticas y culturales	0.00	0.00	236,059.00	0.00
24010214	CULTURA	0.00	0.00	0.00	14,878,841.00
24010214	CULTURA	0.00	0.00	0.00	21,285,100.00
24010214	CULTURA	0.00	0.00	0.00	236,059.00
			SUMAS IGUALES	**36,400,000.00**	**36,400,000.00**

VALOR TOTAL DESCUENTOS	**0.00**	**Valor a Girar**	**36,400,000.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

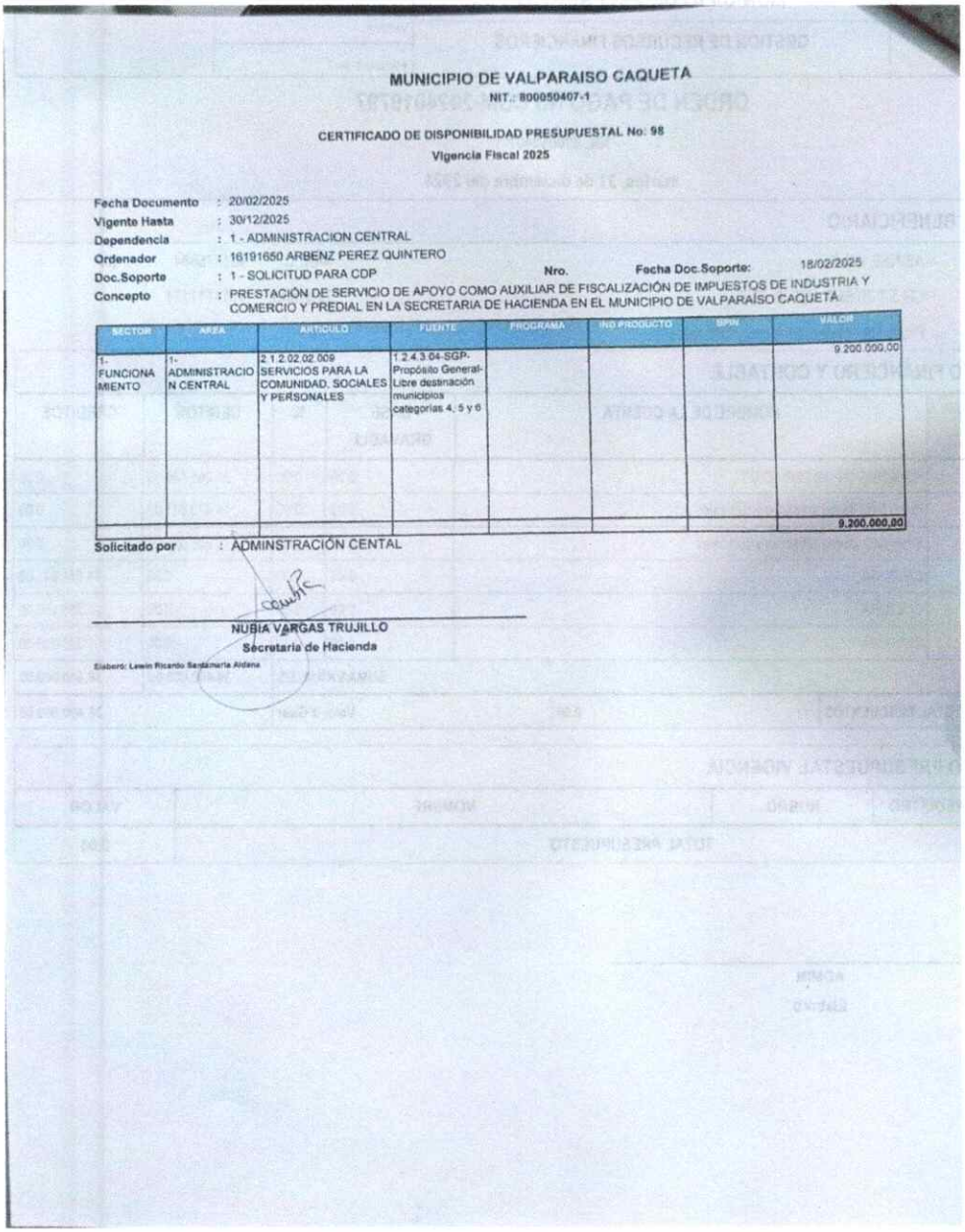
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
			TOTAL PRESUPUESTO	**0.00**

ADMIN
Elaboró

yguañarita
Modificó

ACTIVIDAD NÚMERO 3: Se corrigieron y se imprimieron los Certificados de Disponibilidad (CDP) y los Registros Presupuestales (RP):

Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP):



MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA
NIT.: 800050407-1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No: 98
Vigencia Fiscal 2025

Fecha Documento : 20/02/2025
Vigente Hasta : 30/12/2025
Dependencia : 1 - ADMINISTRACION CENTRAL
Ordenador : 16191650 ARBENZ PEREZ QUINTERO
Doc.Soporte : 1 - SOLICITUD PARA CDP Nro. Fecha Doc.Soporte: 18/02/2025
Concepto : PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR DE FISCALIZACIÓN DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y PREDIAL EN LA SECRETARIA DE HACIENDA EN EL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO CAQUETÁ.

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	PRODUCTO	BPIN	VALOR
1-FUNCIONAMIENTO	1-ADMINISTRACION CENTRAL	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				9.200.000,00
							9.200.000,00

Solicitado por : ADMINSTRACIÓN CENTAL

NUBIA VARGAS TRUJILLO
Secretaria de Hacienda

Elaboró: Lewin Ricardo Santamaría Aldana

Registro Presupuestal (RP):

MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA
800050407-1
REGISTRO PRESUPUESTAL No.82
Vigencia Fiscal 2025

Fecha Documento	: 21/02/2025			
Dependencia	: 1 - ADMINISTRACION CENTRAL			
Concepto	: PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA VIGENCIA 2025 POR PARTE DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE VALPARAISO CAQUETA			
Ordenador	: 16.191.650 ARBENZ PEREZ QUINTERO			
Tercero	: **901.046.428-5 ASECOEX ASESORIA INTEGRAL SAS**			
Doc.Soporte	: 01 - CDP	Nro. 64	Fecha Doc.Soporte:	3/02/2025
Tipo Contrato	: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No. 039	Fecha Contrato:	21/02/2025
Nro. CDP	: 64			

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
45-Gobierno territorial	1-ADMINISTRACION CENTRAL	2.3.2.02.02.009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.2.4.3.03-SGP-Propósito General-Propósito general Libre inversión	4502-Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos	450200100-Espacios de participación promovidos	20250000001208 7	39.610.000,00
							39.610.000,00

NUBIA VARGAS TRUJILLO
Secretaria de Hacienda

Elaboró: Lewin Ricardo Santamaría Aldana

ACTIVIDAD NÚMERO 4: se revisaron y se elaboraron los seguimientos procedimientos de orden presupuestal como:

- Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP).
- Registros Presupuestales (RP).

ACTIVIDAD NÚMERO 5: Se folió y se archivó la documentación correspondiente a la Vig 2024 como:

- Pagos de viáticos.
- Pagos de Funcionamiento.
- Pagos de nómina.
- Cuentas por pagar.

ACTIVIDAD NÚMERO 6: Se suministró la información requerida por la Contraloría General. (ver Actividad No 01)

ACTIVIDAD NÚMERO 7: Esta actividad no se desarrolló en este período

ACTIVIDAD NÚMERO 8: Se escaneó la documentación correspondiente a los viáticos de la Vig 2024.

ACTIVIDAD NÚMERO 9: En este período no se desarrolló esta actividad.

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

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

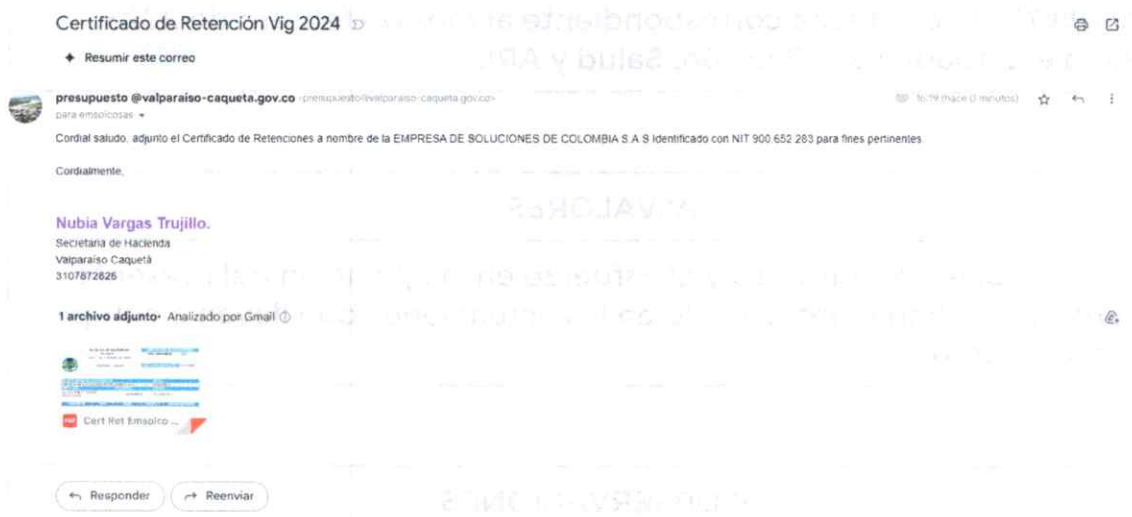
- Di el consecutivo y el formato para que los contratistas personas naturales no obligadas a facturar pudieran realizar su factura equivalente para presentar la cuenta de cobro.

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

- Expedí los Registros Presupuestales (RP) requeridos por la oficina de contratación.

- Elaboré los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP), después de recibir la aprobación del señor Alcalde mediante correo electrónico.

- Generé y compartí Certificados de Retención solicitados por los Contratistas.



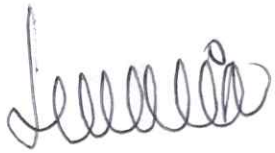
I.CONSTREÑIMIENTO
No se han presentado amenazas o peticiones fuera de la ley, que impidan cumplir con el contrato y el proyecto.

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.° **7957867620** de la fecha correspondiente al mes de febrero de 2025. 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:	**7957867620**		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/02/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1284799340

NOVEDADES

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

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 227.800**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900935126	ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1	$ 178.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 178.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 7.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 7.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 413.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 413.300**