0

INFORME DE ACTIVIDADES No.	02	FECHA INFORME	04-04-2025

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

No DEL CONTRATO Y FECHA	0359 DEL 31 DE ENERO 2025
VALOR DEL CONTRATO	$42.666.667
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPAL
CONTRATISTA	DARWIN ALFONSO TORRES CARRERO
No. DE IDENTIFICACION	**1.118.568.237**
PLAZO DE EJECUCION	DIEZ (10) MESES Y VEINTE (20) DIAS
SUPERVISOR	**EDWIN ALONSO MARIÑO ORTIZ,** Profesional Universitario 219-04
FECHA DE INICIO	FEBRERO 03 DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	DICIEMBRE 22 DEL 2025
PERIODO DEL INFORME	**03/03/2025 AL 02/04/2025 INFORME No. 02**
OBJETO DEL CONTRATO	AFIANZAR LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN, CONCILIACIÓN, PROYECCIÓN Y REGISTRO LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL, PARA GARANTIZAR LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA CONFIABLE Y OPORTUNA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

1. Realizar las conciliaciones bancarias de las cuentas asignadas por el supervisor de acuerdo a la matriz de distribución, los primeros quince (15) días de cada mes, enviando al grupo de tesorería e ingresos las partidas conciliatorias establecidas, elaborando los registros pertinentes con sus respectivos soportes y trazabilidad.	Se elaboraron las conciliaciones bancarias del mes de febrero del 2025 de las siguientes cuentas; Registrando los rendimientos financieros que género cada una de ellas de acuerdo al extracto bancario del mes correspondiente. **FEBRERO** Nombre — Fecha de modificación — Tipo Bancolombia Cta 363-2093279-8 OK CONCILIADA — 5/02/2025 4:37 p. m. — Carpeta de archivos BBVA Cta 981-46401-9 OK CONCILIADA — 5/02/2025 4:38 p. m. — Carpeta de archivos BCS Cta 2650412320-5 OK CONCILIADA — 5/02/2025 4:38 p. m. — Carpeta de archivos Bogotá Cta 64613464-3 OK CONCILIADA — 5/02/2025 4:39 p. m. — Carpeta de archivos Para el presente informe se presentó la siguiente situación: Se evidencia que la LIP 24-55748 de fecha 27 de diciembre del 2024 presenta diferencias en la cuenta contable 1.1.10.06.09.01 a la hora de realizar la conciliación bancaria de la cta. 464-3 del mes de enero del 2025, situación que fue documentada por medio de mesa de servicio el día 26 de febrero del 2025 con el ticket 27271, el cual el soporte del sistema universo online responde lo siguiente:	Anexo en CD los soportes correspondientes. (Conciliaciones bancarias del mes de febrero asignadas por el supervisor)

<table>
<tr>
<td></td>
<td>"En relación a su consulta, esta situación se presentó por un pago con parcial que se había realizado en el 2023 por parte del contribuyente y el 2024 generó la factura total ya que no había cumplido los plazos de estos pagos. Esta particularidad, ya fue reportada para que no se presente nuevamente en el sistema"

Situación que NO fue subsanada por parte de universo, por lo cual se plantea realizar nota de contabilidad para reversar el mayor valor registrado en contabilidad frente a lo recaudado ($165.365)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2. Realizar gestión administrativa, seguimiento, reconocimiento y/o ajuste a las partidas que vienen en conciliación de la vigencia 2024 y años anteriores, dejando evidencia mensual.</td>
<td>Se realizaron (85) Notas de contabilidad como respuesta a la gestión realizada de las partidas que vienen en conciliación en las cuentas bancarias asignadas por el supervisor a conciliar mensualmente, con el fin de reconocer contablemente el recaudo pendiente por conciliar en los años 2021 y 2022. lo anterior se evidencia en los anexos adjunto a la actividad.

<table>
<tr><th>ÍTEM</th><th>No NCT</th><th>CUENTA BANCARIA</th></tr>
<tr><td>1</td><td>NCT 25-200</td><td>BBVA Cta 981-46401-9</td></tr>
<tr><td>2</td><td>NCT 25-201</td><td>BBVA Cta 981-46401-9</td></tr>
<tr><td>3</td><td>NCT 25-202</td><td>BBVA Cta 981-46401-9</td></tr>
<tr><td>4</td><td>NCT 25-203</td><td>BBVA Cta 981-46401-9</td></tr>
<tr><td>5</td><td>NCT 25-204</td><td>BBVA Cta 981-46401-9</td></tr>
<tr><td>6</td><td>NCT 25-205</td><td>BBVA Cta 981-46401-9</td></tr>
<tr><td>7</td><td>NCT 25-206</td><td>BBVA Cta 981-46401-9</td></tr>
<tr><td>8</td><td>NCT 25-207</td><td>BBVA Cta 981-46401-9</td></tr>
<tr><td>9</td><td>NCT 25-208</td><td>BBVA Cta 981-46401-9</td></tr>
<tr><td>10</td><td>NCT 25-209</td><td>BBVA Cta 981-46401-9</td></tr>
<tr><td>11</td><td>NCT 25-210</td><td>BBVA Cta 981-46401-9</td></tr>
<tr><td>12</td><td>NCT 25-212</td><td>BBVA Cta 981-46401-9</td></tr>
<tr><td>13</td><td>NCT 25-213</td><td>BBVA Cta 981-46401-9</td></tr>
<tr><td>14</td><td>NCT 25-214</td><td>BBVA Cta 981-46401-9</td></tr>
<tr><td>15</td><td>NCT 25-216</td><td>BBVA Cta 981-46401-9</td></tr>
<tr><td>16</td><td>NCT 25-218</td><td>BBVA Cta 981-46401-9</td></tr>
<tr><td>17</td><td>NCT 25-221</td><td>BBVA Cta 981-46401-9</td></tr>
<tr><td>18</td><td>NCT 25-223</td><td>BBVA Cta 981-46401-9</td></tr>
<tr><td>19</td><td>NCT 25-224</td><td>BBVA Cta 981-46401-9</td></tr>
<tr><td>20</td><td>NCT 25-243</td><td>BBVA Cta 981-46401-9</td></tr>
<tr><td>21</td><td>NCT 25-244</td><td>BBVA Cta 981-46401-9</td></tr>
<tr><td>22</td><td>NCT 25-245</td><td>BBVA Cta 981-46401-9</td></tr>
<tr><td>23</td><td>NCT 25-246</td><td>BBVA Cta 981-46401-9</td></tr>
<tr><td>24</td><td>NCT 25-248</td><td>BBVA Cta 981-46401-9</td></tr>
<tr><td>25</td><td>NCT 25-250</td><td>BBVA Cta 981-46401-9</td></tr>
<tr><td>26</td><td>NCT 25-253</td><td>BBVA Cta 981-46401-9</td></tr>
<tr><td>27</td><td>NCT 25-254</td><td>BBVA Cta 981-46401-9</td></tr>
<tr><td>28</td><td>NCT 25-256</td><td>BBVA Cta 981-46401-9</td></tr>
<tr><td>29</td><td>NCT 25-257</td><td>BBVA Cta 981-46401-9</td></tr>
<tr><td>30</td><td>NCT 25-258</td><td>BBVA Cta 981-46401-9</td></tr>
<tr><td>31</td><td>NCT 25-259</td><td>BBVA Cta 981-46401-9</td></tr>
<tr><td>32</td><td>NCT 25-260</td><td>BBVA Cta 981-46401-9</td></tr>
<tr><td>33</td><td>NCT 25-263</td><td>BBVA Cta 981-46401-9</td></tr>
<tr><td>34</td><td>NCT 25-264</td><td>BBVA Cta 981-46401-9</td></tr>
<tr><td>35</td><td>NCT 25-265</td><td>BBVA Cta 981-46401-9</td></tr>
<tr><td>36</td><td>NCT 25-267</td><td>BBVA Cta 981-46401-9</td></tr>
<tr><td>37</td><td>NCT 25-268</td><td>BBVA Cta 981-46401-9</td></tr>
<tr><td>38</td><td>NCT 25-269</td><td>BBVA Cta 981-46401-9</td></tr>
<tr><td>39</td><td>NCT 25-272</td><td>BBVA Cta 981-46401-9</td></tr>
<tr><td>40</td><td>NCT 25-274</td><td>BBVA Cta 981-46401-9</td></tr>
<tr><td>41</td><td>NCT 25-275</td><td>BBVA Cta 981-46401-9</td></tr>
<tr><td>42</td><td>NCT 25-277</td><td>BBVA Cta 981-46401-9</td></tr>
<tr><td>43</td><td>NCT 25-279</td><td>BBVA Cta 981-46401-9</td></tr>
<tr><td>44</td><td>NCT 25-280</td><td>BBVA Cta 981-46401-9</td></tr>
<tr><td>45</td><td>NCT 25-281</td><td>BBVA Cta 981-46401-9</td></tr>
<tr><td>46</td><td>NCT 25-290</td><td>BBVA Cta 981-46401-9</td></tr>
<tr><td>47</td><td>NCT 25-292</td><td>BBVA Cta 981-46401-9</td></tr>
<tr><td>48</td><td>NCT 25-301</td><td>BBVA Cta 981-46401-9</td></tr>
<tr><td>49</td><td>NCT 25-302</td><td>BBVA Cta 981-46401-9</td></tr>
<tr><td>50</td><td>NCT 25-303</td><td>BBVA Cta 981-46401-9</td></tr>
<tr><td>51</td><td>NCT 25-306</td><td>BBVA Cta 981-46401-9</td></tr>
<tr><td>52</td><td>NCT 25-307</td><td>BBVA Cta 981-46401-9</td></tr>
<tr><td>53</td><td>NCT 25-308</td><td>BBVA Cta 981-46401-9</td></tr>
<tr><td>54</td><td>NCT 25-309</td><td>BBVA Cta 981-46401-9</td></tr>
<tr><td>55</td><td>NCT 25-312</td><td>BBVA Cta 981-46401-9</td></tr>
<tr><td>56</td><td>NCT 25-314</td><td>BBVA Cta 981-46401-9</td></tr>
<tr><td>57</td><td>NCT 25-316</td><td>BBVA Cta 981-46401-9</td></tr>
</table>
</td>
<td>Anexo en CD los soportes correspondientes. (85 Notas contables y su respectiva hoja de trabajo y matriz de depuración)</td>
</tr>
</table>

	58	NCT 25-318	BBVA Cta 981-46401-9
	59	NCT 25-320	BBVA Cta 981-46401-9
	60.	NCT 25-328	BBVA Cta 981-46401-9
	61	NCT 25-329	BBVA Cta 981-46401-9
	62	NCT 25-330	BBVA Cta 981-46401-9
	63	NCT 25-347	BBVA Cta 981-46401-9
	64	NCT 25-349	BBVA Cta 981-46401-9
	65	NCT 25-350	BBVA Cta 981-46401-9
	66	NCT 25-351	BBVA Cta 981-46401-9
	67	NCT 25-352	BBVA Cta 981-46401-9
	68	NCT 25-354	BBVA Cta 981-46401-9
	69	NCT 25-358	BBVA Cta 981-46401-9
	70	NCT 25-361	BBVA Cta 981-46401-9
	71	NCT 25-368	BBVA Cta 981-46401-9
	72	NCT 25-369	BBVA Cta 981-46401-9
	73	NCT 25-370	BBVA Cta 981-46401-9
	74	NCT 25-371	BBVA Cta 981-46401-9
	75	NCT 25-372	BBVA Cta 981-46401-9
	76	NCT 25-373	BBVA Cta 981-46401-9
	77	NCT 25-374	BBVA Cta 981-46401-9
	78	NCT 25-375	BBVA Cta 981-46401-9
	79	NCT 25-376	BBVA Cta 981-46401-9
	80	NCT 25-377	BBVA Cta 981-46401-9
	81	NCT 25-378	BBVA Cta 981-46401-9
	82	NCT 25-379	BBVA Cta 981-46401-9
	83	NCT 25-380	BBVA Cta 981-46401-9
	84	NCT 25-381	BBVA Cta 981-46401-9
	85	NCT 25-382	BBVA Cta 981-46401-9

3. Realizar seguimiento mensual de los ingresos contables frente al recaudo tesoral y presupuestal, de las cuentas bancarias asignadas en conciliación.

A corte del presente informe, se observa que las cuentas bancarias conciliadas en el mes de febrero presentan las siguientes diferencias entre lo contable y lo presupuestal, respecto a las liquidaciones de impuesto predial.

1. BBVA Cta 981-46401-9

EXTRACTO		LIBRO			DIFERENCIA	
N RECIBO	VALOR	N RECIBO	CONSECUTIVO	VALOR		
760784	1.234,00	760784	LIP25 4247	1.161,00	0	73,00
765801	12.625,00	765801	LIP25 2350	11.878,00	0	747,00
765828	51.737,00	765828	LIP25 3147	47.847,00	0	3.890,00
766327	30.686,00	766327	LIP25 2352	29.541,00	0	1.145,00
766625	1.555,00	766625	LIP25 3149	1.463,00	0	92,00
766946	777,00	766946	LIP25 2353	731,00	0	46,00
766952	777,00	766952	LIP25 2354	731,00	0	46,00
767120	1.251,00	767120	LIP25 2356	1.177,00	0	74,00
767462	1.471,00	767462	LIP25 2357	1.384,00	0	87,00
767503	22.776,00	767503	LIP25 3151	19.893,00	0	2.883,00
767733	1.251,00	767733	LIP25 3152	1.177,00	0	74,00
767865	1.251,00	767865	LIP25 3153	1.177,00	0	74,00
771752	8.660,00	771752	LIP25 2360	8.545,00	0	115,00
774445	3.239,00	774445	LIP25 2365	3.148,00	0	91,00
776884	136.884,00	776884	LIP25 2366	126.592,00	0	10.292,00
778117	1.471,00	778117	LIP25 3166	1.384,00	0	87,00
779343	423.042,00	779343	LIP25 7060	2.209.263,00	0	-1.786.221,00
782633	296.969,00	782633	LIP25 5199	286.304,00	0	10.665,00
783420	7.155,00	783420	LIP25 3181	6.617,00	0	538,00
783474	7.815,00	783474	LIP25 3183	6.432,00	0	1.383,00
787602	1.211,00	787602	LIP25 3188	1.120,00	0	91,00
787715	1.211,00	787715	LIP25 3190	1.120,00	0	91,00

Anexo en CD los soportes correspondientes. (Archivo Excel y pantallazo de ticket 28589 y 29535)

801991	4.225,00		801991	LIP25 4209	4.153,00			0	72,00
802201	3.095,00		802201	LIP25 3137	3.008,00			0	87,00
804431	11.222,00		804431	LIP25 4215	10.558,00			0	664,00
809650	1.471,00		809650	LIP25 5173	1.384,00			0	87,00
810861	5.304,00		810861	LIP25 4221	5.006,00			0	298,00
812414	2.289,00		812414	LIP25 4227	1.884,00			0	405,00
812436	2.289,00		812436	LIP25 4228	1.884,00			0	405,00
812473	896,00		812473	LIP25 4229	843,00			0	53,00
812496	896,00		812496	LIP25 4230	843,00			0	53,00
812517	896,00		812517	LIP25 4231	843,00			0	53,00
812646	4.470,00		812646	LIP25 4237	3.679,00			0	791,00
812671	47.947,00		812671	LIP25 4238	44.342,00			0	3.605,00
813208	606,00		813208	LIP25 4240	499,00			0	107,00
816957	1.648,00		816957	LIP25 5174	1.602,00			0	46,00
818263	93.733,00		818263	LIP25 4244	77.143,00			0	16.590,00
822094	1.758,00		822094	LIP25 5176	1.654,00			0	104,00
823955	777,00		823955	LIP25 5178	731,00			0	46,00
824315	499.402,00		824315	LIP25 4246	461.853,00			0	37.549,00
827880	302.575,00		827880	LIP25 5179	279.825,00			0	22.750,00
827883	302.575,00		827883	LIP25 5180	279.825,00			0	22.750,00
828257	1.251,00		828257	LIP25 5183	1.177,00			0	74,00
830008	241.264,00		830008	LIP25 5188	226.988,00			0	14.276,00
830730	130.990,00		830730	LIP25 5190	107.806,00			0	23.184,00
833487	140.142,00		833487	LIP25 5193	135.772,00			0	4.370,00

NOTA: En el trascurso del presente informe, el sistema universo online corrigió en su totalidad las diferencias encontradas por error en la parametrización y/o terceros NIT cero (0) o inexistente en la base inicial de liquidación de predial de universo, errores ocasionados por los cambios realizados y no compartidos al sistema, repercutiendo en la presente situación, quedando pendiente por corregir la LIP 25 7060, con N de recibo 779343, con una diferencia de $1.786.221 por mayor valor registrado en libros, situación expuesta al sistema universo online por medio del ticket 29535, y a la fecha del presente informe no ha sido resuelta.

2. BCS Cta 2650412320-5

EXTRACTO					LIBROS				DIFERENCIAS	
Fecha Transacció	Descripción	No. recibo	Valor		NIT/CC	No. recibo	LIP	Débito		
17/02/2025	DEPOSITO PC	762162	230.790,00		9651830	762162	LIP25 2810	189.893,00	0	40.837,00
17/02/2025	DEPOSITO PC	762177	152.331,00		9651830	762177	LIP25 2805	125.370,00	0	26.961,00
17/02/2025	DEPOSITO PC	762192	138.047,00		9651830	762192	LIP25 2807	113.614,00	0	24.433,00
17/02/2025	DEPOSITO PC	762204	209.836,00		9651830	762204	LIP25 2812	172.697,00	0	37.139,00
17/02/2025	DEPOSITO PC	765423	42.974,00		1118534326	765423	LIP25 2799	35.368,00	0	7.606,00
17/02/2025	DEPOSITO PC	771246	196.721,00		1118537137	771246	LIP25 2796	181.930,00	0	14.791,00
19/02/2025	DEPOSITO PC	780164	1.465.580,00		80037453	780164	LIP25 4291	1.355.386,00	0	110.194,00
18/02/2025	DEPOSITO PC	781870	896,00		24144295	781870	LIP25 3425	843,00	0	53,00
19/02/2025	DEPOSITO PC	786396	13.527,00		9654310	786396	LIP25 4292	12.510,00	0	1.017,00
20/02/2025	DEPOSITO PC	792296	349.125,00		74860002	792296	LIP25 5219	322.875,00	0	26.250,00
20/02/2025	DEPOSITO PC	792871	352.370,00		15431741	792871	LIP25 5216	325.876,00	0	26.494,00
20/02/2025	DEPOSITO PC	793071	1.211,00		15431741	793071	LIP25 5218	1.120,00	0	91,00
19/02/2025	DEPOSITO PC	803734	609.672,00		33645293	803734	LIP25 4279	563.832,00	0	45.840,00
20/02/2025	DEPOSITO PC	806343	248.378,00		9656136	806343	LIP25 5211	229.703,00	0	18.675,00
19/02/2025	DEPOSITO PC	809007	321.461,00		47433205	809007	LIP25 4287	297.291,00	0	24.170,00
19/02/2025	DEPOSITO PC	809044	105.937,00		23739430	809044	LIP25 4285	87.187,00	0	18.750,00
20/02/2025	DEPOSITO PC	822209	1.026.752,00		1167765	822209	LIP25 5207	845.026,00	0	181.726,00
20/02/2025	DEPOSITO PC	822227	994.185,00		1167765	822227	LIP25 5210	818.223,00	0	175.962,00
20/02/2025	DEPOSITO PC	822282	85.932,00		23741378	822282	LIP25 5212	70.723,00	0	15.209,00
19/02/2025	DEPOSITO PC	823629	3.901,00		1020737941	823629	LIP25 4293	3.237,00	0	664,00
28/02/2025	DEPOSITO PC	824848	524.667,00		74186941	824848	LIP25 10248	2.887.005,00	0	-2.362.338,00

NOTA: En el trascurso del presente informe, el sistema universo online corrigió en su totalidad las diferencias encontradas por error en la parametrización y/o terceros NIT cero (0) o inexistente en la base inicial de liquidación de predial de universo, errores ocasionados por los cambios realizados y no compartidos al sistema, repercutiendo en la presente situación, quedando pendiente por corregir la **LIP 25 10248, con N de recibo 824848**, con una diferencia de $2.362.338 por mayor valor registrado en libros. situación expuesta al sistema universo online por medio del ticket 29535, y a la fecha del presente informe no ha sido resuelta.

3. Bogotá Cta 64613464-3

LIBRO								EXTRACTO					DIFERENCIAS	
Fecha	NIT/CC	Tercero	Concepto	Tipo	No. recibo	Consecutivo	valor	Fecha	Transacción	Oficina	Documento	Crédito		
25/02/2025	830085084	COMBUSTIBLES L	LIQUIDAR IMPUE	LIP	798960	25 6400	10.437.457,00	45689	caudo barras	AERCIAL GRA	798960	2.947.523,00	0	7.489.934,00
27/02/2025	47432872	ROSA LELIS ROJA	LIQUIDAR IMPUE	LIP	805300	25 8115	2.441.973,00	46419	caudo barras	CENTRO YOI	805300	537.608,00	0	2.104.365,00
27/02/2025	47432872	ROSA LELIS ROJA	LIQUIDAR IMPUE	LIP	805325	25 8111	2.553.635,00	46419	caudo barras	CENTRO YOI	805325	610.346,00	0	1.943.289,00
26/02/2025	900318593	IGLESIA ASAMBL	LIQUIDAR IMPUE	LIP	822787	25 7230	857.469,00	46054	caudo barras	CENTRO YOI	822787	276.547,00	0	581.112,00
25/02/2025	9434146	JAIME ALBERTO G	LIQUIDAR IMPUE	LIP	838368	25 6430	651.949,00	45689	caudo barras	YOPAL	838368	154.369,00	0	497.580,00
25/02/2025	8901025134	IGLESIA PENTECO	LIQUIDAR IMPUE	LIP	841437	25 8287	303.288,00	45689	caudo barras	YOPAL	841437	148.470,00	0	154.818,00
25/02/2025	8901025134	IGLESIA PENTECO	LIQUIDAR IMPUE	LIP	842437	25 6286	1.424.395,00	45689	caudo barras	YOPAL	842437	312.315,00	0	1.112.080,00
TOTAL							18.870.356,00	TOTAL				4.987.178,00	0	13.883.178,00

NOTA: En el trascurso del presente informe, el sistema universo online corrigió en su totalidad las diferencias encontradas por error en la parametrización y/o terceros NIT cero (0) o inexistente en la base inicial de liquidación de predial de universo, errores ocasionados por los cambios realizados y no compartidos al sistema, repercutiendo en la presente situación, quedando pendiente por corregir las siguientes: situación expuesta al sistema universo online por medio del ticket 29535, y a la fecha del presente informe no ha sido resuelta.

AUXILIAR		EXTRACTO		
No. recibo	valor	No. recibo	valor	Diferencia
798960	$10.437.457	798960	$2.947.523	$7.489.934
805300	$2.641.973	805300	$537.608	$2.104.365
805325	$2.553.635	805325	$610.346	$1.943.289
822787	$857.659	822787	$276.547	$581.112
838368	$651.949	838368	$154.369	$497.580
841437	$303.288	841437	$148.470	$154.818
842437	$1.424.395	842437	$312.315	$1.112.080

4. Bancolombia Cta 363-2093279-8

EXTRACTO				LIBROS				DIFERENCIAS	AJUSTADO
FECHA	N RECIBO	CONCEPTO	VALOR	FECHA	NIT	CONCEPTO	VALOR	VALOR	FECHA 31/03/2025
27/02/2025	766416	RECAUDO VALIDACION EFECTIVO	983.121,00	27/02/2025	154450	LIP 766416 LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	1.120.522,00	137.401,00	NO
25/02/2025	767825	RECAUDO VALIDACION EFECTIVO	8.841.247,00	25/02/2025	8918011016	LIP 767825 LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	12.918.281,00	4.077.034,00	NO
26/02/2025	768042	RECAUDO VALIDACION EFECTIVO	154.369,00	26/02/2025	46366170	LIP 768042 LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	651.949,00	497.580,00	NO
28/02/2025	777083	RECAUDO VALIDACION EFECTIVO	238.774,00	28/02/2025	47430551	LIP 777083 LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	575.962,00	337.188,00	NO
28/02/2025	790686	RECAUDO VALIDACION EFECTIVO	8.474.248,00	28/02/2025	47430480	LIP 790686 LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	11.716.300,00	3.242.052,00	NO
28/02/2025	790890	RECAUDO VALIDACION EFECTIVO	1.587.756,00	28/02/2025	9003882315	LIP 790890 LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	3.355.647,00	1.767.891,00	NO
27/02/2025	792903	RECAUDO VALIDACION EFECTIVO	456.869,00	27/02/2025	1052020220	LIP 792903 LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	2.040.095,00	1.583.226,00	NO
28/02/2025	796173	RECAUDO VALIDACION EFECTIVO	9.725.843,00	28/02/2025	9004323811	LIP 796173 LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	23.583.325,00	13.857.482,00	NO
26/02/2025	798304	RECAUDO VALIDACION EFECTIVO	154.438,00	26/02/2025	47439394	LIP 798304 LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	652.340,00	497.902,00	NO
28/02/2025	812482	RECAUDO VALIDACION EFECTIVO	2.331.156,00	28/02/2025	7305712	LIP 812482 LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	22.622.708,00	20.291.552,00	NO
28/02/2025	816329	RECAUDO VALIDACION EFECTIVO	241.798,00	28/02/2025	47427206	LIP 816329 LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	890.448,00	648.650,00	NO
27/02/2025	821809	RECAUDO VALIDACION EFECTIVO	551.491,00	27/02/2025	47439639	LIP 821809 LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	681.283,00	129.792,00	NO
26/02/2025	823922	RECAUDO VALIDACION EFECTIVO	1.355.196,00	26/02/2025	8909039388	LIP 823922 LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	1.432.399,00	77.203,00	NO
24/02/2025	832929	RECAUDO VALIDACION EFECTIVO	1.021.761,00	24/02/2025	23741103	LIP 832929 LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	5.503.003,00	4.481.242,00	NO
28/02/2025	834223	RECAUDO VALIDACION EFECTIVO	414.280,00	28/02/2025	36164009	LIP 834223 LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	776.228,00	361.948,00	NO
28/02/2025	840627	RECAUDO VALIDACION EFECTIVO	472.894,00	28/02/2025	88157874	LIP 840627 LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	2.508.160,00	2.035.266,00	NO

NOTA: En el trascurso del presente informe, el sistema universo online corrigió en su totalidad las diferencias encontradas por error en la parametrización y/o terceros NIT cero (0) o inexistente en la base inicial de liquidación de predial de universo, errores ocasionados por los cambios realizados y no compartidos al sistema, repercutiendo en la presente situación, quedando debidamente documentada por medio de mesa de servicio #28589, sin recibir respuesta de parte de universo online.

<table>
<tr>
<td>4. Realizar seguimiento y depuración de información para el reporte de cartera vigente del Municipio de Yopal con fechas de corte trimestral, por concepto de impuesto predial unificado que se tiene a favor del Municipio identificando los terceros, el monto, las edades y el registro contable, así como realizar la conciliación de cartera entre contabilidad vs rentas y cobro coactivo.</td>
<td>Se realizó seguimiento y depuración de las liquidaciones pagadas y contabilizadas en las cuentas por cobrar del impuesto predial vigencia actual. Como aporte y compromiso adquirido en el acta de Reunión N1 realiza el jueves 27 de febrero del 2025, con asunto "Contabilización proceso cartera impuesto predial", donde se tomó la decisión que para la vigencia 2025, se reconozca el impuesto predial cuando las facturas de predial que genera el sistema sean pagadas por los contribuyentes o que estas queden en firme y no utilizando la "Medición inicial" que contempla el sistema Universo online.

Se evidencia que la contabilización realiza por el sistema Universo Online, en la liquidación de predial "Pagadas", NO afectaba contablemente la cuenta por cobrar 1.3.05.07 al débito y 4.1.05.07 al crédito, quedando incompleta la causación debido a no realizarse la medición inicial, por lo anterior se plantea solucionarlo por medio de Nota de contabilidad, el cual se subsana afectando las cuentas anteriormente mencionadas.

Una vez se hayan identificados las liquidaciones pendientes por ajuste, se procede a realizar el ajuste correspondiente por medio de Nota de contabilidad, registrando la causación FALTANTE de los meses de febrero y marzo por impuesto predial canceladas en la vigencia actual urbano de la siguiente manera:

<table>
<tr><th>N°</th><th>N° Nota</th><th>N° Liquidaciones</th></tr>
<tr><td>1</td><td>NCT 25-787</td><td>44</td></tr>
<tr><td>2</td><td>NCT 25-788</td><td>3</td></tr>
</table>

Por lo anterior, a corte del presente informe, una vez subsanada las liquidaciones faltante de causación, se volvió a realizar seguimiento y se identificó que en la cuenta contable 1.3.05.07.01.02 predial vig actual – Urbano y 1.3.05.07.01.02 Predial vig actual – Rural, presentan un saldo de -$6.928.826,02, Y de $-35.399.769, correspondiente a 11 y 60 liquidaciones NO registradas por tener 0 en su documento de identificación, siendo complejo identificar el tercero dentro del sistema contable universo online.

De igual manera se evidencia dentro del listado de liquidaciones pagadas, terceros con errores en su número de identificación y nombres, el cual no se modificaron y que por el contrario fueron creados con dichos errores, lo anterior, con el objetivo de no afectar la trazabilidad de las liquidaciones ya pagadas.</td>
<td>Anexo en CD los soportes correspondientes. (NCT 25-787 y 25-788, junto a su archivo Excel (hoja de trabajo)</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Realizar seguimiento al cálculo del deterioro para el reporte de cartera vigente del Municipio de Yopal con fechas de corte trimestral, por concepto del impuesto predial unificado que se tiene a favor del Municipio identificando los terceros, el monto, las edades y el registro contable.</td>
<td>La presente actividad se realiza de manera trimestral, por lo anterior el seguimiento realizado fue el del cálculo del deterioro realizado en el ultimo trimestre del 2024, por medio de la nota de contabilidad NCT 24-4012 de fecha 31 de diciembre del 2024, donde se revisó el reconocimiento del deterioro acumulado de acuerdo al análisis realizado y soportados en las bases de datos de cobro coactivo, bandeja de cobro y cálculo del deterioro.</td>
<td>Anexo en CD los soportes correspondientes. (Deterioro-4trimestre, NCT 24-4012 y su soporte)</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Revisar información de la base de datos de contribuyentes con proceso de cobro coactivo que envíen la dirección de cobro y rentas inherentes al impuesto predial unificado, y realizar la debida contabilización.</td>
<td>La presente actividad se realiza de manera trimestral, por lo anterior la revisión de la información de la base datos de contribuyentes con proceso de cobro coactivo está pendiente por envió de parte de la dirección de cobro activo y rentas, inherentes al impuesto predial unificado para su contabilización.</td>
<td>Anexo en CD los soportes correspondientes.</td>
</tr>
</table>

7. Apoyo en verificación de operaciones reciprocas y elaboración de su respectivo formato "Conciliación cuentas reciprocas" establecido en Qf Calidad de la entidad.	Se realizó apoyo a la profesional contratada Yanira Triana, donde se evidencia los soportes, los correos y la información suministrada para el reporte del primer trimestre de la vigencia 2025 de reciprocas, el cual fue elaborado por medio del formato establecido en Qf calidad. Las entidades las cuales fueron remitidos los correos, formatos y demás información necesaria para que el funcionario responsable del reporte de Reciprocas pudiera presentar mencionado informe, fueron las siguientes: **N** | **RAZON SOCIAL** 1 | UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL TROPICO AMERICANO El día 18 de marzo del 2025 se remite correo electrónico a la profesional universitaria Mayra Romero, donde se le solicita la realización de liquidaciones de impuesto predial de las consignaciones realizadas a las cuentas bancarias 364-9 Bancolombia y 464-3 Banco Bogotá, para lo anterior se adjuntó relación de pago de SIIF NACION 2025 remitido al Municipio de Yopal. Con el objetivo de reconocer las consignaciones pagadas. Lo anterior como aporte a la verificación de operaciones reciprocas de las entidades que en el transcurso del primer trimestre pagaron impuesto predial,	Anexo en CD los soportes correspondientes. (Pantallazos de Correo electrónico y archivo Excel)
8. Apoyo en la elaboración de Notas de Estados Financieros del Municipio de Yopal.	La presente actividad es realizada de manera trimestral, por tal razón no se evidencia pruebas de su realización.	Anexo en CD los soportes correspondientes.
9.Solicitud y seguimiento a las actualizaciones de cartera del impuesto predial realizadas en el módulo de predial por las áreas de Tesorería - Ingresos y Cobro coactivo.	La presente actividad es realizada una vez se recibe solicitudes de parte de la oficina de ingresos, de forma escrita y documentada, a la fecha del presente informe, **NO** se evidencia información remitida por las áreas de Tesorería-Ingresos y cobro coactivo.	Anexo en CD los soportes correspondientes.
10. Apoyo en la organización y depuración de la base de datos predial para el reporte de información Exógena (Saldos por Cobrar) ante la DIAN	El día 21 de marzo del 2025 se remite Hoja de trabajo de la base de cartera predial depurada al correo electrónico opsalejandragutierrez@gmail.com, como aporte al apoyo en la organización de la base de información a reportar en el formato F1008-Saldos a favor. Los documentos en formato Excel adjuntos en la presente actividad, se evidencia lo siguiente: 1. **AUTO DE ARCHIVO UNIFICACIÓN TOTAL:** Base de procesos de cobro coactivo eliminados de la base de cartera de impuesto predial. Lo anterior se logro con el cruce entre los números de procesos repetidos entre la base de cartera predial y auto de archivo, **(se eliminan 336 Números de procesos)** 2. **CARTERA EDADES-DARWIN Y ALEJA 20 MARZO EN LA MAÑANA**: Base de cartera predial, se revisó 340 procesos repetidos, de la base inicial de cartera, lo anterior se logro utilizando el formato condicional para identificar los procesos repetidos, una vez se identifican lo anterior se remite correo electrónico al cobro coactivo solicitando aclaración a lo encontrado.	Anexo en CD los soportes correspondientes. (03 archivo Excel y 01 PDF)
11.Seguimiento y control de la calidad de información contable, elaborando las fichas técnicas de depuración contable	Para el presente informe NO ha sido asignada las cuentas contables a depurar por parte del supervisor, por lo tanto, no se evidencia soportes para esta actividad.	Anexo en CD los soportes correspondientes.

de acuerdo a distribución.		
12. Dar trámite de manera oportuna y bajo estándares de calidad en los formatos adoptados por la entidad a las comunicaciones internas y externas, asignadas mediante la plataforma QF Document Web.	Se presentó mensualmente los informes requeridos por el supervisor del área de Contabilidad. Así mismo se da contestación a los siguientes document:	Anexo en CD los soportes correspondientes. (Archivo Excel)

Radicado	Trámite	Fecha Llegada	Fecha Lectura
2025113611	Document SOLICITUD COPIA DE RECIBO PAGO IMPUESTO PREDIAL 2024	14/03/2025 14:45	19/03/2025 8:55
2025113338	Document HISTORIAL DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	13/03/2025 16:01	19/03/2025 8:42
2025113332	Document SOLICITUD DE COPIA DE RECIBO CANCELADO DE VIGENCIA 2024	13/03/2025 15:58	17/03/2025 9:45
2025113253	Recibo de pago	13/03/2025 11:05	17/03/2025 9:06
2025113232	Impuesto predial	13/03/2025 10:28	14/03/2025 16:54
2025113218	SOLICITUD COPIA DEL RECIBO IMPUESTO PREDIAL 2024 PREDIO 01-01- 0964-0019-000	13/03/2025 10:13	14/03/2025 16:49
2025113217	predial	13/03/2025 10:10	14/03/2025 16:46
2025112994	Buenas tardes para solicitar copia del recibo de pago del impuesto del año agravado 2024 con cedula: 47433749	12/03/2025 15:46	14/03/2025 16:40
2025112636	Document SOLICITUD DE REPORTES DE PAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	11/03/2025 15:27	14/03/2025 16:28
2025112043	Document SOLICITUD HISTORIAL DE PAGOS	10/03/2025 8:31	11/03/2025 19:09
2025111962	Solicitud de registro de pagos	8/03/2025 13:19	11/03/2025 18:42
2025111926	Derecho de Petición- Consolidado de pagos y avalúo de los últimos diez años	8/03/2025 12:42	11/03/2025 18:39
2025111896	Solicitud historial de pagos impuesto predial	8/03/2025 11:43	11/03/2025 18:56
2025111870	Document SOLICITUD DE HISTORIAL DE PAGO 2024	8/03/2025 11:04	11/03/2025 18:50
2025111833	Solicitud copia recibo pago impuesto predial vigencia 2024	8/03/2025 10:19	11/03/2025 19:00
2025111604	SOLICITUD DE LIQUIDACION 2024	7/03/2025 14:48	11/03/2025 17:36
2025111503	Document SOLICITUD DE HISTORIAL DE PAGOS	7/03/2025 10:44	11/03/2025 16:02
2025111493	Document SOLICITUD DE RECIBO PREDIAL DE AÑO 2024	7/03/2025 11:17	11/03/2025 17:30
2025111410	Document COPIA DEL RECIBO DEL AÑO 2024	7/03/2025 8:36	14/03/2025 9:19
2025111394	Historial de impuestos prediales	7/03/2025 8:20	11/03/2025 17:18
2025111362	Solicitud impuesto predial 2024	6/03/2025 17:12	11/03/2025 18:33
2025111221	Document SOLICITUD DE RECIBO DE PAGO IMPUESTO PREDIAL 2024	6/03/2025 14:16	11/03/2025 18:22

2025111178	Document SOLICITUD DE COPIA DE LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL	6/03/2025 11:40	11/03/2025 18:27
2025110884	Document SOLICITUD DE COPIAS PAGO IMPUESTO PREDIAL DE 2024	5/03/2025 15:58	11/03/2025 13:58
2025110817	Document SOLICITUD DE HISTORIAL DE PAGOS	5/03/2025 15:00	11/03/2025 14:28
2025110723	Document SOLICITUD COPIA RECIBO DE PAGO IMPUESTO PREDIAL AÑO 2024	5/03/2025 11:52	11/03/2025 13:55
2025110710	Document SOLICITUD DE PAGOS DE IMPUESTO PREDIAL VIGENCIA 2023 Y 2024	5/03/2025 11:44	11/03/2025 14:21
2025110615	Solicitud historial impuesto predial	5/03/2025 10:18	11/03/2025 14:10
2025110490	SOLICITUD HISTORIAL DE PAGO 2023-2024	5/03/2025 8:01	11/03/2025 15:01
2025110489	SOLICITUD HISTORIAL DE PAGO 2023-2024	5/03/2025 8:01	11/03/2025 14:56
2025110488	SOLICITUD HISTORIAL DE PAGO 2023-2024	5/03/2025 8:00	11/03/2025 14:51
2025110487	SOLICITUD HISTORIAL DE PAGO 2023-2024	5/03/2025 7:59	11/03/2025 14:43
2025110418	Document SOLICITUD DE HISTORIAL DE PAGO DE PREDIAL	4/03/2025 16:49	11/03/2025 15:49
2025110006	Document SOLICITUD DE COPIA DE IMPUESTO PREDIAL	3/03/2025 16:50	11/03/2025 8:59
2025109969	Document SOLICITUD DE COPIA DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	3/03/2025 15:30	11/03/2025 9:05
2025109733	Document SOLICITUD DE COPIA DE RECIBO PAGO VIGENCIA 2024	3/03/2025 9:22	11/03/2025 9:44
2025109729	Document SOLICITUD DE HISTORIA DE PAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	3/03/2025 9:27	11/03/2025 9:26

ACREDITACIÓN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL

Tipo de aporte	Planilla N°	Mes al que corresponde el aporte	Valor Pagado
SALUD	4594265118	MARZO 2025	$213.400
PENSION	4594265118	MARZO 2025	$273.100
ARL	4594265118	MARZO 2025	$9.000

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	ANEXO PLANILLAS DE PAGO NO. 4594265118 DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES) DE FECHA DE 26 DE MARZO DEL 2025 ANEXO CD-ROOM CON LA INFORMACIÓN
Nombre Contratista: **Identificación:**	**DARWIN ALFONSO TORRES CARRERO** **1.118.568.237 DE YOPAL.**

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

EDWIN ALONSO MARIÑO ORTIZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 76.309.269, 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 N 2 del contrato 0359 de fecha2025-01-31, los cuales han sido verificados por el suscrito.

Por lo tanto, se solicita a la Secretaria de Hacienda hacer el pago correspondiente al contratista.

Nota: Este campo aplica siempre y cuando exista un contrato de apoyo a la supervisión, de lo contrario no diligenciar FIRMA	 **FIRMA**
NOMBRE: LIGIA MILENA MOLANO MONROY	**NOMBRE: EDWIN ALONSO MARIÑO ORTIZ**
CARGO: PROFESIONAL CONTRATADO	**CARGO: PROFESIONAL GRADO 04**
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

Alcaldía Municipal de Yopal

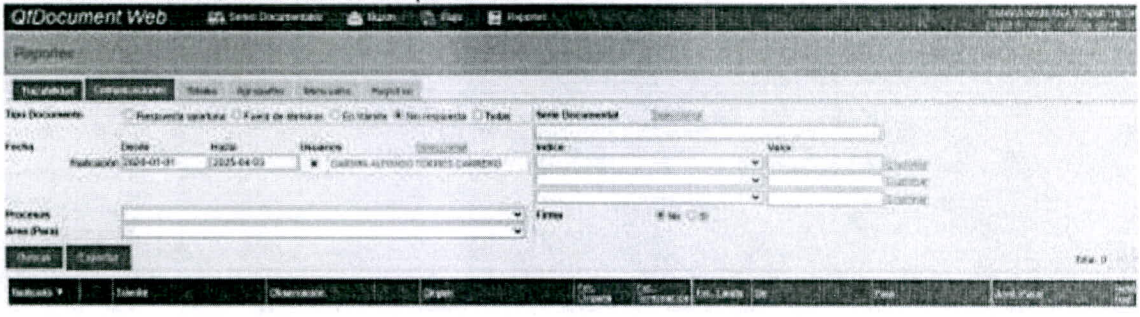
CERTIFICACIÓN

1200.120.75

LA SECRETARIA GENERAL A TRAVES DEL PROGRAMA DE ATENCION AL CIUDADANO

Que el señor (a) **DARWIN ALFONSO TORRES CARRERO**, identificado (a) con cédula de ciudadanía No **1118568237** adscrito (a) a la **SECRETARIA HACIENDA** número de contrato **0359-2025** se encuentra a paz y salvo desde el 3 DE MARZO DE 2025 AL 2 DE ABRIL DEL 2025, 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 tres (03 días del mes de abril del 2025.

Tannia Tovar
Quien Elabora

DAHIANA MELIZA HERRERA QUIJANO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO-04

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1118568237
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DARWIN ALFONSO TORRES CARRENO
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 22A 27 A15	TELÉFONO:	3000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4594265118			TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/03/26			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9992120584

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	$ 273.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 273.100	$ 0	$ 273.100
SUBTOTALES:										**$ 273.100**	**$ 0**	**$ 273.100**

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	$ 213.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 213.400	$ 0	$ 0	$ 213.400
SUBTOTALES:													**$ 213.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 213.400**

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	$ 9.000	$ 9.000	$ 0	$ 0	$ 9.000
SUBTOTALES:									**$ 9.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.000**

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 1118568237	TORRES CARRERO DARWIN ALFONSO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.706.700				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.706.700	$ 273.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 273.100	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.706.700	$ 213.400	$ 0	$ 213.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.706.700	111856823	$ 9.000		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 495.500

Planilla Pagada

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que DARWIN ALFONSO con documento CEDULA DE CIUDADANIA 1118568237, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) DARWIN ALFONSO TORRES CARRERO con documento CC 1118568237, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	4594265118	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	MARZO/2025	Periodo Cotización Salud	MARZO/2025
Fecha Pago	2025/03/26	Número de Autorización	9992120584

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		

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

Validado:

Planilla Pagada

Planilla Pagada