Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DE ACTIVIDADES

INFORME DE ACTIVIDADES No.	2	FECHA INFORME	11-04-2025

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
No DEL CONTRATO Y FECHA	0346.2025 DEL 06-02-2025
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE($39.900.000)
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE YOPAL
CONTRATISTA	ANDREA CAROLINA HERRERA PADILLA
No. DE IDENTIFICACION	C.C 1.116.554.960 expedida en Aguazul
PLAZO DE EJECUCION	DIEZ (10) MESES QUINCE (15) DIAS
SUPERVISOR	EDWIN ALONSO MARIÑO ORTIZ
FECHA DE INICIO	10 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	24 DE DICIEMBRE DE 2025
PERIODO DEL INFORME	DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR, VALIDAR, Y ATENDER OPORTUNAMENTE LA INFORMACIÓN EXÓGENA Y SUS REQUERIMIENTOS, ASÍ COMO 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.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

ACTIVIDAD No	EJECUCION	EVIDENCIAS
ACTIVIDAD No 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	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.	Ubicación CD Carpeta denominada: Actividad 1. Evidencia de conciliaciones bancarias en

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

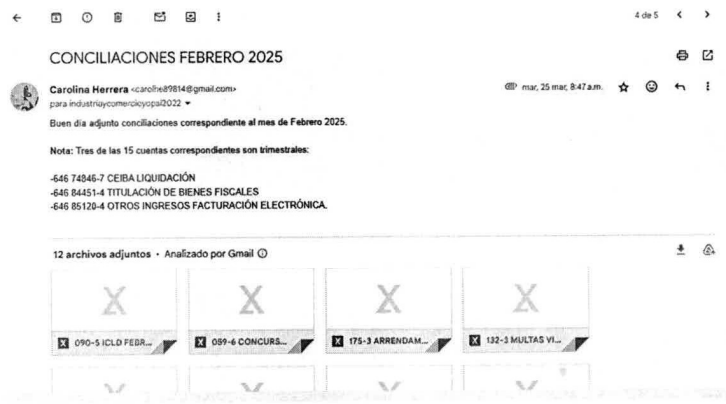
ACTIVIDAD No	EJECUCION	EVIDENCIAS
mes, enviando al grupo de tesorería e ingresos las partidas conciliatorias establecidas, elaborando los registros pertinentes con sus respectivos soportes y trazabilidad.		archivo Excel, rendimientos financieros pdf. Se remite al correo: industriaycomercioyopal2022@gmail.com el día 25/03/2025

CUENTA	CUENTA N°	TIPO DE CUENTA
Popular 110/252/01090/5 RP	110 252 01090-5	CORRIENTE
Agrario 48603302452-5 Acreedores	8603302452-5	AHORROS
BBVA 981-17020018175-3 Arrendamientos	981 18175-3	AHORROS
BBVA 981-29882-1 Multas Medidas Proteccion	981 29882-1	AHORROS
BBVA 981-37555-3 Procultura Seg Gestores	981 37555-3	AHORROS
BBVA 981-52059-6 Concurso Estratificación	981 52059-6	AHORROS
Bogotá 855-12398-0/64669208-7 Traslado Ctas	855 12398-0 / 64669208-7	AHORROS
Bogotá 64675607-2 Guías Sanitarias	646 75607-2	AHORROS
Bogotá 64674846-7 Ceiba en liquidación	646 74846-7	AHORROS
Bogota 64681132-3 Multas por violencia	646 81132-3	AHORROS
Bogota 64684451-4 Titulacion de Bienes	646 84451-4	AHORROS
Bogota 64685120-4 Otros ingresos facturacion	646 85120-4	AHORROS
Popular 220-252-18100-3 Comparendo	220 252 18100-3	AHORROS
Bancoomeva 320-10127200-1 CODIGO NAL	320 10122200-1	AHORROS
Bancolombia Ahorros 78920-1 SubsAseo	363-4178920-1	AHORROS

Se concilian **12** cuentas de las 15, ya que tres(3) son trimestrales



Pantallazo de correo enviado.



<table>
<tr><th>ACTIVIDAD No</th><th>EJECUCION</th><th>EVIDENCIAS</th></tr>
<tr><td>ACTIVIDAD No 2
Realizar gestión administrativa, seguimiento, reconocimientos y/o ajustes a las partidas que vienen en conciliación de la vigencia 2024 y años anteriores, dejando evidencia mensual.</td><td>Se realiza ficha de depuración a 28 de Febrero del 2025.
<table><tr><th>BANCO</th><th># CUENTA</th><th>TIPO DE CUENTA</th><th>CUENTA CONTABLE</th><th>CANTIDAD PARTIDAS CONCILITORIAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2024</th></tr><tr><td>Banco Popular</td><td>110 252 01090-5</td><td>CORRIENTE</td><td>1.1.10.05.06.06</td><td>0</td></tr><tr><td>Banco Agrario</td><td>8603302452-5</td><td>AHORROS</td><td>1.1.10.06.01.14</td><td>0</td></tr><tr><td>Banco BBVA</td><td>981 18175-3</td><td>AHORROS</td><td>1.1.10.06.07.18</td><td>7</td></tr><tr><td>Banco BBVA</td><td>981 29882-1</td><td>AHORROS</td><td>1.1.10.06.07.26</td><td>4</td></tr><tr><td>Banco BBVA</td><td>981 37555-3</td><td>AHORROS</td><td>1.1.10.06.07.35</td><td>0</td></tr><tr><td>Banco BBVA</td><td>981 52059-6</td><td>AHORROS</td><td>1.1.10.06.07.50</td><td>3</td></tr><tr><td>Banco de Bogotá</td><td>855 12398-0 / 64669208-7</td><td>AHORROS</td><td>1.1.10.06.09.19</td><td>0</td></tr><tr><td>Banco de Bogotá</td><td>646 75607-2</td><td>AHORROS</td><td>1.1.10.06.09.40</td><td>0</td></tr><tr><td>Banco de Bogotá</td><td>646 74846-7</td><td>AHORROS</td><td>1.1.10.06.09.41</td><td>0</td></tr><tr><td>Banco de Bogotá</td><td>646 81132-3</td><td>AHORROS</td><td>1.1.10.06.09.50</td><td>7</td></tr><tr><td>Banco de Bogotá</td><td>646 84451-4</td><td>AHORROS</td><td>1.1.10.06.09.57</td><td>0</td></tr><tr><td>Banco de Bogotá</td><td>646 85120-4</td><td>AHORROS</td><td>1.1.10.06.09.58</td><td>0</td></tr><tr><td>Banco Popular</td><td>220 252 18100-3</td><td>AHORROS</td><td>1.1.10.06.10.15</td><td>0</td></tr><tr><td>Bancoomeva</td><td>320-10127200-1</td><td>AHORROS</td><td>1.1.10.06.15.06</td><td></td></tr><tr><td>Bancolombia</td><td>363-4178920-1</td><td>AHORROS</td><td>1.1.10.13.01.01</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>TOTALES</td><td>21</td></tr></table></td><td>Ubicación CD Carpeta denominada: Actividad 1.

Ficha de depuración archivo Excel.</td></tr>
<tr><td>ACTIVIDAD No 3
Realizar seguimiento mensual de los ingresos contables frente al recaudo tesoral y presupuestal, de las cuentas bancarias asignadas en conciliación.</td><td>Se realiza seguimiento mensual a las cuentas asignadas en conciliación de los ingresos contables frente al recaudo tesoral y presupuestal, las cuales se identifica la cuenta:
7200-1 códigos de policía con ingresos, sin diferencias.
<table><tr><td colspan="2">VIGENCIA 2025</td></tr><tr><td colspan="6">CAUSACION CONTABLE</td><td colspan="6">RECAUDO PRESUPUESTAL</td></tr><tr><td>CTA CONTABLE</td><td>NOMBRE CUENTA</td><td>CONSECUTIVO</td><td>TERCERO</td><td>FECHA</td><td>VALOR</td><td>RUBRO</td><td>NOMBRE DEL RUBRO</td><td>COD</td><td>FUENTE DE FINANCIACIÓN</td><td>VALOR</td><td>DIFERENCIA</td></tr><tr><td>1.1.10.06.15.06</td><td>ROQUE JULIO RAMIREZ PINZON</td><td>25 98</td><td>Multas código nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana</td><td>3/02/2025</td><td>$ 94.900,00</td><td>1.1.02.03.001.20.01</td><td>Multas codigo nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana -Multas generales</td><td>1.2.3.2.24</td><td>Multas código nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana</td><td>$ 94.900,00</td><td>$ -</td></tr><tr><td>1.1.10.06.15.06</td><td>LAURA VALENTINA GARZON GOMEZ</td><td>25 102</td><td>Multas código nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana</td><td>4/02/2025</td><td>$ 2.038.094,00</td><td>1.1.02.03.001.20.01</td><td>Multas codigo nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana -Multas generales</td><td>1.2.3.2.24</td><td>Multas código nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana</td><td>$ 2.038.094,00</td><td>$ -</td></tr><tr><td>1.1.10.06.15.06</td><td>MARIO ALEJANDRO MEDINA VILLAMIL</td><td>25 112</td><td>Multas código nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana</td><td>5/02/2025</td><td>$ 757.333,00</td><td>1.1.02.03.001.20.01</td><td>Multas codigo nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana -Multas generales</td><td>1.2.3.2.24</td><td>Multas código nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana</td><td>$ 757.333,00</td><td>$ -</td></tr><tr><td>1.1.10.06.15.06</td><td>CAMILO ANDRES PINAJAN AHANSURIEN</td><td>25 114</td><td>Multas código nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana</td><td>6/02/2025</td><td>$ 408.274,00</td><td>1.1.02.03.001.20.01</td><td>Multas codigo nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana -Multas generales</td><td>1.2.3.2.24</td><td>Multas código nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana</td><td>$ 408.274,00</td><td>$ -</td></tr><tr><td>1.1.10.06.15.06</td><td>LOMBANA ANA JOSEFA</td><td>25 116</td><td>Multas código nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana</td><td>6/02/2025</td><td>$ 1.899.400,00</td><td>1.1.02.03.001.20.01</td><td>Multas codigo nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana -Multas generales</td><td>1.2.3.2.24</td><td>Multas código nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana</td><td>$ 1.899.400,00</td><td>$ -</td></tr></table></td><td>Ubicación CD Carpeta denominada: Actividad 1.

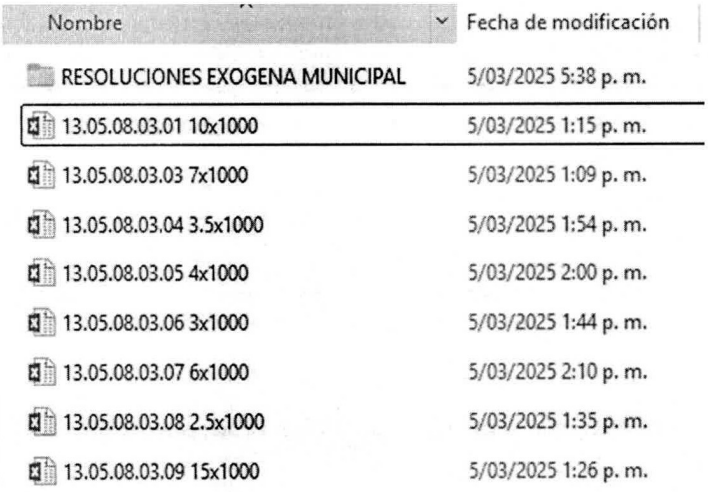
Evidencia, libro auxiliar archivo Excel presupuestal y contable- Hoja comparativa.</td></tr>
<tr><td>ACTIVIDAD No 4
Teniendo en cuenta las normas vigentes para el archivo de los documentos y soportes, deberá realizar mensualmente la organización y foliación de las conciliaciones bancarias del municipio, que se generen en la oficina de contabilidad,</td><td>Se realiza archivo magnético de Notas de Contabilidad del mes de Febrero:
<table><tr><th>Nombre</th><th>Fecha de modificación</th></tr><tr><td>NOTAS (OTRAS)</td><td>8/04/2025 3:04 p. m.</td></tr><tr><td>NOTAS DE BANCOS - AJUSTES</td><td>7/04/2025 1:59 p. m.</td></tr><tr><td>NOTAS DE DEVOLUCIÓN- SALDO A FAVOR</td><td>7/04/2025 2:08 p. m.</td></tr><tr><td>NOTAS DE RECLASIFICACIÓN</td><td>7/04/2025 9:59 a. m.</td></tr></table></td><td>Ubicación CD Carpeta denominada: Actividad 1.

Evidencia, archivos pdf (Notas contables).</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD No</th><th>EJECUCION</th><th>EVIDENCIAS</th></tr>
<tr><td>de acuerdo a la tabla de retención documental de la entidad, con el fin de enviarlos al archivo central, dejando copia escaneada de las mismas.</td><td>
<table>
<tr><th>NOTAS</th><th>TOTAL</th></tr>
<tr><td>Notas Bancarias-Ajustes</td><td>51</td></tr>
<tr><td>Notas de Devolución-Saldo a favor</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Notas de Reclasificación</td><td>5</td></tr>
<tr><td>Notas (Otras)</td><td>34</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>91</td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
<tr><td>ACTIVIDAD No 5
Realizar seguimiento, y depuración de información para el reporte de cartera vigente del municipio de Yopal con fechas de corte mensual, trimestral por concepto de procesos sancionatorios administrativos PAS, 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 solicitud al área de cobro coactivo, de la base de datos de los procesos vigentes y archivados por concepto de PAS con corte a 31 de Enero de 2025 y los procesos aperturados durante el mes de Febrero de 2025.
Evidencia.
Alcaldía Municipal de Yopal COMUNICACIÓN OFICIAL
1400.0120.0
2025305141
2025-03-21 11:25:20
Yopal, 21 de marzo de 2025
Doctora:
LUISA FERNANDA ROJAS VANEGAS - DIR. COBRO COACTIVO
DIRECTOR(A) DE COBRO COACTIVO
1420 - DIRECCIÓN DE COBRO COACTIVO
DIAGONAL 15 N 15 -21
Código Postal 850001
YOPAL
ASUNTO SOLICITUD BASE DE DATOS PAS CORTE A 31 DE ENERO DE 2025
Cordial saludo,
Respetuosamente se solicita envío de datos de los procesos de cobro coactivo vigentes y la base de datos de los procesos archivados por concepto de PAS, con fecha de corte a 31 de Enero de 2025.
Se adjunta FORMATO AP2-F152 para previa información solicitada.
Agradecemos su oportuna colaboración</td><td>Ubicación CD Carpeta denominada: Actividad 1.

Evidencia, solicitud de comunicación oficial (pdf).</td></tr>
</table>

ACTIVIDAD No	EJECUCION	EVIDENCIAS
ACTIVIDAD No 6 Generar certificaciones de retenciones la fuente (renta, IVA e ICA) en la plataforma universo online y proyectar respuestas a las solicitudes de certificaciones, y reclamos por medio de document web y/o correo electrónico.	Se realizaron **154** certificados entre retención **(ICA, IVA, RETENCIÓN EN LA FUENTE)** solicitadas en el mes de Febrero. Alcaldía Municipal de Yopal **CERTIFICADO DE RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO** **AÑO GRAVABLE 2024** **Certificamos que el MUNICIPIO DE YOPAL, identificado con el NIT:891.855.017-7, efectuó retención en la fuente a título de Industria y comercio.** **Durante el periodo de 01/01/2024 - 31/12/2024** Datos del Tercero NIT/CC : 1118573042 Retenido a: ANA GABRIELA PINILLA PEREZ CONCEPTO DEL PAGO SUJETO A RETENCIÓN | % | VLR. BASE | VLR. RETENCIÓN RETE ICA 10 x mil | 1,00 % | $ 22.300.000 | $ 223.000,00 TOTAL RETENCIÓN: $ 223.000,00 Este certificado no requiere para su validez firma autógrafa de acuerdo con el artículo 10 del Decreto 836 de 1991. **Este certificado se expide en YOPAL a los 08 días del mes de ABRIL de 2025** Elaborado por: Andrea Carolina Herrera Padilla	Ubicación CD Carpeta denominada: Actividad 1. Evidencia, certificaciones archivo pdf.
ACTIVIDAD No 7 .Identificar los descuentos bancarios que son objeto de devolución (GMF, Retención en la fuente) proyectar y tramitar la solicitud a la entidad financiera tendiente a su reintegro; aquellos débitos que son gastos financieros (Comisiones, IVA, y demás) registrarlas contablemente como gasto, con la finalidad de dar fiabilidad de los saldos que integren los estados contables.	Para el periodo del mes de Enero de 2025 no se identificaron descuentos de (GMF, retención en la fuente 4x1000, embargos y demas) a las cuentas bancarias asignadas, por lo cual NO se solicito reintegro de los mismos. Se solicito a los conciliadores por medio de document No. **2025303419** de fecha 04/03/2025 envió mensualmente la información correspondiente a descuentos bancarios. **CUENTAS BANCARIAS CON DESCUENTOS DE GMF-RETENCION EN LA FUENTE-EMBARGOS** **AÑO GRAVABLE 2025** **CON CORTE A 31 DE ENERO DEL 2025** ENTIDAD FINANCIERA | NUMERO DE CUENTA | AHORROS-CORRIENTE | DENOMINACION | VALOR DESCONTADO | VALOR REINTEGRADO | VALOR A SOLICITAR REINTEGRO | GMF | RETEFUENTE | ICA | NO TIENE DESCUENTOS Davivienda | 26617000629-5 | AHORROS | Servicios Matadero Municipal | $ - | $ - | $ - | - | - | | X Bancolombia | 363-6101818-9 | AHORROS | DEQUELLOS | $ - | $ - | $ - | - | - | | X Bancolombia | 363-0000033-3 | AHORROS | SERVICION PBA CREADA 24/02/2020 | $ - | $ - | $ - | - | - | | X Banco Caja Social | 2650414533-7 | AHORROS | TRAMITES DE PLANEACION ICLO | $ - | $ - | $ - | - | - | | X Banco de Bogotá | 646 78530-2 | AHORROS | Destinancion Especifica - FONDO GESTION DE RIESGO | $ - | $ - | $ - | - | - | | X Banco de Bogotá | 646 78529-5 | AHORROS | Destinancion Especifica - FONDO GESTION DE RIESGO | $ - | $ - | $ - | - | - | | X Se informa que para el mes de Enero del 2025, de la cuentas mencionadas anteriormente no tuvo descuentos de retencion en la fuente, GMF,embargos y demas. MARGOTH CELIX DPTO DE CONTABILIDAD	Ubicación CD Carpeta denominada: Actividad 1. Evidencia Archivo Excel y comunicación oficial pdf
ACTIVIDAD No 8		N/A

ACTIVIDAD No	EJECUCION	EVIDENCIAS
Revisión, validación y verificación de la información contable presentada por el Concejo y Personería del municipio de Yopal, así como la totalidad de los informes requeridos por la entidad, la proyección de observaciones que se consideren pertinentes, descargue y organización de archivos presentados, así como sus respectivas notas para presentación de información ante entes de control.	Esta actividad se realiza trismestralmente, se revisara el reporte en los primeros (15) dias del mes de Abril,2025.	
ACTIVIDAD No 9 Apoyo a la verificación y elaboración del formato de información exógena para el municipio de Yopal 2024, en forma oportuna para cargue y presentación de la información en plataforma virtual de la Entidad, entregando archivos pertinentes.	Se realizo apoyo para avance para presentación de Exogena 2024, el cual se descargaron los libros contables para formato **FSH10** (Municipio Yopal).  Nombre / Fecha de modificación RESOLUCIONES EXOGENA MUNICIPAL 5/03/2025 5:38 p. m. 13.05.08.03.01 10x1000 5/03/2025 1:15 p. m. 13.05.08.03.03 7x1000 5/03/2025 1:09 p. m. 13.05.08.03.04 3.5x1000 5/03/2025 1:54 p. m. 13.05.08.03.05 4x1000 5/03/2025 2:00 p. m. 13.05.08.03.06 3x1000 5/03/2025 1:44 p. m. 13.05.08.03.07 6x1000 5/03/2025 2:10 p. m. 13.05.08.03.08 2.5x1000 5/03/2025 1:35 p. m. 13.05.08.03.09 15x1000 5/03/2025 1:26 p. m.	Ubicación CD Carpeta denominada: Actividad 1. Evidencia libros auxiliares archivo Excel y resoluciones pdf exógena municipal.
Actividad No 10 Seguimiento y control de la calidad de información contable, elaborando las fichas técnicas de	Esta actividad no se realizó, se espera la distribución.	N/A

ACTIVIDAD No	EJECUCION	EVIDENCIAS
depuración contable, de acuerdo a la distribución.		
Actividad No 11 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.	 Alcaldía Municipal de Yopal CERTIFICACIÓN 1200.120.75 LA SECRETARIA GENERAL A TRAVES DEL PROGRAMA DE ATENCION AL CIUDADANO Que el señor (a) **ANDREA CAROLINA HERRERA PADILLA**, identificado (a) con cédula de ciudadanía No **1116554960** adscrito (a) a la **SECRETARIA HACIENDA** número de contrato **0346-2025** se encuentra a paz y salvo desde el 10 DE MARZO DE 2025 A 09 DE ABRIL DE 2025, se genera la siguiente certificación que reporta la herramienta QF document. Fuente: Herramienta Qf Document / 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 diez (10) días del mes de abril del 2025. Tannia Tovar Quien Elabora DANIAMA MELIZA HERRERA QUIJANO PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO-04 CODIGO: AP4-F33 VERSIÓN: 11 FECHA DE APROBACIÓN: 26/09/2024 Página 1 de 1 LAT-0969	Ubicación CD Carpeta denominada: Actividad 1. Evidencia, Document pdf

ACREDITACIÓN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL			
Tipo de aporte	**Planilla N°**	**Mes al que corresponde el aporte**	**Valor Pagado**
SALUD	4594816858	MARZO	$ 190.000
PENSION	4594816858	MARZO	$ 243.200
ARL	4594816858	MARZO	$ 8.000

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	

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DE ACTIVIDADES

Nombre Contratista: ANDREA CAROLINA HERREA PADILLA Identificación: 1.116.554.960	Firma: Carolina Herrera

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 de Acta parcial 02 del contrato, 0346-2025 de 06/02/2025 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: LIGIA MILENA MOLANO MONROY	**NOMBRE: EDWIN ALONSO MARIÑO ORTIZ**
CARGO: PROFESIONAL DE APOYO	**CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO 04**
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1116554960
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANDREA CAROLINA HERRERA PADILLA
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUAZUL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA2 A10A-41	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:	4594816858		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):	2025/04/04		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9992253771

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	$ 243.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 243.200	$ 0	$ 243.200
SUBTOTALES:										**$ 243.200**	**$ 0**	**$ 243.200**

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
EPSC25	EPSC25-CAPRESOCA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 190.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 190.000	$ 0	$ 0	$ 190.000
SUBTOTALES:													**$ 190.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 190.000**

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	$ 8.000	$ 8.000	$ 0	$ 0	$ 8.000
SUBTOTALES:									**$ 8.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 8.000**

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 1116554960	HERRERA PADILLA ANDREA CAROLINA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.520.000			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.520.000	$ 243.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 243.200	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 1.520.000	$ 190.000	$ 0	$ 190.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.520.000	111655496	$ 8.000	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 441.200

Planilla Pagada SOI Planilla Pagada

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que ANDREA CAROLINA con documento CEDULA DE CIUDADANIA 1116554960, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) ANDREA CAROLINA HERRERA PADILLA con documento CC 1116554960, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	4594816858	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	MARZO/2025	Periodo Cotización Salud	MARZO/2025
Fecha Pago	2025/04/04	Número de Autorización	9992253771

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

SALUD		Administradora	EPSC25 - SUBS CAPRESOCA EPS
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

Alcaldía Municipal de Yopal

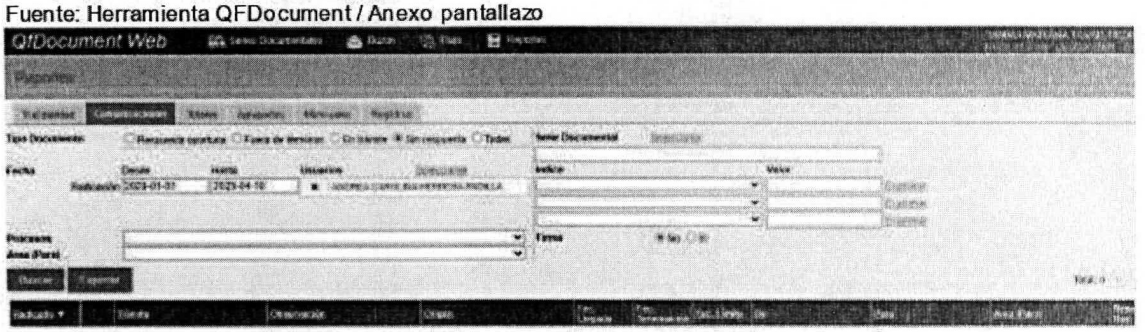
CERTIFICACIÓN

1200.120.75

LA SECRETARIA GENERAL A TRAVES DEL PROGRAMA DE ATENCION AL CIUDADANO

Que el señor (a) **ANDREA CAROLINA HERRERA PADILLA**, identificado (a) con cédula de ciudadanía No **1116554960** adscrito (a) a la **SECRETARIA HACIENDA** número de contrato **0346-2025** se encuentra a paz y salvo desde el 10 DE MARZO DE 2025 A 09 DE ABRIL DE 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 diez (10) días del mes de abril del 2025.

Tannia Tovar
Quien Elabora

DAHIANA MELIZA HERRERA QUIJANO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO-04