Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DE ACTIVIDADES

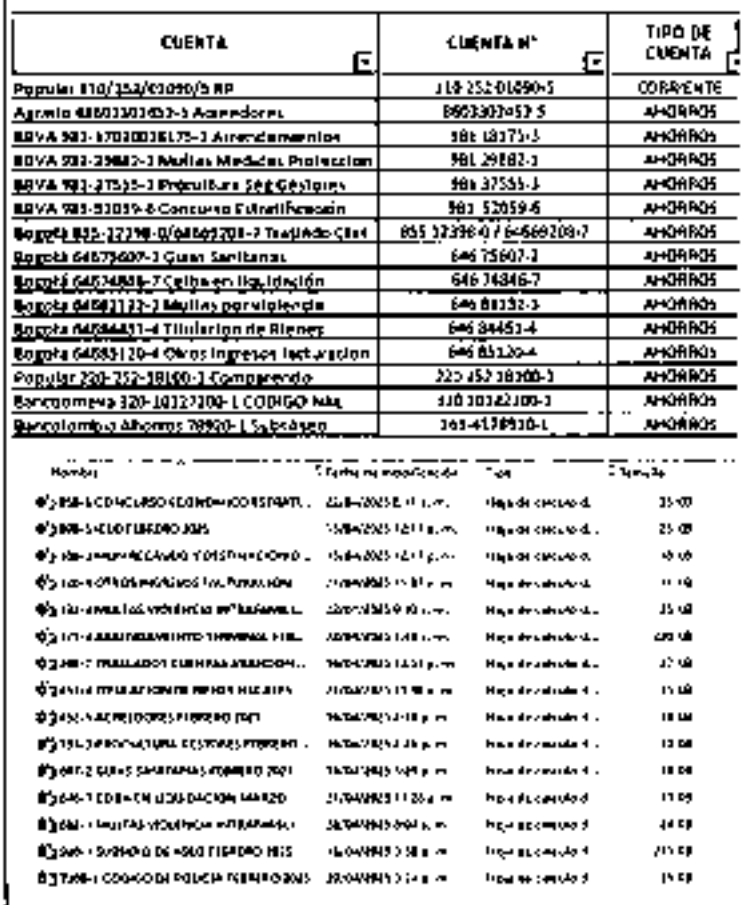
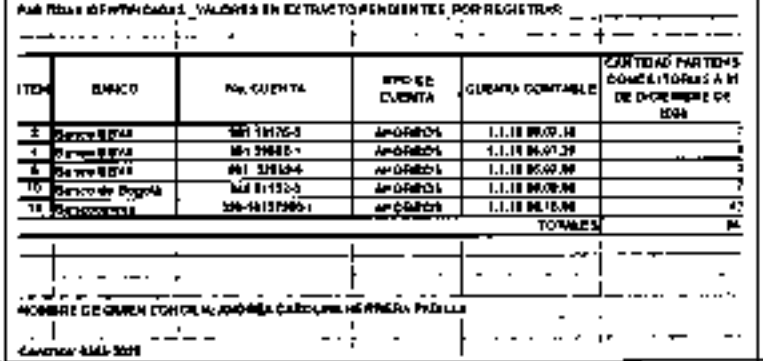
49.62

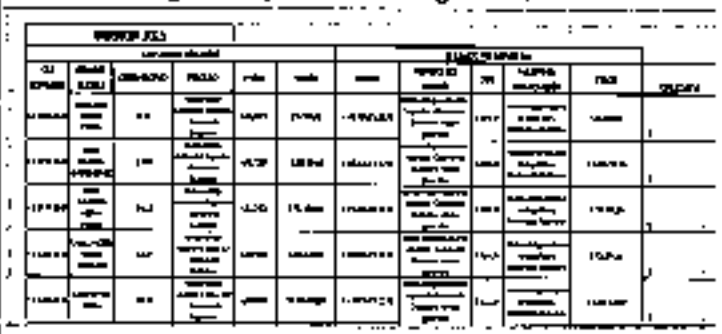
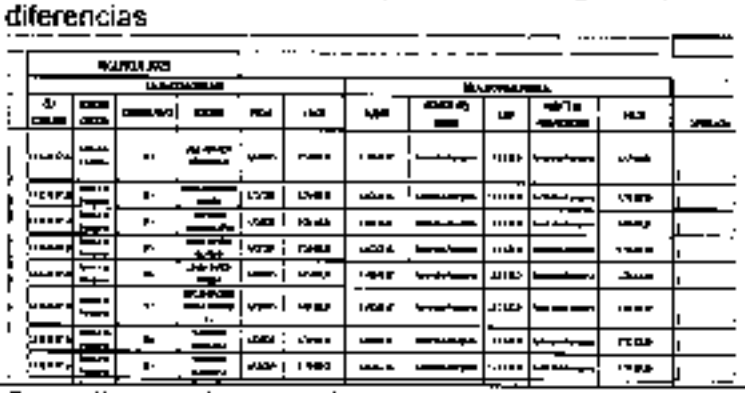
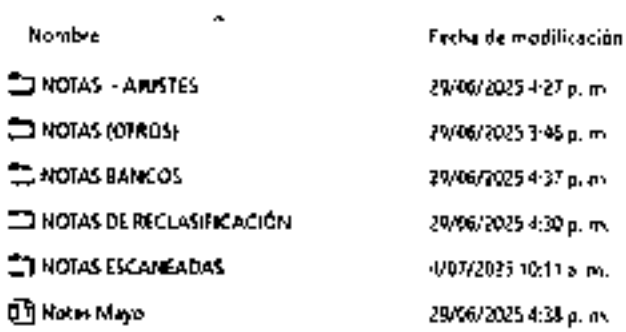
INFORME DE ACTIVIDADES No.	5	FECHA INFORME	28-07-2025
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO			
No DEL CONTRATO Y FECHA	0346.2025 DEL 06-02-2025		
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE($39.900.000)		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE YOPAL		
CONTRATISTA	ANDREA CAROLINA HERRERA PADILLA		
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 JUNIO AL 09 DE JULIO 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			

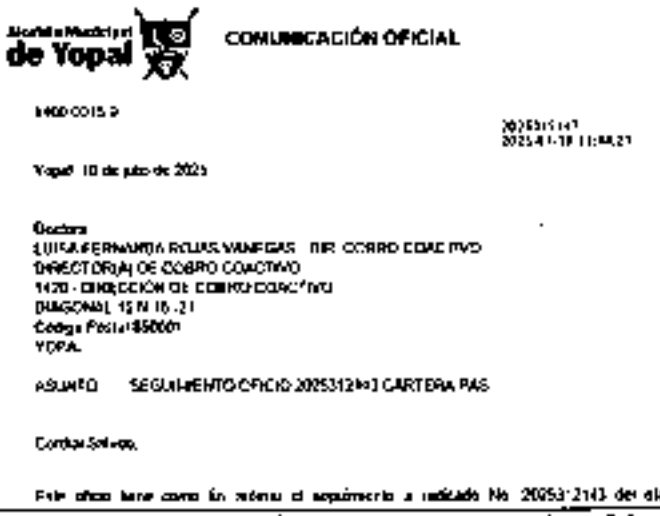
ACTIVIDAD No	EJECUCION	EVIDENCIAS
ACTIVIDAD No 1 Realizar las conciliaciones bancarias de las cuentas asignadas por el supervisor de acuerdo a la matnz de distribución, los primeros quince (15) dias de cada	Se elaboraron las conciliaciones bancarias del mes de Mayo del 2025 de las siguientes cuentas, 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

CODIGO. APS-F12
VERSION: 06
FECHA DE APROBACIÓN: 18/09/2024

LAT-0969

ACTIVIDAD No	EJECUCION	EVIDENCIAS
mes, enviando al grupo de tesoreria 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: Se entrega archivo conciliación bancaria mes Mayo Nubia Farid Adaime
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.	Se realiza ficha de depuración a 30 de Mayo del 2025. 	Ubicación CD Carpeta denominada: Actividad 2. Ficha de depuración archivo Excel.
ACTIVIDAD No 3 Realizar seguimiento mensual de los ingresos	Se realiza seguimiento mensual a las cuentas asignadas en conciliación de los ingresos contables frente al	Ubicación CD Carpeta denominada:

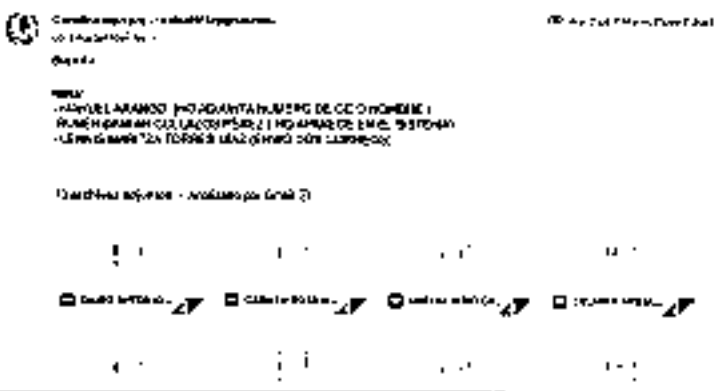
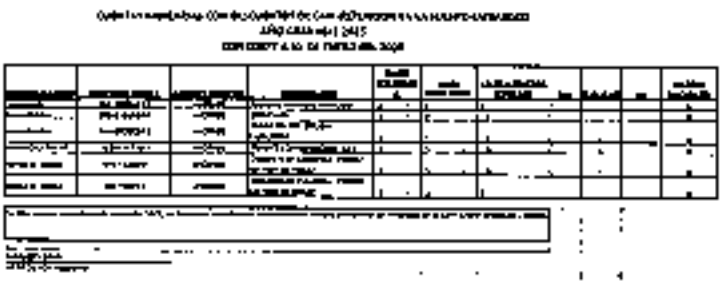
ACTIVIDAD No	EJECUCION	EVIDENCIAS
contables frente al recaudo tesoral y presupuestal, de las cuentas bancarias asignadas en conciliación.	recaudo tesoral y presupuestal, las cuales se identifica la cuenta. **7200-1** códigos de policía con ingresos, sin diferencias  **175-3** Terminal de Transporte con ingresos, sin diferencias 	Actividad 3. Evidencia libro auxiliar archivo Excel presupuestal y contable- Hoja comparativa
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 de acuerdo a la tabla de retención documental de la entidad, con el fin de enviarlos al archivo central, dejando copia	Se realiza archivo magnético de Notas de Contabilidad del mes de Mayo:  	Ubicación CD Carpeta denominada: Actividad 4. Evidencia, archivos pdf (Notas contables).

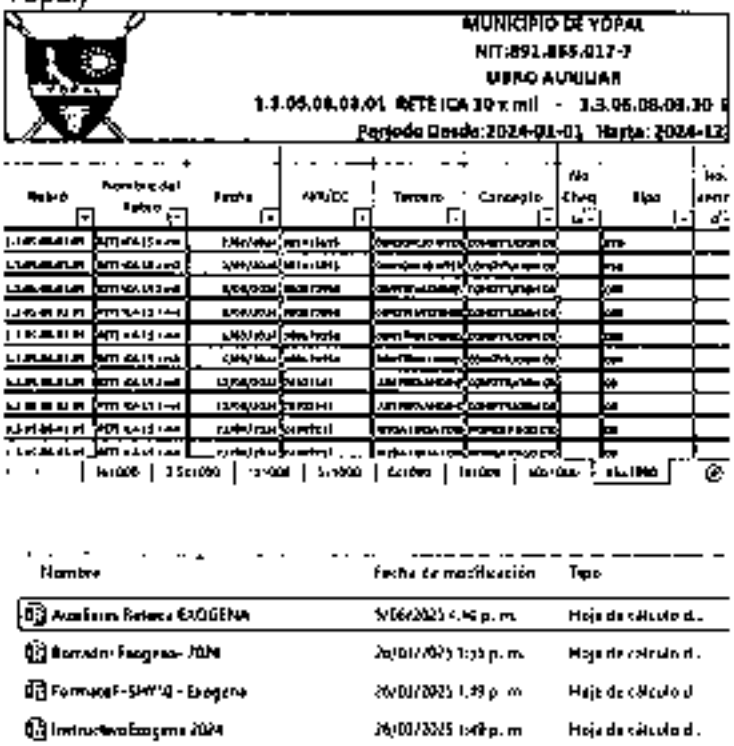
<table>
<tr><th>ACTIVIDAD No</th><th>EJECUCION</th><th>EVIDENCIAS</th></tr>
<tr><td>escaneada de las mismas</td><td>
<table>
<tr><th>NOTAS</th><th>TOTAL</th></tr>
<tr><td>Notas -ajustes</td><td>29</td></tr>
<tr><td>Notas (otros)</td><td>28</td></tr>
<tr><td>Notas bancos</td><td>23</td></tr>
<tr><td>Notas reclasificacion</td><td>46</td></tr>
<tr><td>Notas escaneadas</td><td>65</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>191</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 envia document No. 2025315147 solicitando el seguimiento a requerimiento enviado el 10/06/2025 administrativos sancinatorios PAS

Alcaldía Municipal de Yopal COMUNICACIÓN OFICIAL
1400-0015.9
20253151 47
2025-11-19 11:44:21
Yopal 10 de julio de 2025
Doctora
LUISA FERNANDA ROJAS VANEGAS DIR. COBRO COACTIVO
DIRECTOR(A) DE COBRO COACTIVO
1420 - DIRECCIÓN DE COBRO COACTIVO
DIAGONAL 15 N 16 -21
Codigo Postal 850001
YOPAL
ASUNTO SEGUIMIENTO OFICIO 2025312943 CARTERA PAS
Cordial Saludo,
Este oficio tiene como fin remitir el seguimiento a radicado No 20253121143 del dia</td><td>Ubicación CD Carpeta denominada: Actividad 5

Evidencia, solicitud de comunicación oficial (pdf).</td></tr>
<tr><td>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.</td><td>Se realizaron 28 certificados entre retención (ICA, IVA, RETENCIÓN EN LA FUENTE) solicitadas en el mes de Abril

28 certificaciones enviadas el día 02/07/2024 al correo: margothcelix66@gmail.com</td><td>Ubicación CD Carpeta denominada. Actividad 6.

Evidencia, certificaciones archivo pdf.</td></tr>
</table>

ACTIVIDAD No	EJECUCION	EVIDENCIAS
	CERTIFICACIONES ICA 2024 	
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 ABRIL 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 documento No. **2025303419** de fecha 04/03/2025 envió mensualmente la información correspondiente a descuentos bancarios 	Ubicación CD Carpeta denominada Actividad 7. Evidencia Archivo Excel y comunicación oficial pdf
ACTIVIDAD No 8 Revisión, validación y verificación de la información contable presentada por el Concejo y Personeria del municipio de Yopal, asi como la totalidad de los informes requeridos por la entidad, la proyección de observaciones que se	Esta actividad se realiza trismestralmente, se revisara el reporte en los primeros (15) dias del mes de Julio, 2025.	Ubicación CD Carpeta denominada Actividad 8. N/A

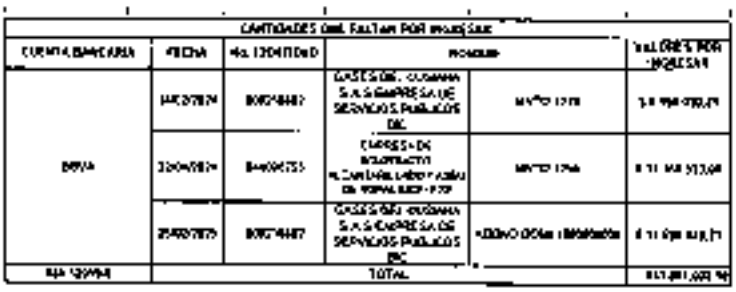
ACTIVIDAD No	EJECUCION	EVIDENCIAS
consideren pertinentes, descargue y organización de archivos presentados, así como sus respectivas notas para presentación de información ante entes de control		
ACTIVIDAD No 9 Apoyo a la verificación y elaboración del formato de información exógena para el municipio 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**, instructivo (Municipio Yopal)  MUNICIPIO DE YOPAL NIT:891.855.017-7 LIBRO AUXILIAR 3.3.05.08.03.01 RETEICA 10 x mil - 3.3.05.08.03.30 Periodo Desde:2024-01-01 Hasta: 2024-12 Nombre Fecha de modificación Tipo Auxiliares Retenc EXOGENA 5/06/2025 [illegible] p. m. Hoja de cálculo d... Borrador Exogena- JDM 26/01/2025 1:33 p. m. Hoja de cálculo d... FormatoF-SHY10 - Exogena 26/01/2025 1:39 p. m. Hoja de cálculo d... InstructivoExogena 2024 26/01/2025 1:48 p. m. Hoja de cálculo d...	Ubicación CD Carpeta denominada: Actividad 9. 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 depuración contable, de acuerdo a la distribución	Avance No.2 –	Ubicación CD Carpeta denominada Actividad 10.

ACTIVIDAD No	EJECUCION	EVIDENCIAS
	Cuenta **279-8** Se logro hallar partidas a 31 de Diciembre de 2024, que pertenecen a beneficiarios de Unidad de Victimas los cuales no han sido retirados a la fecha, se realiza nota de reversion.	



NOTAS DE CONTABILIDAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPAL
NIT 891855.847-7

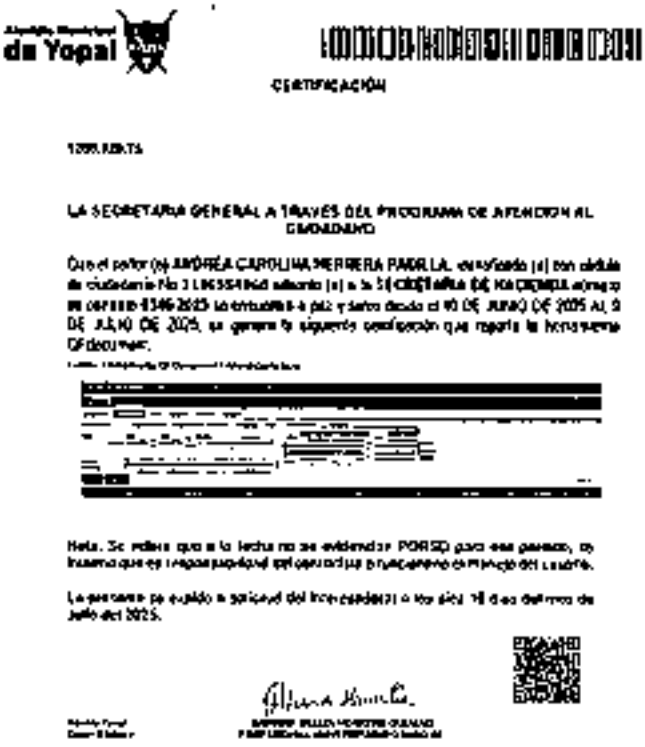
Cuenta **059-6** Se envia correo electronico al área de ingresos de registros contables pendientes.



CANTIDADES QUE FALTAN POR INGRESAR					
CUENTA BANCARIA	FECHA	No. CONSIGNACION	NOMBRE		VALORES POR INGRESAR
BBVA					
	TOTAL				

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD No	EJECUCION	EVIDENCIAS
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	 CERTIFICACIÓN LA SECRETARIA GENERAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Hace. Se refiere que a la fecha no se evidencia PQRSD para ese peticionario, es importante que el responsable del proceso realice el seguimiento de manera oportuna.	Ubicación CD Carpeta denominada. Actividad 11. 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	4610705002	JUNIO	$ 190 000
PENSIÓN	4610705002	JUNIO	$ 243 200
ARL	4610705002	JUNIO	$ 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 HERRERA PADILLA **Identificación: 1.116.554.960**	**Firma**

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 dia 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 05 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**

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 DE HACIENDA** número de contrato **0346-2025** se encuentra a paz y salvo desde el 10 DE MAYO DE 2025 AL 09 DE JUNIO 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.

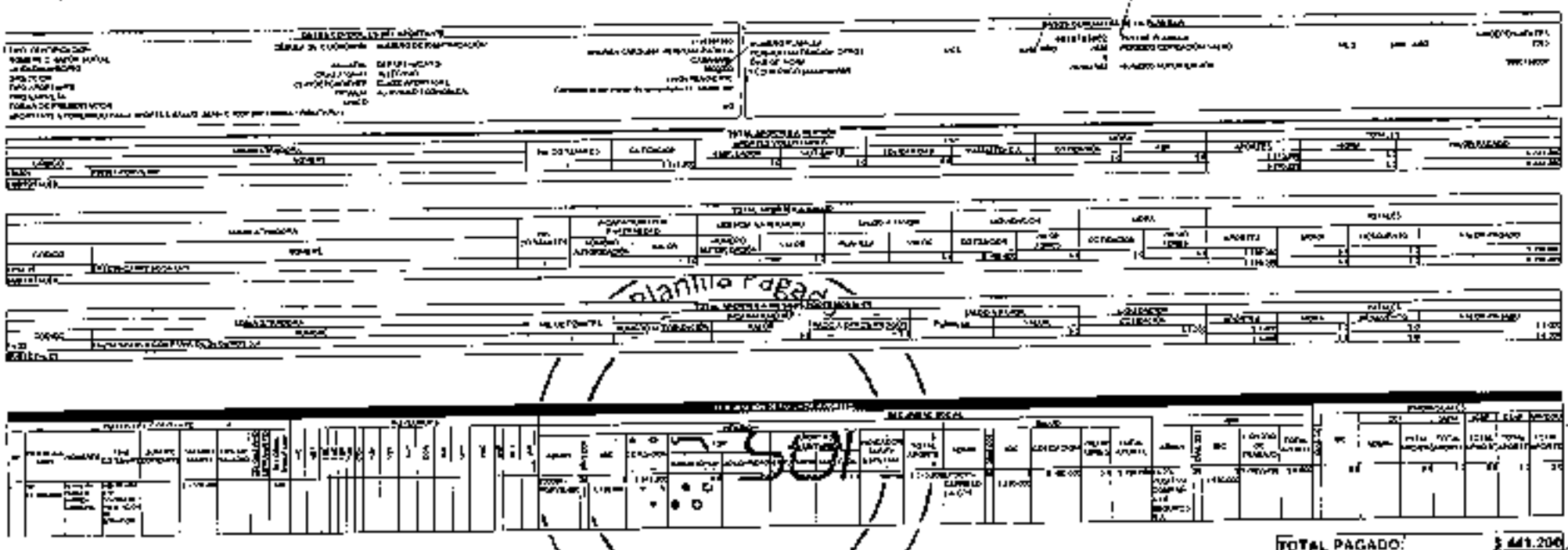
La presente se expide a solicitud del interesado(a) a los nueve 09 días del mes de Junio del 2025.

DAHIANA MELIZA HERRERA QUIJANO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 04

Tannia Tovar
Quien Elabora

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia



TOTAL PAGADO: $ 441.200

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	46107050002	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	JUNIO/2025	Periodo Cotizacion Salud	JUNIO/2025
Fecha Pago	2025/07/02	Número de Autorización	933315803?

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSION		Administradora	230301 - PORVENIR
Dias		30 Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial		Normal	
SALUD		Administradora	EPS025 - SJBS CAPRESOCA EPS
Dias		30 Tarifa	12,500 %
RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE
Dias		30 Tarifa	0,522 %
Clase de Riesgo		1	

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

Validado

Planilla Pagada

soi

Planilla Pagada