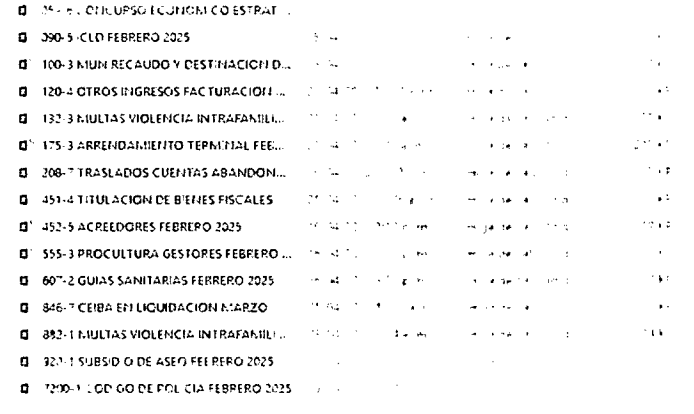
Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DE ACTIVIDADES

INFORME DE ACTIVIDADES No.	6	FECHA INFORME	11-08-2025
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 (E)	NUBIA FARID ADAME SIAUCHÓ E. RESOLUCIÓN 1280 DEL 05/08/2025		
FECHA DE INICIO	10 DE FEBRERO DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN	24 DE DICIEMBRE DE 2025		
PERIODO DEL INFORME	DEL 10 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 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	Se elaboraron las conciliaciones bancarias del mes de Junio 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

CODIGO: AP5-F12
VERSION: 06
FECHA DE APROBACIÓN: 18/09/2024
LAT-0969

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD No</th><th>EJECUCION</th><th>EVIDENCIAS</th></tr>
<tr><td>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.</td><td>
<table>
<tr><th>CUENTA</th><th>CUENTA N°</th><th>TIPO DE CUENTA</th></tr>
<tr><td>Popular 110/252/01090/5 RP</td><td>110 252 01090-5</td><td>CORRIENTE</td></tr>
<tr><td>Agrario 48603302452-5 Acreedores</td><td>8603302452-5</td><td>AHORROS</td></tr>
<tr><td>BBVA 981-17020018175-3 Arrendamientos</td><td>981 18175-3</td><td>AHORROS</td></tr>
<tr><td>BBVA 981-29882-1 Multas Medidas Proteccion</td><td>981 29882-1</td><td>AHORROS</td></tr>
<tr><td>BBVA 981-37555-3 Procultura Seg Gestores</td><td>981 37555-3</td><td>AHORROS</td></tr>
<tr><td>BBVA 981-52059-6 Concurso Estratificación</td><td>981 52059-6</td><td>AHORROS</td></tr>
<tr><td>Bogotá 855-12398-0/64669208-7 Traslado Ctas</td><td>855 12398-0 / 64669208-7</td><td>AHORROS</td></tr>
<tr><td>Bogotá 64675607-2 Guias Sanitarias</td><td>646 75607-2</td><td>AHORROS</td></tr>
<tr><td>Bogotá 64674846-7 Ceiba en liquidación</td><td>646 74846-7</td><td>AHORROS</td></tr>
<tr><td>Bogota 64681132-3 Multas por violencia</td><td>646 81132-3</td><td>AHORROS</td></tr>
<tr><td>Bogota 64684451-4 Titulacion de Bienes</td><td>646 84451-4</td><td>AHORROS</td></tr>
<tr><td>Bogota 64685120-4 Otros ingresos facturacion</td><td>646 85120-4</td><td>AHORROS</td></tr>
<tr><td>Popular 220-252-18100-3 Comparendo</td><td>220 252 18100-3</td><td>AHORROS</td></tr>
<tr><td>Bancoomeva 320-10127200-1 CODIGO NAL</td><td>320 10122200-1</td><td>AHORROS</td></tr>
<tr><td>Bancolombia Ahorros 78920-1 SubsAseo</td><td>283-4178920-1</td><td>AHORROS</td></tr>
</table>


</td><td>bancarias en archivo Excel, rendimientos financieros pdf.

Se remite al correo:
Se entrega archivo conciliación bancaria mes Junio industriaycomercioyopal2022@gmail.com</td></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 30 de Junio del 2025.
PARTIDAS IDENTIFICADAS - VALORES EN EXTRACTO PENDIENTES POR REGISTRAR
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>BANCO</th><th>No. 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>3</td><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>4</td><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>6</td><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>10</td><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>14</td><td>Bancoomeva</td><td>320-10127200-1</td><td>AHORROS</td><td>1.1.10.06.15.08</td><td>43</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>TOTALES</td><td>64</td></tr>
</table>
NOMBRE DE QUIEN CONCILIA: ANDREA CAROLINA HERRERA PADILLA

Contrato: 0346-2025</td><td>Ubicación CD Carpeta denominada: Actividad 2.

Ficha de depuración archivo Excel.</td></tr>
<tr><td>ACTIVIDAD No 3
Realizar seguimiento mensual de los ingresos</td><td>Se realiza seguimiento mensual a las cuentas asignadas en conciliación de los ingresos contables frente al</td><td>Ubicación CD Carpeta denominada:</td></tr>
</table>

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 **882-**1 Multas Medidas Protección Comisaria	Actividad 3. Evidencia, libro auxiliar archivo Excel presupuestal y contable- Hoja comparativa.

VIGENCIA 2025

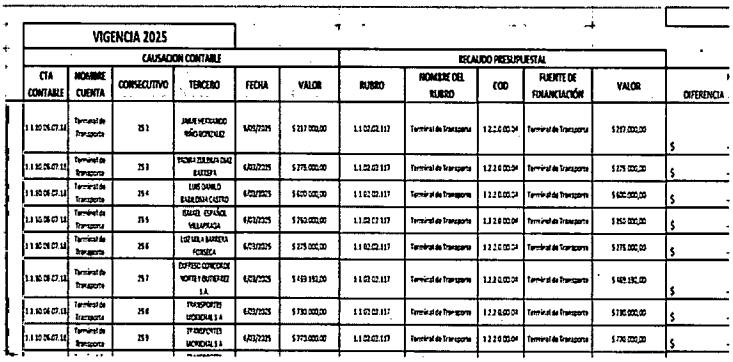
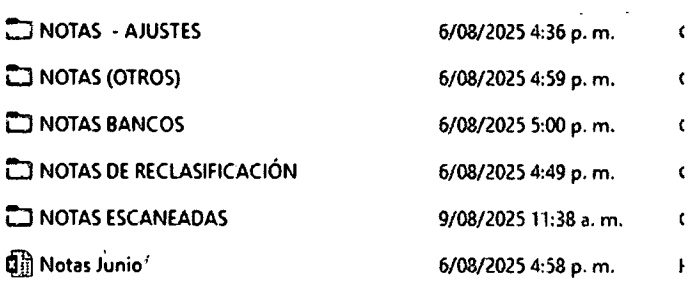
CAUSACION CONTABLE						RECAUDO PRESUPUESTAL					
CTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	CONSECUTIVO	TERCERO	FECHA	VALOR	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	COD	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR	DIFERENCIA
1.1.10.06.15.06		25 10		6/02/2025	$ 94.000,00					$ 94.000,00	$ -
1.1.10.06.15.06		25 111		6/02/2025	$ 6.038.094,00					$ 6.038.094,00	$ -
1.1.10.06.15.06		25 112		6/02/2025	$ 757.360,00					$ 757.360,00	$ -
1.1.10.06.15.06		25 114		6/02/2025	$ 408.274,00					$ 408.274,00	$ -
1.1.10.06.15.06		25 116		6/02/2025	$ 1.039.420,00					$ 1.039.420,00	$ -

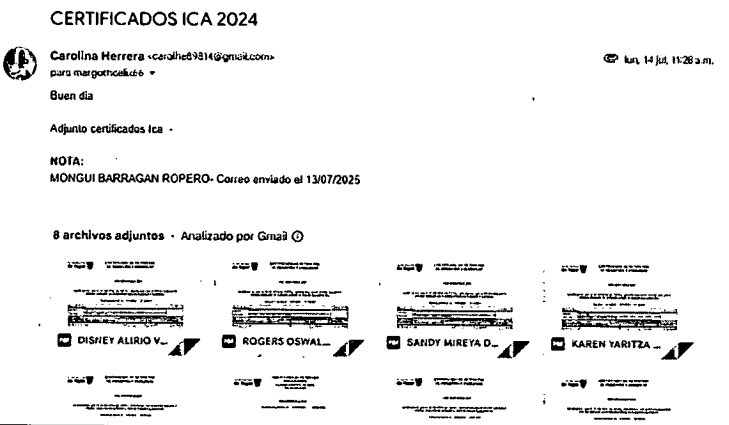
VIGENCIA 2025

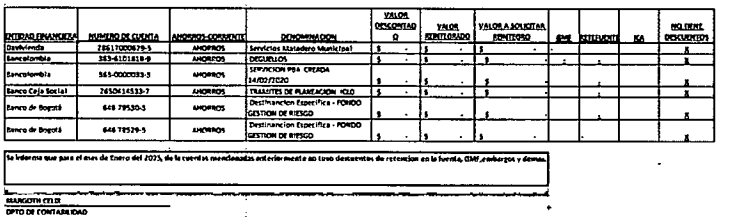
CAUSACION CONTABLE						RECAUDO PRESUPUESTAL					
CTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	CONSECUTIVO	TERCERO	FECHA	VALOR	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	COD	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR	DIFERENCIA
1.1.10.06.07.10	Terminal de Transporte	25 2	JAIME HERNANDO PIÑO GONZALEZ	6/01/2025	$ 217.000,00	1.1.02.02.117	Terminal de Transporte	1.2.2.0.02.04	Terminal de Transporte	$ 217.000,00	$ -
1.1.10.06.07.10	Terminal de Transporte	25 3	YACIRA ZULEIMA DIAZ BARRERA	6/01/2025	$ 275.000,00	1.1.02.02.117	Terminal de Transporte	1.2.2.0.02.04	Terminal de Transporte	$ 275.000,00	$ -
1.1.10.06.07.10	Terminal de Transporte	25 4	LUIS DANILO BARLOMA CASTRO	6/01/2025	$ 620.000,00	1.1.02.02.117	Terminal de Transporte	1.2.2.0.02.04	Terminal de Transporte	$ 620.000,00	$ -
1.1.10.06.07.10	Terminal de Transporte	25 5	ISMAEL ESPAÑOL VILLAZUAGA	6/01/2025	$ 252.000,00	1.1.02.02.117	Terminal de Transporte	1.2.2.0.02.04	Terminal de Transporte	$ 252.000,00	$ -
1.1.10.06.07.10	Terminal de Transporte	25 6	LUZ MILA BARRERA FONSECA	6/01/2025	$ 275.000,00	1.1.02.02.117	Terminal de Transporte	1.2.2.0.02.04	Terminal de Transporte	$ 275.000,00	$ -
1.1.10.06.07.10	Terminal de Transporte	25 7	EXPRESO CONCORDIA NORTE Y OCCIDENTE S.A.	6/01/2025	$ 469.192,00	1.1.02.02.117	Terminal de Transporte	1.2.2.0.02.04	Terminal de Transporte	$ 469.192,00	$ -
1.1.10.06.07.10	Terminal de Transporte	25 8	TRANSPORTES MORICHAL S.A	6/01/2025	$ 730.000,00	1.1.02.02.117	Terminal de Transporte	1.2.2.0.02.04	Terminal de Transporte	$ 730.000,00	$ -
1.1.10.06.07.10	Terminal de Transporte	25 9	TRANSPORTES MORICHAL S.A	6/01/2025	$ 770.000,00	1.1.02.02.117	Terminal de Transporte	1.2.2.0.02.04	Terminal de Transporte	$ 770.000,00	$ -

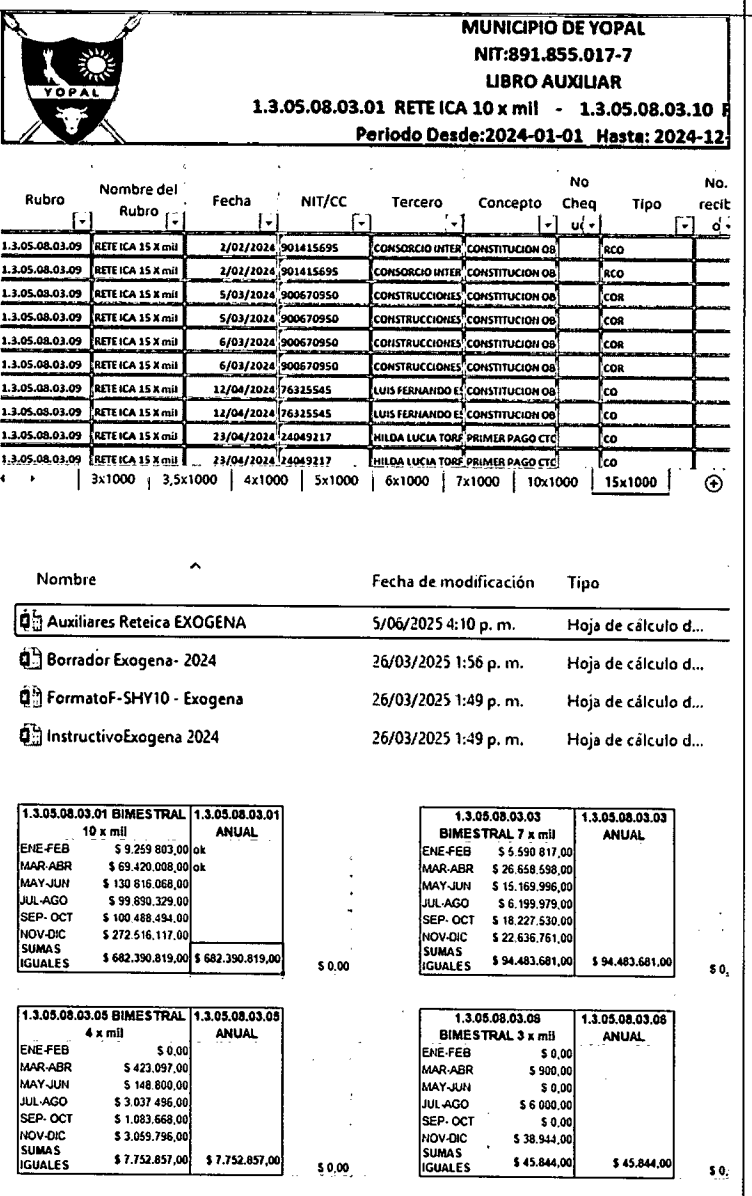
VIGENCIA 2025

CAUSACION CONTABLE						RECAUDO PRESUPUESTAL					
CTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	CONSECUTIVO	TERCERO	FECHA	VALOR	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	COD	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR	DIFERENCIA
1.1.10.06.07.10	Terminal de Transporte	25 2	JAIME HERNANDO PIÑO GONZALEZ	6/01/2025	$ 217.000,00	1.1.02.02.117	Terminal de Transporte	1.2.2.0.02.04	Terminal de Transporte	$ 217.000,00	$ -
1.1.10.06.07.10	Terminal de Transporte	25 3	YACIRA ZULEIMA DIAZ BARRERA	6/01/2025	$ 275.000,00	1.1.02.02.117	Terminal de Transporte	1.2.2.0.02.04	Terminal de Transporte	$ 275.000,00	$ -
1.1.10.06.07.10	Terminal de Transporte	25 4	LUIS DANILO BARLOMA CASTRO	6/01/2025	$ 620.000,00	1.1.02.02.117	Terminal de Transporte	1.2.2.0.02.04	Terminal de Transporte	$ 620.000,00	$ -
1.1.10.06.07.10	Terminal de Transporte	25 5	ISMAEL ESPAÑOL VILLAZUAGA	6/01/2025	$ 252.000,00	1.1.02.02.117	Terminal de Transporte	1.2.2.0.02.04	Terminal de Transporte	$ 252.000,00	$ -
1.1.10.06.07.10	Terminal de Transporte	25 6	LUZ MILA BARRERA FONSECA	6/01/2025	$ 275.000,00	1.1.02.02.117	Terminal de Transporte	1.2.2.0.02.04	Terminal de Transporte	$ 275.000,00	$ -
1.1.10.06.07.10	Terminal de Transporte	25 7	EXPRESO CONCORDIA NORTE Y OCCIDENTE S.A.	6/01/2025	$ 469.192,00	1.1.02.02.117	Terminal de Transporte	1.2.2.0.02.04	Terminal de Transporte	$ 469.192,00	$ -
1.1.10.06.07.10	Terminal de Transporte	25 8	TRANSPORTES MORICHAL S.A	6/01/2025	$ 730.000,00	1.1.02.02.117	Terminal de Transporte	1.2.2.0.02.04	Terminal de Transporte	$ 730.000,00	$ -
1.1.10.06.07.10	Terminal de Transporte	25 9	TRANSPORTES MORICHAL S.A	6/01/2025	$ 770.000,00	1.1.02.02.117	Terminal de Transporte	1.2.2.0.02.04	Terminal de Transporte	$ 770.000,00	$ -

ACTIVIDAD No	EJECUCION	EVIDENCIAS
	132-3 Multas Violencia Intrafamiliar 	
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 escaneada de las mismas.	Se realiza archivo magnético de Notas de Contabilidad del mes de Junio:  NOTAS - AJUSTES 6/08/2025 4:36 p. m. NOTAS (OTROS) 6/08/2025 4:59 p. m. NOTAS BANCOS 6/08/2025 5:00 p. m. NOTAS DE RECLASIFICACIÓN 6/08/2025 4:49 p. m. NOTAS ESCANEADAS 9/08/2025 11:38 a. m. Notas Junio 6/08/2025 4:58 p. m. | NOTAS | TOTAL | | --- | --- | | Notas- ajustes | 15 | | Notas (otros) | 36 | | Notas bancos | 40 | | Notas reclasificación | 13 | | Notas escaneadas | 19 | | **TOTAL** | **123** |	Ubicación CD Carpeta denominada: Actividad 4. Evidencia, archivos pdf (Notas contables).

ACTIVIDAD No	EJECUCION	EVIDENCIAS
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.	Se envia document No. 2025315147 solicitando el seguimiento a requerimiento enviado el 10/06/2025 administrativos sancinatorios PAS.  Alcaldía Municipal de Yopal **COMUNICACIÓN OFICIAL** 1400.0015.0 2025315147 2025-07-10 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 15 -21 Código Postal 850001 YOPAL ASUNTO SEGUIMIENTO OFICIO 2025312143 CARTERA PAS Cordial Saludo, Este oficio tiene como fin reiterar el seguimiento a radicado No. 2025312143 del día	Ubicación CD Carpeta denominada: Actividad 5. Evidencia, solicitud de comunicación oficial (pdf).
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 **29** certificados entre retención **(ICA, IVA, RETENCIÓN EN LA FUENTE)** solicitadas en el mes de Abril. 29 certificaciones enviadas el día 13/07/2024 al correo: margothcelix66@gmail.com  CERTIFICADOS ICA 2024 Carolina Herrera <carolhe69814@gmail.com> lun, 14 jul, 11:26 a.m. para margothcelix66 Buen dia Adjunto certificados Ica - NOTA: MONGUI BARRAGAN ROPERO- Correo enviado el 13/07/2025 8 archivos adjuntos · Analizado por Gmail DISNEY ALIRIO V... ROGERS OSWAL... SANDY MIREYA D... KAREN YARITZA ...	Ubicación CD Carpeta denominada: Actividad 6. Evidencia, certificaciones archivo pdf.
ACTIVIDAD No 7 .Identificar los descuentos bancarios que son objeto de devolución (GMF,	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	Ubicación CD Carpeta denominada: Actividad 7.

ACTIVIDAD No	EJECUCION	EVIDENCIAS
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.	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**  Se informa que para el mes de Enero del 2025, de la cuentas mencionadas anteriormente no tuvo descuentos de retencion en la fuente4, GMF,embargos y demas. MARGOTH CELIS DPTO DE TONTABILIDAD	Evidencia Archivo Excel y comunicación oficial pdf
ACTIVIDAD No 8 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.	Se realizo revisión de personeria y concejo, y no se identificaron hallazgos de diferencias.	Ubicación CD Carpeta denominada: Actividad 8. N/A
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	Se realizo apoyo para avance para presentación de Exogena 2024, el cual se descargaron los libros contables para formato **FSH10**, instructivo (Municipio Yopal).	Ubicación CD Carpeta denominada: Actividad 9. Evidencia libros auxiliares archivo Excel y

ACTIVIDAD No	EJECUCION	EVIDENCIAS
Entidad, entregando archivos pertinentes.		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.3 –	Ubicación CD Carpeta denominada: Actividad 10.

MUNICIPIO DE YOPAL
NIT:891.855.017-7
LIBRO AUXILIAR
1.3.05.08.03.01 RETE ICA 10 x mil - 1.3.05.08.03.10 F
Periodo Desde:2024-01-01 Hasta: 2024-12-

Rubro	Nombre del Rubro	Fecha	NIT/CC	Tercero	Concepto	No Cheq	Tipo	No. recit
1.3.05.08.03.09	RETE ICA 15 X mil	2/02/2024	901415695	CONSORCIO INTER	CONSTITUCION OB		RCO	
1.3.05.08.03.09	RETE ICA 15 X mil	2/02/2024	901415695	CONSORCIO INTER	CONSTITUCION OB		RCO	
1.3.05.08.03.09	RETE ICA 15 X mil	5/03/2024	900670950	CONSTRUCCIONES	CONSTITUCION OB		COR	
1.3.05.08.03.09	RETE ICA 15 X mil	5/03/2024	900670950	CONSTRUCCIONES	CONSTITUCION OB		COR	
1.3.05.08.03.09	RETE ICA 15 X mil	6/03/2024	900670950	CONSTRUCCIONES	CONSTITUCION OB		COR	
1.3.05.08.03.09	RETE ICA 15 X mil	6/03/2024	900670950	CONSTRUCCIONES	CONSTITUCION OB		COR	
1.3.05.08.03.09	RETE ICA 15 X mil	12/04/2024	76325545	LUIS FERNANDO E	CONSTITUCION OB		CO	
1.3.05.08.03.09	RETE ICA 15 X mil	12/04/2024	76325545	LUIS FERNANDO E	CONSTITUCION OB		CO	
1.3.05.08.03.09	RETE ICA 15 X mil	23/04/2024	24049217	HILDA LUCIA TORF	PRIMER PAGO CTC		CO	
1.3.05.08.03.09	RETE ICA 15 X mil	23/04/2024	24049217	HILDA LUCIA TORF	PRIMER PAGO CTC		CO	

3x1000 | 3,5x1000 | 4x1000 | 5x1000 | 6x1000 | 7x1000 | 10x1000 | 15x1000

Nombre	Fecha de modificación	Tipo
Auxiliares Reteica EXOGENA	5/06/2025 4:10 p. m.	Hoja de cálculo d...
Borrador Exogena- 2024	26/03/2025 1:56 p. m.	Hoja de cálculo d...
FormatoF-SHY10 - Exogena	26/03/2025 1:49 p. m.	Hoja de cálculo d...
InstructivoExogena 2024	26/03/2025 1:49 p. m.	Hoja de cálculo d...

1.3.05.08.03.01 BIMESTRAL 10 x mil		1.3.05.08.03.01 ANUAL	
ENE-FEB	$ 9.259 803,00	ok	
MAR-ABR	$ 69.420.008,00	ok	
MAY-JUN	$ 130 816.068,00		
JUL-AGO	$ 99.890.329,00		
SEP- OCT	$ 100 488.494,00		
NOV-DIC	$ 272.516.117,00		
SUMAS IGUALES	$ 682.390.819,00	$ 682.390.819,00	$ 0,00

1.3.05.08.03.03 BIMESTRAL 7 x mil		1.3.05.08.03.03 ANUAL	
ENE-FEB	$ 5.590 817,00		
MAR-ABR	$ 26.658.598,00		
MAY-JUN	$ 15.169.996,00		
JUL-AGO	$ 6.199.979,00		
SEP- OCT	$ 18.227.530,00		
NOV-DIC	$ 22.636.761,00		
SUMAS IGUALES	$ 94.483.681,00	$ 94.483.681,00	$ 0,

1.3.05.08.03.05 BIMESTRAL 4 x mil		1.3.05.08.03.05 ANUAL	
ENE-FEB	$ 0,00		
MAR-ABR	$ 423.097,00		
MAY-JUN	$ 148.800,00		
JUL-AGO	$ 3.037 496,00		
SEP- OCT	$ 1.083.668,00		
NOV-DIC	$ 3.059.796,00		
SUMAS IGUALES	$ 7.752.857,00	$ 7.752.857,00	$ 0,00

1.3.05.08.03.06 BIMESTRAL 3 x mil		1.3.05.08.03.06 ANUAL	
ENE-FEB	$ 0,00		
MAR-ABR	$ 900,00		
MAY-JUN	$ 0,00		
JUL-AGO	$ 6 000,00		
SEP- OCT	$ 0,00		
NOV-DIC	$ 38.944,00		
SUMAS IGUALES	$ 45.844,00	$ 45.844,00	$ 0,

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.

Alcaldía Municipal de Yopal

NOTAS DE CONTABILIDAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPAL
NIT. 891.855.017-7

CONSECUTIVO:	No 25 1470	FECHA DOCUMENTO	4 de julio de 2025
TERCERO	CLAUDIA PATRICIA RINCON VACCA	NIT/CC	1118538542
CONCEPTO	REVERSION DE PAGOS NO RECLAMADOS SEGUN RESOLUCION (GOBIERNO) PAGO DE GARANTIAS DE LA MESA MUNICIPAL DE VICTIMAS DE YOPAL VIGENCIA 2024		

Cuenta	Nombre de la cuenta	Centro de Costo		Tercero	Débito	Crédito
2.4.10.90.90	Otros subsidios asignados - NO RECLAMADOS	01	ALCALDIA HDA	CLAUDIA PATRICIA RINCON VACCA	0,00	87.000,00
2.4.10.90.90	Otros subsidios asignados - NO RECLAMADOS	01	ALCALDIA HDA	GEORGE HONERGES BELTRAN MONTAÑA	0,00	396.500,00
2.4.10.90.90	Otros subsidios asignados - NO RECLAMADOS	01	ALCALDIA HDA	JAVIER HERNANDEZ GUILLEN	0,00	396.500,00
2.4.10.90.90	Otros subsidios asignados - NO RECLAMADOS	01	ALCALDIA HDA	FABIO ORLANDO BARINAS RINCON	0,00	396.500,00
2.4.10.90.90	Otros subsidios asignados - NO RECLAMADOS	01	ALCALDIA HDA	FRISON RODOLFO CHAVEZ	0,00	396.500,00
2.4.10.90.90	Otros subsidios asignados - NO RECLAMADOS	01	ALCALDIA HDA	LINDA CAROLINA BERNAL PAEZ	0,00	793.000,00
2.4.10.90.90	Otros subsidios asignados - NO RECLAMADOS	01	ALCALDIA HDA	GLORIA CECILIA MARTINEZ	0,00	372.000,00
2.4.10.90.90	Otros subsidios asignados - NO RECLAMADOS	01	ALCALDIA HDA	JHANCARLOS OVERGEL SANCHEZ	0,00	468.000,00
2.4.10.90.90	Otros subsidios asignados - NO	01	ALCALDIA	ELIDA ROSA CIRO ZAPATA	0,00	468.000,00

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

CANTIDADES QUE FALTAN POR INGRESAR

CUENTA BANCARIA	FECHA	No. IDENTIDAD	NOMBRE		VALORES POR INGRESAR
BBVA	14/02/2024	800218682	GASES DEL CUSIANA S.A.S EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS BIC	MVTO 1219	$ 8.996.030,89
	22/04/2024	844000755	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE - ESP	MVTO 1256	$ 33.166.523,00
	26/02/2025	800218682	GASES DEL CUSIANA S.A.S EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS BIC	ABONO DOMI 1000000000	$ 11.698.448,21
981-52059-6	TOTAL				$53.861.002,10

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.	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 JUNIO DE 2025 AL 9 DE JULIO 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 Julio del 2025. DAYSANA MELIZA HERRERA GALEANO PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 04	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	4610951216	JULIO	$ 190.000
PENSION	4610951216	JULIO	$ 243.200
ARL	4610951216	JULIO	$ 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	

Nombre Contratista: ANDREA CAROLINA HERRERA PADILLA **Identificación: 1.116.554.960**	**Firma:**

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
NUBIA FARID ADAME SIAUCHÓ, identificado con la cédula de ciudadanía No. **46.371.590**, actuando en mi calidad de supervisor (E) 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 06 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: NUBIA FARID ADAME SIAUCHÓ**
CARGO: PROFESIONAL DE APOYO	**CARGO: SUPERVISOR –E**
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**RESOLUCIÓN 1280 DEL 05/08/2025**

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:			4610951218	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/07/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9993398756

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

Planilla Pagada

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

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	RESIDENTE EXTRANJERO	RENTA EXONERADA REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO			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	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 441.200

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	4610951216	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	JULIO/2025	Periodo Cotización Salud	JULIO/2025
Fecha Pago	2025/07/21	Número de Autorización	9993398756

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

Planilla Pagada

Planilla Pagada

Alcaldía Municipal de Yopal

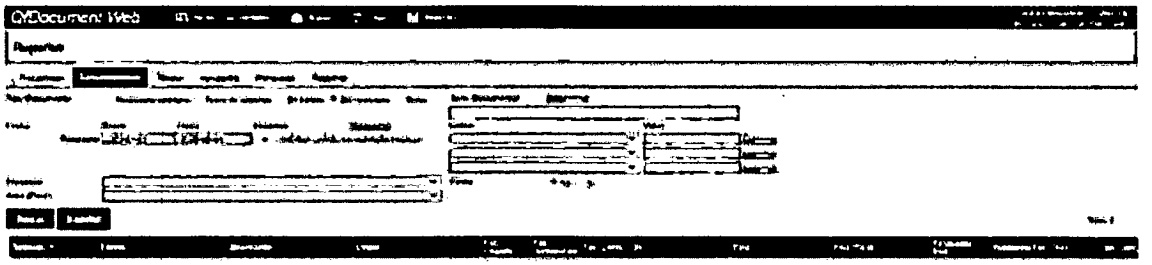
CERTIFICACIÓN

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 DE HACIENDA** número de contrato **0346-2025** se encuentra a paz y salvo desde el 10 DE JULIO DE 2025 AL 9 DE AGOSTO 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 9 días del mes de Agosto del 2025.

Tannia Tovar
Quien Elabora

DAHIANA MELIZA HERRERA QUIJANO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO-04