Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DE ACTIVIDADES

INFORME DE ACTIVIDADES No.	8	FECHA INFORME	15-10-2025
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)	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 SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE 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 septiembre 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

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: Se entrega archivo conciliación bancaria mes Julio industriaycomercioyopal2022@gmail.com

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 Guias 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

TRIMESTRALES	13/10/2025 1:42 p. m.
059-6 CONCURSO ECONOMICO ESTRATI...	11/10/2025 4:31 p. m.
090-5 ICLD ABRIL 2025	11/10/2025 8:14 p. m.
100-3 MUN RECAUDO Y DESTINACION D...	9/10/2025 10:19 a. m.
132-3 MULTAS VIOLENCIA INTRAFAMILI...	13/10/2025 12:31 p. m.
175-3 ARRENDAMIENTO TERMINAL ABRI...	13/10/2025 11:52 a. m.
208-7 TRASLADOS CUENTAS ABANDON...	11/10/2025 7:09 p. m.
452-5 ACREEDORES ABRIL 2025	11/10/2025 8:17 p. m.
555-3 PROCULTURA GESTORES ABRIL 2025	9/10/2025 10:24 a. m.
607-2 GUIAS SANITARIAS ABRIL 2025	11/10/2025 7:24 p. m.
882-1 MULTAS VIOLENCIA INTRAFAMILI...	11/10/2025 7:35 p. m.
920-1 SUBSIDIO DE ASEO ABRIL 2025	13/10/2025 12:50 p. m.
7200-1 CODIGO DE POLICIA ABRIL 2025	13/10/2025 12:44 p. m.

<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 30 de Septiembre 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>1.1.10.06.15.06</td><td>42</td></tr>
<tr><td colspan="5">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 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><th colspan="11">VIGENCIA 2025</th></tr>
<tr><th colspan="6">CAUSACION CONTABLE</th><th colspan="5">RECAUDO PRESUPUESTAL</th></tr>
<tr><th>CTA CONTABLE</th><th>NOMBRE CUENTA</th><th>CONSECUTIVO</th><th>TERCERO</th><th>FECHA</th><th>VALOR</th><th>RUBRO</th><th>NOMBRE DEL RUBRO</th><th>COD</th><th>FUENTE DE FINANCIACIÓN</th><th>VALOR</th><th>DIFERENCIA</th></tr>
<tr><td>1.1.10.06.15.06</td><td>ROQUE JULIO RAMIREZ PINZON</td><td>25 92</td><td>Multas código nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana</td><td>3/12/2025</td><td>$ 94.909,00</td><td>1.1.02.03.009.28.03</td><td>Multas código nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana - Multas generales</td><td>1.2.3.2.2.24</td><td>Multas código nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana</td><td>$ 94.909,00</td><td>$ -</td></tr>
<tr><td>1.1.10.06.15.06</td><td>LAURA VALENTINA GARZON GOMEZ</td><td>25 122</td><td>Multas código nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana</td><td>4/03/2025</td><td>$ 2.838.284,00</td><td>1.1.02.03.009.28.06</td><td>Multas código nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana - Multas generales</td><td>1.2.3.2.2.24</td><td>Multas código nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana</td><td>$ 2.838.284,00</td><td>$ -</td></tr>
<tr><td>1.1.10.06.15.06</td><td>BANCO ALEJANDRO MEDINA VILLEGAS</td><td>25 112</td><td>Multas código nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana</td><td>3/03/2025</td><td>$ 797.388,00</td><td>1.1.02.03.009.28.03</td><td>Multas código nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana - Multas generales</td><td>1.2.3.2.2.24</td><td>Multas código nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana</td><td>$ 797.388,00</td><td>$ -</td></tr>
<tr><td>1.1.10.06.15.06</td><td>CAMILO ANDRES PINILLA MONSALVE</td><td>25 113</td><td>Multas código nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana</td><td>4/03/2025</td><td>$ 428.274,00</td><td>1.1.02.03.009.28.03</td><td>Multas código nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana - Multas generales</td><td>1.2.3.2.2.24</td><td>Multas código nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana</td><td>$ 428.274,00</td><td>$ -</td></tr>
<tr><td>1.1.10.06.15.06</td><td>LOMBANA ANA JOSE</td><td>25 116</td><td>Multas código nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana</td><td>4/03/2025</td><td>$ 1.899.429,00</td><td>1.1.02.03.009.28.03</td><td>Multas código nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana - Multas generales</td><td>1.2.3.2.2.24</td><td>Multas código nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana</td><td>$ 1.899.429,00</td><td>$ -</td></tr>
</table>

175-3 Terminal de Transporte con ingresos, sin diferencia

<table>
<tr><th colspan="11">VIGENCIA 2025</th></tr>
<tr><th colspan="6">CAUSACION CONTABLE</th><th colspan="5">RECAUDO PRESUPUESTAL</th></tr>
<tr><th>CTA CONTABLE</th><th>NOMBRE CUENTA</th><th>CONSECUTIVO</th><th>TERCERO</th><th>FECHA</th><th>VALOR</th><th>RUBRO</th><th>NOMBRE DEL RUBRO</th><th>COD</th><th>FUENTE DE FINANCIACIÓN</th><th>VALOR</th><th>DIFERENCIA</th></tr>
<tr><td>1.1.10.06.07.18</td><td>Terminal de Transporte</td><td>253</td><td>JAIME HERNANDO NIÑO GONZALEZ</td><td>3/03/2025</td><td>$ 217.000,00</td><td>1.1.02.02.117</td><td>Terminal de Transporte</td><td>1.2.2.0.00.04</td><td>Terminal de Transporte</td><td>$ 217.000,00</td><td>$ -</td></tr>
<tr><td>1.1.10.06.07.18</td><td>Terminal de Transporte</td><td>253</td><td>VICTOR JULIO RIAÑO DIAZ BARRETO</td><td>4/03/2025</td><td>$ 375.000,00</td><td>1.1.02.02.117</td><td>Terminal de Transporte</td><td>1.2.2.0.00.04</td><td>Terminal de Transporte</td><td>$ 375.000,00</td><td>$ -</td></tr>
<tr><td>1.1.10.06.07.18</td><td>Terminal de Transporte</td><td>254</td><td>LUIS DANIELO SUAREZ CHACON CASTRO</td><td>4/03/2025</td><td>$ 602.000,00</td><td>1.1.02.02.117</td><td>Terminal de Transporte</td><td>1.2.2.0.00.04</td><td>Terminal de Transporte</td><td>$ 602.000,00</td><td>$ -</td></tr>
<tr><td>1.1.10.06.07.18</td><td>Terminal de Transporte</td><td>255</td><td>DANIEL ESTEBAN VILLAMANZA</td><td>4/03/2025</td><td>$ 150.000,00</td><td>1.1.02.02.117</td><td>Terminal de Transporte</td><td>1.2.2.0.00.04</td><td>Terminal de Transporte</td><td>$ 150.000,00</td><td>$ -</td></tr>
<tr><td>1.1.10.06.07.18</td><td>Terminal de Transporte</td><td>256</td><td>LUZ MILA BARRETO FONSECA</td><td>4/03/2025</td><td>$ 375.000,00</td><td>1.1.02.02.117</td><td>Terminal de Transporte</td><td>1.2.2.0.00.04</td><td>Terminal de Transporte</td><td>$ 375.000,00</td><td>$ -</td></tr>
<tr><td>1.1.10.06.07.18</td><td>Terminal de Transporte</td><td>257</td><td>EXPRESO CONCORDIA NORTE Y SURAMERICANA S.A.</td><td>4/03/2025</td><td>$ 469.192,00</td><td>1.1.02.02.117</td><td>Terminal de Transporte</td><td>1.2.2.0.00.04</td><td>Terminal de Transporte</td><td>$ 469.192,00</td><td>$ -</td></tr>
<tr><td>1.1.10.06.07.18</td><td>Terminal de Transporte</td><td>258</td><td>TRANSPORTES MONCHALA S.A.</td><td>4/03/2025</td><td>$ 730.000,00</td><td>1.1.02.02.117</td><td>Terminal de Transporte</td><td>1.2.2.0.00.04</td><td>Terminal de Transporte</td><td>$ 730.000,00</td><td>$ -</td></tr>
<tr><td>1.1.10.06.07.18</td><td>Terminal de Transporte</td><td>259</td><td>TRANSPORTES MONCHALA S.A.</td><td>4/03/2025</td><td>$ 779.000,00</td><td>1.1.02.02.117</td><td>Terminal de Transporte</td><td>1.2.2.0.00.04</td><td>Terminal de Transporte</td><td>$ 779.000,00</td><td>$ -</td></tr>
</table></td>
<td>Ubicación CD Carpeta denominada: Actividad 3.

Evidencia, libro auxiliar archivo Excel presupuestal y contable- Hoja comparativa.</td>
</tr>
</table>

ACTIVIDAD No	EJECUCION	EVIDENCIAS
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 Septiembre: DAVID ENRIQUE ALVARADO 1/10/2025 9:23 a. m. EDELMIRA BAUTISTA 1/10/2025 9:23 a. m. FABIO HUMBERTO BERDUGO 1/10/2025 9:23 a. m. J.E JAIME INGENIERO SAS 1/10/2025 9:23 a. m. LINA MARIA JIMENEZ 1/10/2025 9:22 a. m. NC 25 1757 1/10/2025 9:23 a. m. NC 25 2082 1/10/2025 9:23 a. m. NC 25 2112 1/10/2025 9:22 a. m. NC 25 2113 1/10/2025 9:22 a. m. NC 25 2118 1/10/2025 9:23 a. m. NC 25 2122 1/10/2025 9:23 a. m. NC 25 2123 1/10/2025 9:23 a. m. NC 25 2124 1/10/2025 9:23 a. m. NC 25 2125 1/10/2025 9:23 a. m. NC 25 2127 1/10/2025 9:23 a. m. NC 25 2128 1/10/2025 9:23 a. m.	Ubicación CD Carpeta denominada: Actividad 4. Evidencia, archivos pdf (Notas contables).
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	Se envia document No. 2025322958 del dia 01/10/2025 reiterando el seguimiento a la cartera con el fin de establecer los procesos administrativos.	Ubicación CD Carpeta denominada: Actividad 5. Evidencia, solicitud de comunicación oficial (pdf).

ACTIVIDAD No	EJECUCION	EVIDENCIAS
entre contabilidad vs rentas y cobro coactivo.	Alcaldía Municipal de Yopal **COMUNICACIÓN OFICIAL** 1400.0120.0015 2025322958 2025-10-01 09:56:19 Yopal, 01 de octubre 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 Dra Luisa Fernanda, Reiteramos la solicitud realizada mediante document con radicado No. 2025312143 del día 10/06/2025 en el cual se solicita reallizar verificación de base de datos enviados para la contabilización de Cartera PAS. Lo anterior con el fin de poder establecer la cartera por Procesos Administrativos Sancionatorios - PAS, antes del 31 de octubre de 2.025 Agradecemos su colaboración y pronta respuesta. Atentamente,	
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 **2** certificados entre retención **(ICA, IVA, RETENCIÓN EN LA FUENTE)** solicitadas en el mes de Septiembre certificaciones enviadas el día 12/08/2024 al correo: contabilidad@yopal-casanare.gov.co CERTIFICACIONES ICA 2024 Carolina Herrera <carolhe9814@gmail.com> mar, 12 ago, 10:30 a m. para margothces.66 Buen dia NOTA: CORPORACIÓN COLOMBIA DIGITAL - NO APARECE EN EL SISTEMA UNIVERSO 15 archivos adjuntos • Analizado por Gmail NEIDA RINCON M... GUILLERMO AND... KAREN DANIELA ... SANDRA YAMILE VARGAS PUERTO- ICA 2024.pdf 264 KB	Ubicación CD Carpeta denominada: Actividad 6. Evidencia, certificaciones archivo pdf.

ACTIVIDAD No	EJECUCION	EVIDENCIAS
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 Septiembre no se identificaron 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 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 (20) dias del mes de Octubre, 2025	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	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.

ACTIVIDAD No	EJECUCION	EVIDENCIAS
oportuna para cargue y presentación de la información en plataforma virtual de la Entidad, entregando archivos pertinentes.	**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 R** **Periodo Desde:2024-01-01 Hasta: 2024-12-**	Evidencia libros auxiliares archivo Excel y resoluciones pdf exógena municipal.

Rubro	Nombre del Rubro	Fecha	NIT/CC	Tercero	Concepto	No Cheq u	Tipo	No. recib o
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 TORR	PRIMER PAGO CTC		CO	
1.3.05.08.03.09	RETE ICA 15 X mil	23/04/2024	24049217	HILDA LUCIA TORR	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...

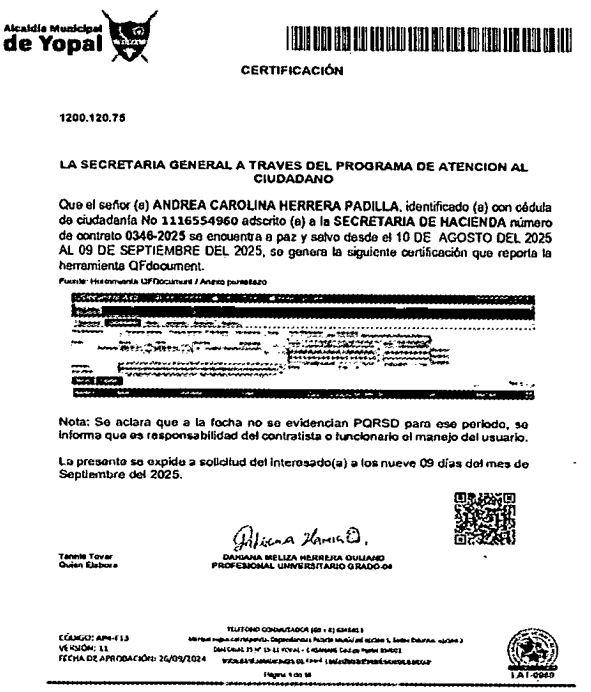
1.3.05.08.03.01 BIMESTRAL 10 x mil		1.3.05.08.03.01 ANUAL		1.3.05.08.03.03 BIMESTRAL 7 x mil		1.3.05.08.03.03 ANUAL	
ENE-FEB	$ 9.259.803,00	ok		ENE-FEB	$ 5.590.817,00		
MAR-ABR	$ 69.420.008,00	ok		MAR-ABR	$ 26.658.598,00		
MAY-JUN	$ 130.816.068,00			MAY-JUN	$ 15.169.996,00		
JUL-AGO	$ 99.890.329,00			JUL-AGO	$ 6.199.979,00		
SEP- OCT	$ 100.488.494,00			SEP- OCT	$ 18.227.530,00		
NOV-DIC	$ 272.516.117,00			NOV-DIC	$ 22.636.761,00		
SUMAS IGUALES	$ 682.390.819,00	$ 682.390.819,00	$ 0,00	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		1.3.05.08.03.06 BIMESTRAL 3 x mil		1.3.05.08.03.06 ANUAL	
ENE-FEB	$ 0,00			ENE-FEB	$ 0,00		
MAR-ABR	$ 423.097,00			MAR-ABR	$ 900,00		
MAY-JUN	$ 148.800,00			MAY-JUN	$ 0,00		
JUL-AGO	$ 3.037.496,00			JUL-AGO	$ 6.000,00		
SEP- OCT	$ 1.083.668,00			SEP- OCT	$ 0,00		
NOV-DIC	$ 3.059.796,00			NOV-DIC	$ 38.944,00		
SUMAS IGUALES	$ 7.752.857,00	$ 7.752.857,00	$ 0,00	SUMAS IGUALES	$ 45.844,00	$ 45.844,00	$ 0

Actividad No 10 Seguimiento y control de la calidad de información contable, elaborando las fichas técnicas de depuración contable, de acuerdo a la distribución.	Se asisitio a mesa de trabajo de partidas conciliatorias con el area de ingresos lo cual quedo en acuerdo al compromiso No 4 de acta de reunion de fecha 30/09/2025 que dice (Una vez obtenida la relación de los documentos contables, de las partidas que se encuentran en conciliación no registradas en extracto, se debe solicitar	Ubicación CD Carpeta denominada: Actividad 10.

ACTIVIDAD No	EJECUCION	EVIDENCIAS
	a la dirección de rentas, en atención al profesional encargado del impuesto predial, el estado de cuenta por contribuyente (histórico) a fin de determinar si tiene cuentas pendientes por pagar o se encuentra a paz y salvo con el Municipio.)como objetivo identificar el origen de las partidas y realizar plan de accion para su depuracion Se realiza cuadro donde se identifica fecha, identificacion, nombre, concepto y valor de saldos no identificados en extractos	

FECHA	No. IDENTIDAI	NOMBRE	No. EGRESO	CONCEPTO	VALOR
23/09/2021	51868049	ADRIANA MARIA ACOSTA BUITRAGO	67 LIP 21 4101	67 LIP 21 4101 LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	263.277,00
4/10/2021	24113238	VIRGINIA PINEDA HURTADO	68 LIP 21 3744	68 LIP 21 3744 LIQUIDAR IMPUESTO PREDIAL Impuesto Predial	558.571,00
21/01/2022	1118534128	DARWIN ALBERTO RODRIGUEZ TORRES	LIP 1993	LIP 1993 Consecutivo 22 5565	91.714,00
31/01/2022	19348842	ENRIQUE BARRERA RIANO	LIP 1904 22 5777	LIP 1904 22 5777	13.851,00
25/02/2022	30022044	CARMEN CECILIA OJEDA	LIP recibo82533comprobante22 15625	LIP recibo82533comprobante22 15625	1.022.157,00
22/04/2022	23937252	INES RONDON CHINOME	TipoLIPNo. recibo13028C	TipoLIPNo. recibo13028Consecutivo22 34846	9.014,00
22/04/2022	47432990	MILADYS OROZCO PAN	TipoLIPNo. recibo139193	TipoLIPNo. recibo139193Consecutivo22 34793	135.334,00
29/04/2022	890903938	BANCOLOMBIA S.A. LEASING	TipoLIPNo. recibo158309	TipoLIPNo. recibo158309Consecutivo22 38508	22.065,00
29/04/2022	9430883	ALEJANDRO ALBERTO VARGAS VILLAMIL	TipoLIPNo. recibo156316	TipoLIPNo. recibo158316Consecutivo22 38511	82.310,00
30/11/2023	40020794	OLGA LEONOR TORRES MUNOZ	TipoLIPNo. recibo455572	TipoLIPNo. recibo455572Consecutivo23 51495	2.011.701,00
30/11/2023	40020794	OLGA LEONOR TORRES			5.775.588,00

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 (e) **ANDREA CAROLINA HERRERA PADILLA**, identificado (e) con cédula de ciudadanía No **1116554960** adscrito (e) a la **SECRETARIA DE HACIENDA** número de contrato **0346-2025** se encuentra a paz y salvo desde el 10 DE AGOSTO DEL 2025 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, se genera la siguiente certificación que reporta la herramienta QFdocument. 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 Septiembre del 2025. DAHIANA MELIZA HERRERA QUIJANO PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO-04 CÓDIGO: AP5-F13 VERSIÓN: 11 FECHA DE APROBACIÓN: 26/09/2024 LAT-0969	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	4624223248	SEPTIEMBRE	$ 190.000
PENSION	4624223248	SEPTIEMBRE	$ 243.200
ARL	4624223248	SEPTIEMBRE	$ 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:** 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 08 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 O 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:			4624223248	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/10/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9994183948

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

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
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	PENSIÓN								SALUD							ARP					CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											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																1	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

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	4624223248	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	SEPTIEMBRE/2025	Periodo Cotización Salud	SEPTIEMBRE/2025
Fecha Pago	2025/10/02	Número de Autorización	9994183948

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

Validado:

Alcaldía Municipal
de Yopal

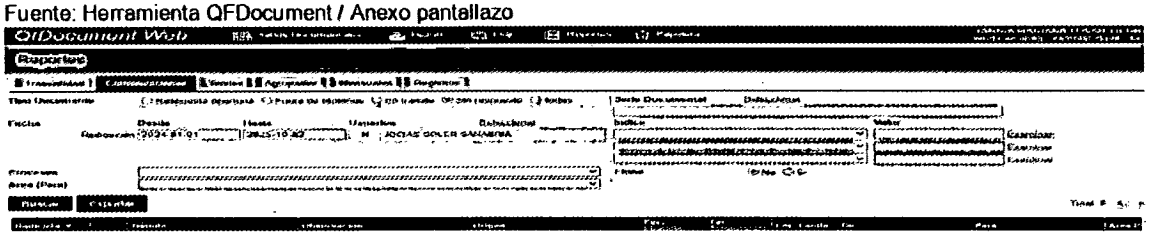
CERTIFICACIÓN

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 SEPTIEMBRE DEL 2025 AL 09 DE OCTUBRE 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 nueve 09 días del mes de octubre del 2025.

Tannia Tovar
Quien Elabora

DAHIANA MELIZA HERRERA QUIJANO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO-04