Alcaldía Municipal
de Yopal

INFORME DE ACTIVIDADES

INFORME DE ACTIVIDADES No.	10	FECHA INFORME	12-12-2025

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 NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE 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.

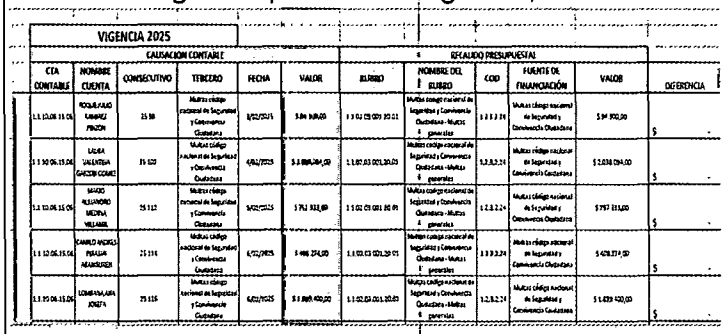
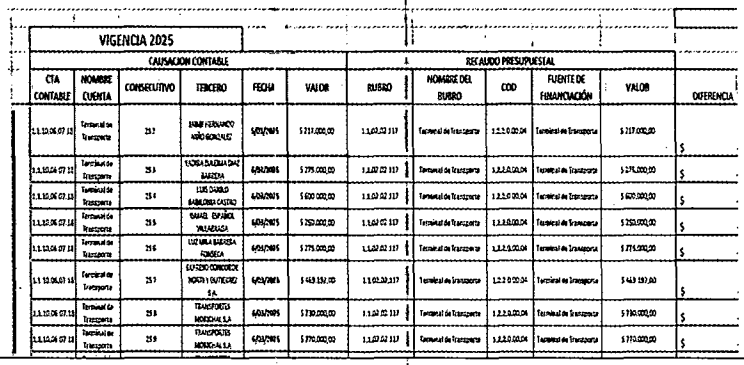
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

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 Noviembre del 2025 de las siguientes cuentas, registrando los rendimientos financieros que género cada una de ellas de acuerdo con el extracto bancario del mes correspondiente.	Ubicación CD Carpeta denominada: Actividad 1. Evidencia de conciliaciones bancarias en

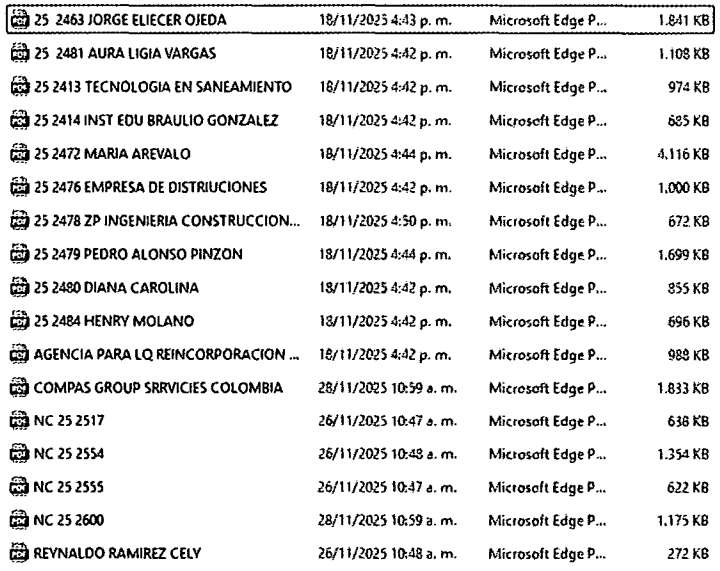
CODIGO: AP5-F12
VERSION: 06
FECHA DE APROBACIÓN: 18/09/2024

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.	 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 — 24/11/2025 8:59 a. m. 059-6 CONCURSO ECONOMICO ESTRATIFICACION LEY-OCTUBRE 2025 — 17/11/2025 2:30 p. m. 090-5 ICLD OCTUBRE 2025 — 20/11/2025 10:28 a. m. 100-3 MUN RECAUDO Y DESTINACION DE LOS RECURSOS PROV. OCTUBRE 2025 — 17/11/2025 2:45 p. m. 132-3 MULTAS VIOLENCIA INTRAFAMILIAR OCTUBRE 2025 — 18/11/2025 3:43 p. m. 175-3 ARRENDAMIENTO TERMINAL OCTUBRE 2025 — 20/11/2025 10:36 a. m. 208-7 TRASLADOS CUENTAS ABANDONADAS OCTUBRE 2025 — 17/11/2025 6:22 p. m. 452-5 ACREEDORES OCTUBRE 2025 — 20/11/2025 10:30 a. m. 555-3 PROCULTURA GESTORES OCTUBRE 2025 — 16/11/2025 4:31 p. m. 607-2 GUIAS SANITARIAS OCTUBRE 2025 — 17/11/2025 6:39 p. m. 882-1 MULTAS VIOLENCIA INTRAFAMILIAR OCTUBRE 2025 — 21/11/2025 9:11 a. m. 920-1 SUBSIDIO DE ASEO OCTUBRE 2025 — 21/11/2025 10:16 a. m. 7200-1 CODIGO DE POLICIA OCTUBRE 2025 — 1/12/2025 11:55 a. m.	archivo Excel, rendimientos financieros pdf. Se remite al correo: Se entrega archivo conciliación bancaria mes Octubre industriaycomercioyopal2022@gmail.com
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 Noviembre del 2025. PARTIDAS IDENTIFICADAS - VALORES EN EXTRACTO PENDIENTES POR REGISTRAR ITEM / BANCO / No. CUENTA / TIPO DE CUENTA / CUENTA CONTABLE / CANTIDAD PARTIDAS CONCILITORIAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 3 — Banco BBVA — 981 18176-3 — AHORROS — 1.1.10.06.07.18 — 7 4 — Banco BBVA — 981 29882-1 — AHORROS — 1.1.10.06.07.26 — 4 6 — Banco BBVA — 981 52059-6 — AHORROS — 1.1.10.06.07.60 — 3 10 — Banco de Bogotá — 646 81132-3 — AHORROS — 1.1.10.06.09.60 — 7 14 — Bancoomeva — 320-10127200-1 — AHORROS — 1.1.10.06.15.06 — 42 TOTALES — 64 NOMBRE DE QUIEN CONCILIA: ANDREA CAROLINA HERRERA PADILLA Contrato: 0346-2025	Ubicación CD Carpeta denominada: Actividad 2. Ficha de depuración archivo Excel.

ACTIVIDAD No	EJECUCION	EVIDENCIAS
ACTIVIDAD No 3 Realizar seguimiento mensual de los ingresos contables frente al recaudo tesoral y presupuestal, de las cuentas bancarias asignadas en conciliación.	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  **175-3** Terminal de Transporte con ingresos, sin diferencia 	Ubicación CD Carpeta denominada: Actividad 3. Evidencia, libro auxiliar archivo Excel presupuestal y contable- Hoja comparativa.

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

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 realizaron **17** escáner de notas de contabilidad para archivo magnético del mes de Noviembre:  25 2463 JORGE ELIECER OJEDA 18/11/2025 4:43 p. m. Microsoft Edge P... 1.841 KB 25 2481 AURA LIGIA VARGAS 18/11/2025 4:42 p. m. Microsoft Edge P... 1.108 KB 25 2413 TECNOLOGIA EN SANEAMIENTO 18/11/2025 4:42 p. m. Microsoft Edge P... 974 KB 25 2414 INST EDU BRAULIO GONZALEZ 18/11/2025 4:42 p. m. Microsoft Edge P... 685 KB 25 2472 MARIA AREVALO 18/11/2025 4:44 p. m. Microsoft Edge P... 4.116 KB 25 2476 EMPRESA DE DISTRIUCIONES 18/11/2025 4:42 p. m. Microsoft Edge P... 1.000 KB 25 2478 ZP INGENIERIA CONSTRUCCION... 18/11/2025 4:50 p. m. Microsoft Edge P... 672 KB 25 2479 PEDRO ALONSO PINZON 18/11/2025 4:44 p. m. Microsoft Edge P... 1.699 KB 25 2480 DIANA CAROLINA 18/11/2025 4:42 p. m. Microsoft Edge P... 855 KB 25 2484 HENRY MOLANO 18/11/2025 4:42 p. m. Microsoft Edge P... 696 KB AGENCIA PARA LQ REINCORPORACION ... 18/11/2025 4:42 p. m. Microsoft Edge P... 988 KB COMPAS GROUP SRRVICIES COLOMBIA 28/11/2025 10:59 a. m. Microsoft Edge P... 1.833 KB NC 25 2517 26/11/2025 10:47 a. m. Microsoft Edge P... 638 KB NC 25 2554 26/11/2025 10:48 a. m. Microsoft Edge P... 1.354 KB NC 25 2555 26/11/2025 10:47 a. m. Microsoft Edge P... 622 KB NC 25 2600 28/11/2025 10:59 a. m. Microsoft Edge P... 1.175 KB REYNALDO RAMIREZ CELY 26/11/2025 10:48 a. m. Microsoft Edge P... 272 KB	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 entre contabilidad vs rentas y cobro coactivo.	Se envia document No. 2025329608 de 09/12/2025 solicitando la correccion de la anterior base enviada por medio de docuement No. 2025327217 del 14/11/2025 para asi proceder a inicar contabilización de cartera PAS	Ubicación CD Carpeta denominada: Actividad 5. Evidencia, solicitud de comunicación oficial (pdf).
ACTIVIDAD No 6 Generar certificaciones de retenciones la fuente	Para el periodo de Noviembre no se realizaron solicitudes de certificados de retenciones en la fuente (renta, IVA e ICA)	Ubicación CD Carpeta denominada:

ACTIVIDAD No	EJECUCION	EVIDENCIAS	
(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.		Actividad 6. N/A	
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 Octubre no se identificaron descuentos bancarios.	Ubicación Carpeta denominada: Actividad 7. N/A	CD
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	Esta actividad se realiza trismestralmente, se revisara el reporte en los primeros (20) dias del mes de Enero, 2025	Ubicación Carpeta denominada: Actividad 8.	CD

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD No</th><th>EJECUCION</th><th>EVIDENCIAS</th></tr>
<tr><td>notas para presentación de información ante entes de control.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>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.</td><td>Se realiza entrega satisfactoria de formato F-SHY10 Exógena- el día 10 de octubre de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE YOPAL
ALCALDÍA MUNICIPAL
891.855.017-7

CERTIFICADO DE EXÓGENA NO. 796
<table><tr><td>VIGENCIA:</td><td>2024</td></tr><tr><td>CONTRIBUYENTE:</td><td>MUNICIPIO DE YOPAL</td></tr><tr><td>DOC. IDENTIDAD:</td><td>891855017</td></tr></table><table><tr><th>Formato Y10</th><th>Formato Y20</th><th>Formato Y30</th><th>Formato Y40</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><th>Formato Y50</th><th>Formato Y60</th><th>Formato Y70</th><th>Formato Y80</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>FORMATOS NUEVA RESOLUCIÓN:<table><tr><th>Formato Y05</th><th>Formato Y10</th><th>Formato Y15</th><th>Formato Y20</th></tr><tr><td>0</td><td>7.301</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><th>Formato Y25</th><th>Formato Y30</th><th>Formato Y35</th><th>Formato Y40</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><th>Formato Y45</th><th>Formato Y50</th><th>Formato Y55</th><th>Formato Y60</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><th>Formato Y65</th><td colspan="3"></td></tr><tr><td>0</td><td colspan="3"></td></tr></table><table><tr><td>FORMATO</td><td>F-SHY10_New</td><td>FECHA PRESENTACIÓN:</td><td>15/10/2025</td></tr></table>FECHA DE IMPRESIÓN: 15/10/2025 10:17</td><td>Ubicación CD Carpeta denominada: Actividad 9.

Evidencia libros auxiliares archivo Excel y resoluciones pdf exógena municipal.</td></tr>
<tr><td>Actividad No 10
Seguimiento y control de la calidad de información contable, elaborando las fichas técnicas de depuración contable, de acuerdo a la distribución.</td><td>PARTIDAS IDENTIFICADAS - CONSIGNACIONES NO REGISTRADO EN EXTRACTOS
<table><tr><th>N</th><th>CUENTA CONTABLE</th><th>SALDO A DEPURAR</th><th>CANTIDAD PARTIDAS CONCILITORIAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2024</th></tr><tr><td>1</td><td>1.1.10.06.05.35</td><td>$79.120.815</td><td>95</td></tr><tr><td>2</td><td>1.1.10.06.06.02</td><td>$36.414.512</td><td>57</td></tr><tr><td></td><td>TOTAL</td><td>$115.535.327</td><td>152</td></tr></table></td><td>Ubicación CD Carpeta denominada: Actividad 10.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD No</th><th>EJECUCION</th><th>EVIDENCIAS</th></tr>
<tr><td></td><td>
PLAN DE ACCION-DEPURACION PARTIDAS CONCILIATORIAS CUENTAS BANCARIAS DEL IMPUESTO PREDIAL

El día 18 de noviembre del 2025 se reunieron las áreas de contabilidad e ingresos-tesorería con el objetivo de socializar los compromisos adquiridos por las dependencias de contabilidad y Tesorería-ingresos frente al Acta de reunión con fecha 24/10/2025 que permita disminuir las partidas conciliatorias de las cuentas bancarias de predial para la correcta identificación del recaudo

A continuación, se resumen las partidas "CONSIGNACIONES NO REGISTRADO EN LIBROS" que tuvieron objeto de recaudo por backup (Vigencias anteriores)
<table>
<tr><th>Item</th><th>Vigencia</th><th>Valor</th><th>Backup</th><th>Numero de partidas</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2021</td><td>$ 3.742.842</td><td>No recaudado</td><td>6</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2022</td><td>$2.344.883</td><td>No suministrado por universo</td><td>22</td></tr>
<tr><td>3</td><td>2023</td><td>$10.797.411</td><td>No recaudado</td><td>225</td></tr>
<tr><td>4</td><td>2024</td><td>$56.364.726</td><td>No recaudado</td><td>80</td></tr>
<tr><td></td><td>TOTAL</td><td>$73.249.862</td><td></td><td>333</td></tr>
</table>
Compromiso:

• El área de contabilidad realizara una mesa de servicio al sistema de universo online respecto a los registros que aparecen reconocidos en libros pero que no se evidencian en el extracto bancario, con el fin de identificar el recaudo correspondiente.
</td><td></td></tr>
</table>

ACTIVIDAD No	EJECUCION	EVIDENCIAS

En relación con lo anterior, el profesional Darwin Torres socializo que, por medio del ticket 40063 de fecha 04/11/2025 se solicitó al soporte del sistema Universo online realizar auditoria de las partidas conciliatorias "Registros contables no registrados en extracto". Con el objetivo de conocer un criterio de parte del sistema, que ayude al área de contabilidad a tomar decisiones para su conciliación y/o depuración. La respuesta de parte del sistema fue desmotivadora, por lo cual, el área de contabilidad procedió a realizar tres filtros de revisión.

A continuación, se resumen las partidas **"VALORES NO REGISTRADOS EN EXTRACTO"** objeto de auditoria. (Vigencias anteriores)

Ítem	Vigencia	Valor	Numero de partidas
1	2021	$73.506.329	72
2	2022	$26.555.723	49
3	2023	$9.599.158	5
4	2024	$5.950.647	6
	TOTAL	**$115.611.857**	**132**

El resultado de la Auditoria de parte del área de contabilidad arrojo una opinión con advertencias específicas (Con Salvedades), señalando que el 100% de los valores de las partidas no registradas en extracto NO debían ser eliminadas ni tampoco llevadas a comité para su depuración, debido a que cada una de ellas representa fielmente el recaudo de un recibo o liquidación de impuesto predial, que, al haberse hecho de forma manual o automática, y no haberse conciliado en su momento, implicaba realizar un cuarto filtro que incluyera una revisión al extracto bancario y a la hoja de trabajo del profesional que realizo la conciliación en su momento, con el objetivo de conocer de forma clara y argumentada la razón por la cual quedaron valores en conciliación y el por qué no se lograron conciliar.

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 OCTUBRE DE 2025 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2025, se genera la siguiente certificación que reporta la herramienta QFdocument. Fuente. Herramienta Qf Document / Anexo pantallazo [redacted] 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 noviembre del 2025. Tannia Tovar Quien Elabora DAHIANA MELIZA HERRERA QUIJANO PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO-04 CÓDIGO: AP4-F13 VERSIÓN: 33 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	4626819466	NOVIEMBRE	$ 190.000
PENSION	4626819466	NOVIEMBRE	$ 243.200
ARL	4626819466	NOVIEMBRE	$ 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	
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 10 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

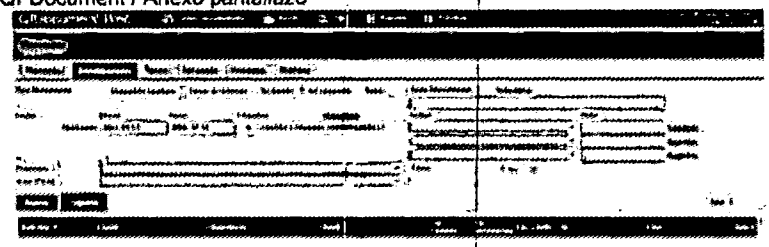
CERTIFICACIÓN

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 - CONTABILIDAD** número de contrato **0346-2025** se encuentra a paz y salvo desde el 10 de noviembre del 2025 al 09 de diciembre 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 once (11) días del mes de diciembre del 2025.

Leidy Dayan Sanchez
Técnico Administrativo

DAHIANA MELIZA HERRERA QUIJANO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO-04

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	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:		4626819466	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/11/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9994717882

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	CON	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	DÍAS	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	IBC	TOTAL APORTE	IBC	TOTAL APORTE	IBC	TOTAL APORTE	IBC	TOTAL APORTE
1	CC 1116554960	HERRERA PADILLA ANDREA CAROLINA	DEPENDIENTE 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	$ 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	4626819466	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	NOVIEMBRE/2025	Periodo Cotización Salud	NOVIEMBRE/2025
Fecha Pago	2025/11/18	Número de Autorización	9994717882

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