

INFORME DE ACTIVIDADES

INFORME DE ACTIVIDADES No.	LIQUIDACION	FECHA INFORME	30-12-2025
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO			
No DEL CONTRATO Y FECHA	0328 DE FECHA 2025-01-31		
VALOR DEL CONTRATO	\$40.256.533=		
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPAL		
CONTRATISTA	MARGOTH SHER CELIX MARTINEZ		
No. DE IDENTIFICACION	40.440.082		
PLAZO DE EJECUCION	DIEZ (10) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS		
SUPERVISOR	EDWIN ALONSO MARIÑO ORTIZ, Profesional Universitario 219-04		
FECHA DE INICIO	FEBRERO 03 DEL 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN	DICIEMBRE 30 DEL 2025		
PERIODO DEL INFORME	03/12/2025 al 30/12/2025 INFORME LIQUIDACION		
OBJETO DEL CONTRATO	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 informacion financiera, confiable y oportuna.		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO			

ACTIVIDAD No las actividades descritas en el contrato que haya ejecutado en el periodo actual)	EJECUCION (describa que acciones o actividades realizo para el cumplimiento de esta actividad)	EVIDENCIAS (Indicar el medio de verificación y su ubicación física y/o virtual que soporte esta actividad)
1. Realizar la verificación y expedición de certificados por concepto de retención en la fuente (Renta, IVA, ICA, avisos y tableros y sobretasa	Se realizó el descargue y verificación de los libros auxiliares y se expidieron los Certificados de ICA- IVA Y RETEFUENTE de vigencias actuales y anteriores (2025 - 2024 - 2023 - 2022 - 2021 -2020 - 2019, y años atrás) los cuales fueron enviados al correo personal o empresarial del Contribuyente, desde el correo institucional de contabilidad@yopal-casanare.gov.co a su vez se dio contestación al Documentweb de los requerimientos de solicitud de certificados tributarios. Con corte a 30 de Diciembre 2025 se han expedido un total de 1.767 Certificados Tributarios.	Se evidencia en el CD y en el drive Actividad 1, todos los certificados expedidos en el mes de Diciembre del 2025 de las vigencias actuales y anteriores.





INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD No las actividades descritas en el contrato que haya ejecutado en el periodo actual)	EJECUCION (describa que acciones o actividades realizo para el cumplimiento de esta actividad)	EVIDENCIAS (Indicar el medio de verificación y su ubicación física y/o virtual que soporte esta actividad)																																																																	
bomberil) en las plataforma universo online, finanzas y flash, para brindar respuestas a las solicitudes de certificaciones y reclamos por medio de document web y/o correo electrónico.	<p style="text-align: center;">CONSOLIDACION</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>MES</th> <th>CANTIDAD</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>ENERO</td><td>206</td><td>206</td></tr> <tr><td>FEBRERO</td><td>264</td><td>470</td></tr> <tr><td>MARZO</td><td>336</td><td>806</td></tr> <tr><td>ABRIL</td><td>177</td><td>983</td></tr> <tr><td>MAYO</td><td>151</td><td>1134</td></tr> <tr><td>JUNIO</td><td>159</td><td>1293</td></tr> <tr><td>JULIO</td><td>262</td><td>1555</td></tr> <tr><td>AGOSTO</td><td>73</td><td>1628</td></tr> <tr><td>SEPTIEMBRE</td><td>67</td><td>1695</td></tr> <tr><td>OCTUBRE</td><td>31</td><td>1726</td></tr> <tr><td>NOVIEMBRE</td><td>25</td><td>1751</td></tr> <tr><td>DICIEMBRE</td><td>16</td><td>1767</td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">CERTIFICADO DE ICA</p> <div style="text-align: center;"> <div style="display: inline-block; text-align: center;"> <p>REPÚBLICA DE COLOMBIA CASANARE YOPAL ALCALDÍA MUNICIPAL 8918550177</p> </div> </div> <p style="text-align: center;">CERTIFICADO DE RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO AÑO GRAVABLE 2022</p> <p style="text-align: center;">Certificamos que el MUNICIPIO DE YOPAL, identificado con el NIT.8918550177, efectuó retención en la fuente a título de Industria y comercio. Durante el periodo de 01/01/2022 - 31/12/2022</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Datos del Tercero:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NIT-CC:</td> <td>900813364</td> </tr> <tr> <td>Retenido a:</td> <td>FUNDACION LA SABANA</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO DEL PAGO SUJETO A RETENCIÓN</th> <th>%</th> <th>VLR. BASE</th> <th>VLR. RETENCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RETE Avisos y tableros 15 de ICA</td> <td>15,00 %</td> <td>\$ 1.043.200</td> <td>\$ 156.500,00</td> </tr> <tr> <td>RETE ICA 10 x mil</td> <td>1,00 %</td> <td>\$ 104.323.040</td> <td>\$ 1.043.200,00</td> </tr> <tr> <td>RETE Sobretasa Bomberil 7</td> <td>7,00 %</td> <td>\$ 1.043.200</td> <td>\$ 73.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">TOTAL RETENCIÓN??</td> <td></td> <td>\$ 1.272.700,00</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center; font-size: small;">Este certificado no requiere para su validez firma autógrafa de acuerdo con el artículo 10 del Decreto 836 de 1991.</p> <p style="text-align: center;">Este certificado se expide en YOPAL a los 20 días del mes de DICIEMBRE de 2025</p>	MES	CANTIDAD	TOTAL	ENERO	206	206	FEBRERO	264	470	MARZO	336	806	ABRIL	177	983	MAYO	151	1134	JUNIO	159	1293	JULIO	262	1555	AGOSTO	73	1628	SEPTIEMBRE	67	1695	OCTUBRE	31	1726	NOVIEMBRE	25	1751	DICIEMBRE	16	1767	Datos del Tercero:		NIT-CC:	900813364	Retenido a:	FUNDACION LA SABANA	CONCEPTO DEL PAGO SUJETO A RETENCIÓN	%	VLR. BASE	VLR. RETENCIÓN	RETE Avisos y tableros 15 de ICA	15,00 %	\$ 1.043.200	\$ 156.500,00	RETE ICA 10 x mil	1,00 %	\$ 104.323.040	\$ 1.043.200,00	RETE Sobretasa Bomberil 7	7,00 %	\$ 1.043.200	\$ 73.000,00	TOTAL RETENCIÓN??			\$ 1.272.700,00	
MES	CANTIDAD	TOTAL																																																																	
ENERO	206	206																																																																	
FEBRERO	264	470																																																																	
MARZO	336	806																																																																	
ABRIL	177	983																																																																	
MAYO	151	1134																																																																	
JUNIO	159	1293																																																																	
JULIO	262	1555																																																																	
AGOSTO	73	1628																																																																	
SEPTIEMBRE	67	1695																																																																	
OCTUBRE	31	1726																																																																	
NOVIEMBRE	25	1751																																																																	
DICIEMBRE	16	1767																																																																	
Datos del Tercero:																																																																			
NIT-CC:	900813364																																																																		
Retenido a:	FUNDACION LA SABANA																																																																		
CONCEPTO DEL PAGO SUJETO A RETENCIÓN	%	VLR. BASE	VLR. RETENCIÓN																																																																
RETE Avisos y tableros 15 de ICA	15,00 %	\$ 1.043.200	\$ 156.500,00																																																																
RETE ICA 10 x mil	1,00 %	\$ 104.323.040	\$ 1.043.200,00																																																																
RETE Sobretasa Bomberil 7	7,00 %	\$ 1.043.200	\$ 73.000,00																																																																
TOTAL RETENCIÓN??			\$ 1.272.700,00																																																																



ACTIVIDAD (coloque No las actividades descritas en el contrato que haya ejecutado en el periodo actual)	EJECUCION (describa que acciones o actividades realizo para el cumplimiento de esta actividad)	EVIDENCIAS (Indicar el medio de verificación y su ubicación física y/o virtual que soporte esta actividad)																								
	<p style="text-align: center;"><u>CERTIFICADO DE RETEFUENTE</u></p> <p style="text-align: center;">CERTIFICADO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE ARO GRAVABLE 2022</p> <p style="text-align: center;">Durante el periodo de 01/01/2022 - 31/12/2022</p> <table border="1" data-bbox="479 735 1193 808"> <tr> <td colspan="4">Datos del Tercero</td> </tr> <tr> <td>NITACC :</td> <td colspan="3">900813364</td> </tr> <tr> <td>Retenido a:</td> <td colspan="3">FUNDACION LA SABANA</td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="479 819 1193 913"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO DEL PAGO SUJETO A RETENCIÓN</th> <th>%</th> <th>VLR. BASE</th> <th>VLR. RETENCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Impuesto a las Ventas Recaudado por Consignación</td> <td>15,00 %</td> <td>\$ 10.658.667</td> <td>\$ 1.603.300,00</td> </tr> <tr> <td>Servicios en general 4</td> <td>4,00 %</td> <td>\$ 104.323.041</td> <td>\$ 4.172.921,62</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">TOTAL RETENCIÓN: \$ 5.776.221,62</p> <p>Los Valores retenidos fueron declarados y consignados oportunamente en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.</p> <p>se adjunta link del drive Actividad 1 https://drive.google.com/drive/folders/1qu_rO6sAPZYDnVMuDX4UuDoKBXJJAmQu?usp=drive_link</p>	Datos del Tercero				NITACC :	900813364			Retenido a:	FUNDACION LA SABANA			CONCEPTO DEL PAGO SUJETO A RETENCIÓN	%	VLR. BASE	VLR. RETENCIÓN	Impuesto a las Ventas Recaudado por Consignación	15,00 %	\$ 10.658.667	\$ 1.603.300,00	Servicios en general 4	4,00 %	\$ 104.323.041	\$ 4.172.921,62	
Datos del Tercero																										
NITACC :	900813364																									
Retenido a:	FUNDACION LA SABANA																									
CONCEPTO DEL PAGO SUJETO A RETENCIÓN	%	VLR. BASE	VLR. RETENCIÓN																							
Impuesto a las Ventas Recaudado por Consignación	15,00 %	\$ 10.658.667	\$ 1.603.300,00																							
Servicios en general 4	4,00 %	\$ 104.323.041	\$ 4.172.921,62																							
<p>2. Realizar conciliaciones bancarias de las cuentas asignadas por el supervisor de acuerdo a la matriz de distribución, los primeros quince (15) días de cada mes, enviando al grupo de tesorería e ingresos las partidas conciliatorias establecidas, elaborando los registros pertinentes con sus respectivos</p>	<p>Se realizaron las conciliaciones bancarias del mes de Noviembre del 2025 de las cuentas a cargo de Gestión de Riesgo y Municipio. Se contabilizaron los respectivos rendimientos financieros de cada cuenta.</p> <p style="text-align: center;"><u>EVIDENCIA DE ENTREGA DE CONCILIACIONES</u></p>	<p>Se evidencia en el CD y en el drive la actividad 2. Conciliaciones bancarias en archivo Excel y pdf del mes de Noviembre del 2025 a su vez fueron enviadas por correo electrónico a la Dra Mayra Alejandra Romero Rosas el día 17 de Diciembre del presente año.</p>																								

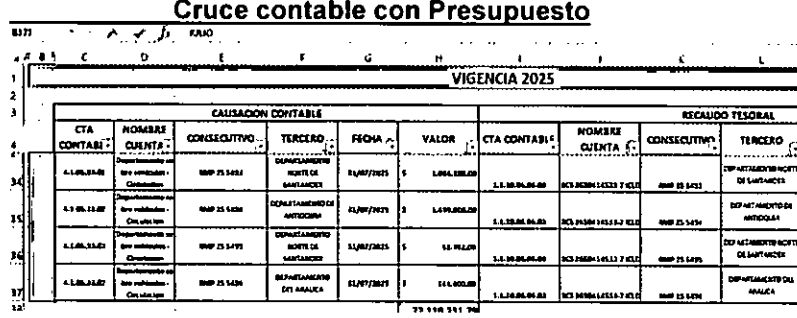
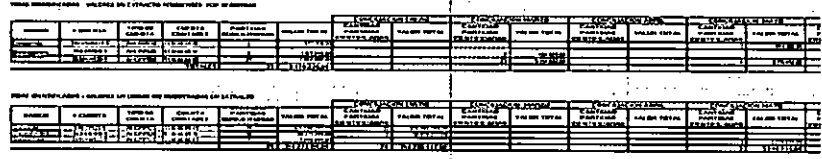
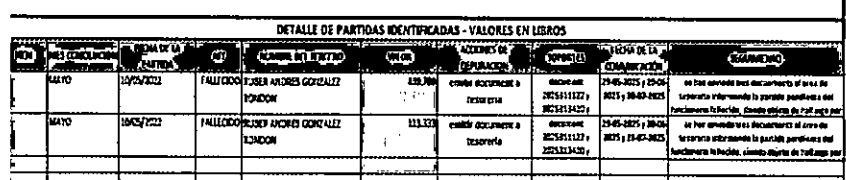




INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD No las actividades describas en el contrato que haya ejecutado en el periodo actual)	EJECUCION (describa que acciones o actividades realizo para el cumplimiento de esta actividad)	EVIDENCIAS (Indicar el medio de verificación y su ubicación física y/o virtual que soporte esta actividad)																																																																						
soportes trazabilidad.	<p>12/12/25, 12:08 Gmail - CONCILIACIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2025-MARGOTH CELIX</p> <p>M Gmail Margoth Celix <margothcelix66@gmail.com></p> <p>CONCILACIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2025-MARGOTH CELIX 1 mensaje</p> <p>Margoth Celix <margothcelix66@gmail.com> 12 de diciembre de 2025 a las 12:07 p.m. Para: industriaycomercioyopal2022@gmail.com</p> <p>Cordial saludo dra Mayra. Adjunto conciliaciones de noviembre del 2025 en excel y Pdf, para su respectiva revisión y trámite correspondiente.</p> <p>Atentamente,</p> <p>Margoth Celix Dpto de Contabilidad</p> <p>14 archivos adjuntos</p> <ul style="list-style-type: none"> 033-3 banecolombia-PBA.xlsx 104K 485-1 bogota-Convenio CENIT.xlsx 76K 530-3 Bogota-Gestion de Riesgo.xlsx 129K 529-5 Bogota-Gestion de Riesgo.xlsx 141K 533-7 BCS-Tramites de Planeacion.xlsx 68K 629-5 Davivienda-Matadero.xlsx 417K <p>INFORME DE CONCILIACIONES NOVIEMBRE</p> <p>INFORME DE CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPIO YOPAL MT. 198.8500173 MES DE NOVIEMBRE 2025</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>CONCILIACION</th> <th>ENTIDAD BANCARIA</th> <th>ESTADO</th> <th>MONTO</th> <th>MONTO DE CONCILIACION</th> <th>MONTO DE CONCILIACION EN MONEDA REAL</th> <th>MONTO DE CONCILIACION EN MONEDA LOCAL</th> <th>MONTO DE CONCILIACION EN MONEDA LOCAL</th> <th>MONTO DE CONCILIACION EN MONEDA LOCAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>12/12/25</td> <td>BANCO DE BOGOTA</td> <td>CONCILIACION</td> <td>104.000</td> <td>104.000</td> <td>104.000</td> <td>104.000</td> <td>104.000</td> <td>104.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>12/12/25</td> <td>BANCO DE BOGOTA</td> <td>CONCILIACION</td> <td>76.000</td> <td>76.000</td> <td>76.000</td> <td>76.000</td> <td>76.000</td> <td>76.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>12/12/25</td> <td>BANCO DE BOGOTA</td> <td>CONCILIACION</td> <td>129.000</td> <td>129.000</td> <td>129.000</td> <td>129.000</td> <td>129.000</td> <td>129.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>12/12/25</td> <td>BANCO DE BOGOTA</td> <td>CONCILIACION</td> <td>141.000</td> <td>141.000</td> <td>141.000</td> <td>141.000</td> <td>141.000</td> <td>141.000</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>12/12/25</td> <td>BANCO DE BOGOTA</td> <td>CONCILIACION</td> <td>68.000</td> <td>68.000</td> <td>68.000</td> <td>68.000</td> <td>68.000</td> <td>68.000</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>12/12/25</td> <td>BANCO DE BOGOTA</td> <td>CONCILIACION</td> <td>417.000</td> <td>417.000</td> <td>417.000</td> <td>417.000</td> <td>417.000</td> <td>417.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>1-13 13/12/2025 Margoth Celix Celix Martínez MARGOTH CELIX</p> <p>Firma: Mayra Alejandra Romero RIVERA Procedente: Universidad Católica</p> <p>2:00PM 12 DIC 2025</p> <p>se adjunta link del drive Actividad 2 https://drive.google.com/drive/folders/1ik-vcd8ZKKBp7ZQN-mBo-5ule6gfn_sR?usp=drive_link</p>	ITEM	CONCILIACION	ENTIDAD BANCARIA	ESTADO	MONTO	MONTO DE CONCILIACION	MONTO DE CONCILIACION EN MONEDA REAL	MONTO DE CONCILIACION EN MONEDA LOCAL	MONTO DE CONCILIACION EN MONEDA LOCAL	MONTO DE CONCILIACION EN MONEDA LOCAL	1	12/12/25	BANCO DE BOGOTA	CONCILIACION	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	2	12/12/25	BANCO DE BOGOTA	CONCILIACION	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	3	12/12/25	BANCO DE BOGOTA	CONCILIACION	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	4	12/12/25	BANCO DE BOGOTA	CONCILIACION	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	5	12/12/25	BANCO DE BOGOTA	CONCILIACION	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	6	12/12/25	BANCO DE BOGOTA	CONCILIACION	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000	
ITEM	CONCILIACION	ENTIDAD BANCARIA	ESTADO	MONTO	MONTO DE CONCILIACION	MONTO DE CONCILIACION EN MONEDA REAL	MONTO DE CONCILIACION EN MONEDA LOCAL	MONTO DE CONCILIACION EN MONEDA LOCAL	MONTO DE CONCILIACION EN MONEDA LOCAL																																																															
1	12/12/25	BANCO DE BOGOTA	CONCILIACION	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000																																																															
2	12/12/25	BANCO DE BOGOTA	CONCILIACION	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000																																																															
3	12/12/25	BANCO DE BOGOTA	CONCILIACION	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000																																																															
4	12/12/25	BANCO DE BOGOTA	CONCILIACION	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000																																																															
5	12/12/25	BANCO DE BOGOTA	CONCILIACION	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000																																																															
6	12/12/25	BANCO DE BOGOTA	CONCILIACION	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000																																																															



ACTIVIDAD No las actividades descritas en el contrato que haya ejecutado en el periodo actual)	EJECUCION (describa que acciones o actividades realizo para el cumplimiento de esta actividad)	EVIDENCIAS (Indicar el medio de verificación y su ubicación física y/o virtual que soporte esta actividad)
<p>3. Realizar gestión administrativa, seguimiento, reconocimiento y/o ajuste a las partidas que vienen en conciliación, de la vigencia 2024 y años anteriores, y en la vigencia actual el seguimiento mensual de los ingresos contables frente al recaudo tesoral y presupuestal de las cuentas asignadas.</p>	<p>Se realizó seguimiento a las partidas conciliatorias a 31 de diciembre del 2024 y a su vez se confronto la cuenta 533-7 del Banco Caja Social confrontando los ingresos contables VS al presupuesto. De las cuentas a cargo solo la cuenta mencionada anteriormente tiene afectación presupuestal, y los ingresos de septiembre 2025 tanto contable como presupuestalmente coinciden.</p> <p style="text-align: center;">Cruce contable con Presupuesto</p>  <p style="text-align: center;">FICHA DEPURACION</p> <p>Se realizó la ficha de depuración de las partidas conciliatorias con corte a 31 de diciembre del 2024, estableciendo las partidas reconocidas al mes de septiembre del 2025.</p>  <p style="text-align: center;">SEGUIMIENTO</p>  <p>se adjunta link del drive Actividad 3 https://drive.google.com/file/d/1xuJ_rXW2j0ACOFRtlcDbbK2IRh85XtG/view?usp=drive_link</p>	<p>Se evidencia en el CD y en el drive actividad 3 , el cruce de presupuesto vs contabilidad y el seguimiento de las partidas conciliatorias de vigencias anteriores.</p>



AB



INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD No las actividades descritas en el contrato que haya ejecutado en el periodo actual)	EJECUCION (describa que acciones o actividades realizo para el cumplimiento de esta actividad)	EVIDENCIAS (Indicar el medio de verificación y su ubicación física y/o virtual que soporte esta actividad)
<p>4. Seguimiento revisión y registro contable de los ingresos por concepto de Degüello de acuerdo con los informes recibidos de la empresa que administra y recauda los ingresos de la planta de beneficio animal.</p>	<p>El consorcio PBAR YOPAL 2023 emitirá informe de degüello del mes de Diciembre del 2025 en los primeros cinco días hábiles del mes de enero del 2025 a los correos institucionales de la Secretaria de Hacienda. El once (11) de Diciembre del 2025 La Secretaria de Hacienda realizo reunión con las áreas de tesorería, ingresos, fiscalización, contabilidad, IFEY y Consorcio PBAR con el fin de tocar tema al impuesto de degüello de ganado mayor por cierre financiero 2025.</p> <p>se adjunta link del drive Actividad 4</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/10xtB0-fJXNhPaMJlqaTw4IJ0oSqz416K?usp=drive_link</p>	<p>Esta actividad se evidencia en el CD y drive Actividad 4, los valores del recaudo fueron tomados del extracto bancario de la cuenta 818-9 de Bancolombia.</p>
<p>5. Proyectar los estados financieros mensuales y trimestrales del centro de costos de Fondo de Gestión de Riesgo, con sus respectivas notas contables e indicadores teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la Contaduría General de la Nación.</p>	<p>Se proyectaron los Estados Financieros del centro de costos de Gestión de Riesgo, con corte a 30 de noviembre del 2025. Se enviaron por correo electrónico a la dra Yazmin Montaña para su respectiva revisión y aprobación.</p> <p style="text-align: center;">ESTADO FINANCIEROS DE NOVIEMBRE 2025 GESTION RIESGO</p> <p><u>ESTADO SITUACION FINANCIERA</u></p>	<p>Se realizaron Estados Financieros del mes de noviembre del 2025. Se evidencian en la carpeta actividad 5.</p>

INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD (coloque No las actividades descritas en el contrato que haya ejecutado en el periodo actual)	EJECUCION (describa que acciones o actividades realizo para el cumplimiento de esta actividad)	EVIDENCIAS (Indicar el medio de verificación y su ubicación física y/o virtual que soporte esta actividad)																																																																																																		
	<p style="text-align: center;">MUNICIPIO DE YOPAL NIT 891.855.017-7 CODIGO 210185001 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - GESTION RIESGO - FGRD A 30 NOVIEMBRE 2025 (CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)</p>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">2.025</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">2.025</th> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">1 ACTIVOS</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">2 PASIVOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFÉ</td> <td style="text-align: right;">782.836.416</td> <td>24 CUENTAS POR PAGAR</td> <td style="text-align: right;">553.841</td> </tr> <tr> <td>110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</td> <td style="text-align: right;">782.836.416</td> <td>2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td> <td>2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRES</td> <td style="text-align: right;">553.841</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">782.836.416</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</td> <td style="text-align: right;">11.941.960</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTA</td> <td style="text-align: right;">12.318.237</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1685 DEPRECIACION ACUMULADA</td> <td style="text-align: right;">377.277</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <th colspan="2" style="text-align: center;">3 PATRIMONIO</th> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</td> <td style="text-align: right;">380.324.304</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>3110 RESULTADO DEL EJERCICIO</td> <td style="text-align: right;">404.300.232</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">TOTAL PATRIMONIO</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">794.224.536</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">TOTAL ACTIVO</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">794.778.377</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">794.778.377</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">ESTADO DE RESULTADOS</p> <p style="text-align: center;">MUNICIPIO DE YOPAL NIT 891.855.017-7 CODIGO 210185001 ESTADO DE RESULTADOS - GESTION RIESGO - FGRD DEL 1 ENERO A 30 DE NOVIEMBRE 2025 (CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)</p>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">2.025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">4 INGRESOS</td> </tr> <tr> <td>48 OTROS INGRESOS</td> <td style="text-align: right;">11.396.825</td> </tr> <tr> <td>4802 FINANCIEROS</td> <td style="text-align: right;">11.396.821</td> </tr> <tr> <td>4808 INGRESOS DIVERSOS</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">TOTAL INGRESOS</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">11.396.825</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION</td> </tr> <tr> <td>5111 GENERALES</td> <td style="text-align: right;">58.400.000</td> </tr> <tr> <td>53 DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIO</td> <td style="text-align: right;">377.277</td> </tr> <tr> <td>5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</td> <td style="text-align: right;">377.277</td> </tr> <tr> <td>55 GASTO PÚBLICO SOCIAL</td> <td style="text-align: right;">762.014.614</td> </tr> <tr> <td>5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL</td> <td style="text-align: right;">762.014.614</td> </tr> <tr> <td>57 OTROS EGRESOS</td> <td style="text-align: right;">48.747.065</td> </tr> <tr> <td>5722 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</td> <td style="text-align: right;">48.747.065</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">TOTAL EGRESOS</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">869.538.956</td> </tr> </tbody> </table> <p>se adjunta link del drive Actividad 5 https://drive.google.com/file/d/1GCL5qrly0K9p4Hw2onS7Z8i7PmIDBGPe/view?usp=drive_link</p>	2.025		2.025		1 ACTIVOS		2 PASIVOS		11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFÉ	782.836.416	24 CUENTAS POR PAGAR	553.841	110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	782.836.416	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL		TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRES	553.841	782.836.416				16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	11.941.960			1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTA	12.318.237			1685 DEPRECIACION ACUMULADA	377.277					3 PATRIMONIO				3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	380.324.304			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	404.300.232			TOTAL PATRIMONIO				794.224.536		TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		794.778.377		794.778.377		2.025		4 INGRESOS		48 OTROS INGRESOS	11.396.825	4802 FINANCIEROS	11.396.821	4808 INGRESOS DIVERSOS	4	TOTAL INGRESOS		11.396.825		51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION		5111 GENERALES	58.400.000	53 DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIO	377.277	5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	377.277	55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	762.014.614	5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	762.014.614	57 OTROS EGRESOS	48.747.065	5722 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	48.747.065	TOTAL EGRESOS		869.538.956		
2.025		2.025																																																																																																		
1 ACTIVOS		2 PASIVOS																																																																																																		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFÉ	782.836.416	24 CUENTAS POR PAGAR	553.841																																																																																																	
110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	782.836.416	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL																																																																																																		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRES	553.841																																																																																																	
782.836.416																																																																																																				
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	11.941.960																																																																																																			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTA	12.318.237																																																																																																			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	377.277																																																																																																			
		3 PATRIMONIO																																																																																																		
		3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	380.324.304																																																																																																	
		3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	404.300.232																																																																																																	
		TOTAL PATRIMONIO																																																																																																		
		794.224.536																																																																																																		
TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO																																																																																																		
794.778.377		794.778.377																																																																																																		
2.025																																																																																																				
4 INGRESOS																																																																																																				
48 OTROS INGRESOS	11.396.825																																																																																																			
4802 FINANCIEROS	11.396.821																																																																																																			
4808 INGRESOS DIVERSOS	4																																																																																																			
TOTAL INGRESOS																																																																																																				
11.396.825																																																																																																				
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION																																																																																																				
5111 GENERALES	58.400.000																																																																																																			
53 DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIO	377.277																																																																																																			
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	377.277																																																																																																			
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	762.014.614																																																																																																			
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	762.014.614																																																																																																			
57 OTROS EGRESOS	48.747.065																																																																																																			
5722 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	48.747.065																																																																																																			
TOTAL EGRESOS																																																																																																				
869.538.956																																																																																																				




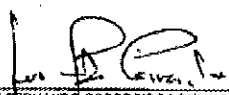


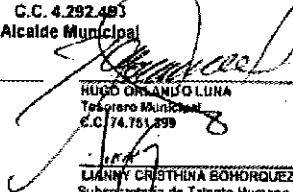
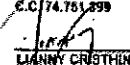


INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD No (coloque las actividades descritas en el contrato que haya ejecutado en el periodo actual)	EJECUCION (describa que acciones o actividades realizo para el cumplimiento de esta actividad)	EVIDENCIAS (Indicar el medio de verificación y su ubicación física y/o virtual que soporte esta actividad)
6. Apoyo en la verificación de operaciones reciprocas y elaboración de su respectivo formato "conciliación cuentas reciprocas" establecido en Qf Calidad de la entidad.	Esta actividad será ejecutada en el cierre del cuarto trimestre del 2025. se adjunta link del drive Actividad 6 https://drive.google.com/drive/folders/17eUzxXwCvnSqi_EZE8R9jA9pDmVZW98?usp=drive_link	Esta informacion se evidencia en el drive y en el CD en la actividad 6 con sus respectivos soportes.
7. Apoyo en la elaboración de Notas de Estados Financieros del Municipio de Yopal.	Esta actividad será ejecutada en el cierre del cuarto trimestre del 2025. se adjunta link del drive Actividad 7 https://drive.google.com/file/d/1tfugLJhFoQXrPd0KOoUEV88Bznd4iZQd/view?usp=drive_link	Esta actividad N. 7 cargada en el drive en la carpeta 7 y en el CD.
8. Realizar apoyo en respuestas a las solicitudes radicadas en el correo institucional: contabilidad@yopal-casanare.gov.co , y la plataforma Qf Document asignadas por el supervisor.	Se apoyó dando respuestas a las comunicaciones internas y externas de acuerdo a la directriz del supervisor. - Se proyectó certificación de Parafiscales.	Esta actividad 8 se encuentra en el CD y en drive.





ACTIVIDAD No las actividades descritas en el contrato que haya ejecutado en el periodo actual)	EJECUCION (describa que acciones o actividades realizo para el cumplimiento de esta actividad)	EVIDENCIAS (Indicar el medio de verificación y su ubicación física y/o virtual que soporte esta actividad)
	<p>  CERTIFICACIÓN </p> <p>100.</p> <p>EL ALCALDE DE YOPAL COMO REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO DE YOPAL</p> <p>CERTIFICA:</p> <p>Que la ALCALDIA DE YOPAL, identificada con NIT 891.855.017-7, ha cumplido de forma oportuna y completa con el pago de aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al sistema de seguridad social, hasta el treinta (30) de noviembre del dos mil veinticinco (2025), en cuanto Salud, Pensión, Riesgos Laborales, ARL y aportes parafiscales (SENA, ICBF, CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR, ESAP, ESCUELAS INDUSTRIALES) e Impuestos; durante los últimos seis (6) meses, el Municipio se encuentra a paz y salvo en seguridad social, aportes parafiscales e impuestos.</p> <p>Se expide la presente certificación como requisito para la suspensión del Convenio de uso de recursos No. 1331 del 2023 "Construcción de la línea de conducción de 36" Dada a los nueve (09) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025) en el Municipio de Yopal-Casanare.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p> LUIS FERNANDO CORREGIDOR BENAVIDES Secretario de Hacienda Municipal C.C. 88.854.314 </p>  <p> EDWIN ALONSO MARINO ORTIZ Profesional Universitario Contador Público </p> </div> <div style="text-align: center;">  <p> MARCO TULLIO RUIZ TRIANO C.C. 4.292.483 Alcalde Municipal </p>  <p> HUGO ORLANDO LUNA Tesorero Municipal C.C. 74.761.899 </p>  <p> LIANY CRISTHINA BOHÓRQUEZ TUAY Subsecretaria de Talento Humano C.C. 33.489.060 </p> </div> </div> <p>- Por solicitud de cobro coactivo, se expidieron certificados de ingresos de estampillas, certificados de retención de ICA Y RETEFUENTE y libros auxiliares de EULALIA ARAQUE ACHAGUA desde el año 2011 al 2022.</p>	

BB



INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD (coloque las actividades descritas en el contrato que haya ejecutado en el periodo actual)	EJECUCION (describa que acciones o actividades realizo para el cumplimiento de esta actividad)	EVIDENCIAS (Indicar el medio de verificación y su ubicación física y/o virtual que soporte esta actividad)																																																																								
	<table border="0"> <tr><td></td><td>2011-municipio</td><td>9/12/2025 5:49 p. m.</td><td>Hoja de cálculo d...</td></tr> <tr><td></td><td>2011-salud</td><td>10/12/2025 11:20 a. m.</td><td>Hoja de cálculo d...</td></tr> <tr><td></td><td>2012-municipio</td><td>9/12/2025 5:49 p. m.</td><td>Hoja de cálculo d...</td></tr> <tr><td></td><td>2012-salud</td><td>9/12/2025 6:27 p. m.</td><td>Hoja de cálculo d...</td></tr> <tr><td></td><td>2013-municipio</td><td>9/12/2025 7:36 p. m.</td><td>Hoja de cálculo d...</td></tr> <tr><td></td><td>2013-salud</td><td>9/12/2025 6:30 p. m.</td><td>Hoja de cálculo d...</td></tr> <tr><td></td><td>2014-municipio</td><td>9/12/2025 5:58 p. m.</td><td>Hoja de cálculo d...</td></tr> <tr><td></td><td>2014-salud</td><td>9/12/2025 6:32 p. m.</td><td>Hoja de cálculo d...</td></tr> <tr><td></td><td>2015-municipio</td><td>9/12/2025 6:01 p. m.</td><td>Hoja de cálculo d...</td></tr> <tr><td></td><td>2015-salud</td><td>9/12/2025 6:34 p. m.</td><td>Hoja de cálculo d...</td></tr> <tr><td></td><td>2016-municipio</td><td>9/12/2025 6:05 p. m.</td><td>Hoja de cálculo d...</td></tr> <tr><td></td><td>2016-salud</td><td>9/12/2025 6:37 p. m.</td><td>Hoja de cálculo d...</td></tr> <tr><td></td><td>2017-municipio</td><td>9/12/2025 6:07 p. m.</td><td>Hoja de cálculo d...</td></tr> <tr><td></td><td>2017-salud</td><td>9/12/2025 6:38 p. m.</td><td>Hoja de cálculo d...</td></tr> <tr><td></td><td>2018-municipio</td><td>9/12/2025 6:20 p. m.</td><td>Hoja de cálculo d...</td></tr> <tr><td></td><td>2018-salud</td><td>9/12/2025 6:40 p. m.</td><td>Hoja de cálculo d...</td></tr> <tr><td></td><td>2019-municipio</td><td>9/12/2025 6:20 p. m.</td><td>Hoja de cálculo d...</td></tr> <tr><td></td><td>2019-salud</td><td>9/12/2025 6:42 p. m.</td><td>Hoja de cálculo d...</td></tr> </table> <p>se adjunta link del drive Actividad 8 https://drive.google.com/file/d/1xloShQEnvGVIDzDjZBqZntw8N2mZqy5M/view?usp=drive_link</p>		2011-municipio	9/12/2025 5:49 p. m.	Hoja de cálculo d...		2011-salud	10/12/2025 11:20 a. m.	Hoja de cálculo d...		2012-municipio	9/12/2025 5:49 p. m.	Hoja de cálculo d...		2012-salud	9/12/2025 6:27 p. m.	Hoja de cálculo d...		2013-municipio	9/12/2025 7:36 p. m.	Hoja de cálculo d...		2013-salud	9/12/2025 6:30 p. m.	Hoja de cálculo d...		2014-municipio	9/12/2025 5:58 p. m.	Hoja de cálculo d...		2014-salud	9/12/2025 6:32 p. m.	Hoja de cálculo d...		2015-municipio	9/12/2025 6:01 p. m.	Hoja de cálculo d...		2015-salud	9/12/2025 6:34 p. m.	Hoja de cálculo d...		2016-municipio	9/12/2025 6:05 p. m.	Hoja de cálculo d...		2016-salud	9/12/2025 6:37 p. m.	Hoja de cálculo d...		2017-municipio	9/12/2025 6:07 p. m.	Hoja de cálculo d...		2017-salud	9/12/2025 6:38 p. m.	Hoja de cálculo d...		2018-municipio	9/12/2025 6:20 p. m.	Hoja de cálculo d...		2018-salud	9/12/2025 6:40 p. m.	Hoja de cálculo d...		2019-municipio	9/12/2025 6:20 p. m.	Hoja de cálculo d...		2019-salud	9/12/2025 6:42 p. m.	Hoja de cálculo d...	
	2011-municipio	9/12/2025 5:49 p. m.	Hoja de cálculo d...																																																																							
	2011-salud	10/12/2025 11:20 a. m.	Hoja de cálculo d...																																																																							
	2012-municipio	9/12/2025 5:49 p. m.	Hoja de cálculo d...																																																																							
	2012-salud	9/12/2025 6:27 p. m.	Hoja de cálculo d...																																																																							
	2013-municipio	9/12/2025 7:36 p. m.	Hoja de cálculo d...																																																																							
	2013-salud	9/12/2025 6:30 p. m.	Hoja de cálculo d...																																																																							
	2014-municipio	9/12/2025 5:58 p. m.	Hoja de cálculo d...																																																																							
	2014-salud	9/12/2025 6:32 p. m.	Hoja de cálculo d...																																																																							
	2015-municipio	9/12/2025 6:01 p. m.	Hoja de cálculo d...																																																																							
	2015-salud	9/12/2025 6:34 p. m.	Hoja de cálculo d...																																																																							
	2016-municipio	9/12/2025 6:05 p. m.	Hoja de cálculo d...																																																																							
	2016-salud	9/12/2025 6:37 p. m.	Hoja de cálculo d...																																																																							
	2017-municipio	9/12/2025 6:07 p. m.	Hoja de cálculo d...																																																																							
	2017-salud	9/12/2025 6:38 p. m.	Hoja de cálculo d...																																																																							
	2018-municipio	9/12/2025 6:20 p. m.	Hoja de cálculo d...																																																																							
	2018-salud	9/12/2025 6:40 p. m.	Hoja de cálculo d...																																																																							
	2019-municipio	9/12/2025 6:20 p. m.	Hoja de cálculo d...																																																																							
	2019-salud	9/12/2025 6:42 p. m.	Hoja de cálculo d...																																																																							
<p>9. Seguimiento y control de la calidad de información contable, elaborando las fichas técnicas de depuración contable de acuerdo a la distribución.</p>	<p>Se realizó depuración de las cuentas bancarias a cargo con partidas conciliatorias a 31 de diciembre del 2024. Se realizaron tres (3) fichas de depuración (para la Contraloría) de la cuenta 533-7 del Banco Caja Social, cuenta 818-9 de Bancolombia y cuenta 629-5 de Davivienda. Se adjunta informe de depuración contable adjuntando evidencias de la respectiva depuración.</p>	<p>Se está en proceso de depuración contable de acuerdo a las cuentas asignadas y se realiza entrega del avance de depuración en la Actividad 9 y visualizada en el drive.</p>																																																																								

ACTIVIDAD (coloque actividades descritas en el contrato que haya ejecutado en el periodo actual)	EJECUCION (describa que acciones o actividades realizo para el cumplimiento de esta actividad)	EVIDENCIAS (Indicar el medio de verificación y su ubicación física y/o virtual que soporte esta actividad)
---	---	---

FORMATO DE REPORTE PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA DEPARTAMENTAL

CUENTA: 1000143337
BANCO: BANCO CAJA SOCIAL
NOMBRE CONTR: MARGOTH DELIA

Id	Fecha de la Partida Contable (E)	NT	Nombre del Titular	Valor	Modificado (S/N) (Corte a 30 de Junio de 2025)	Fecha de Reporte para Reporte al Tesorero (E)	Estado de Cuenta a Febrero	Registrado por Tesorero (S/N)	Estado de Verificación y Reputación	Fecha de Acción de Reputación	Observaciones
23	30/12/2024	1000143337	BANCO DAVIVIENDA S.A.	\$ 51.800	SI	N/A	N/A	SI	en cumplimiento (S)	31/05/2025	(1) area de ingresos realiazos
20	24/12/2024	100013967	DEPARTAMENTO NORTE DE	\$ 309.675	SI	N/A	N/A	SI	en cumplimiento (S)	31/05/2025	(1) area de ingresos realiazos
21	24/12/2024	1000143337	BANCO DAVIVIENDA S.A.	\$ 1.211.000	SI	N/A	N/A	SI	en cumplimiento (S)	31/05/2025	(1) area de ingresos realiazos
22	24/12/2024	100013967	DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$ 121.400	SI	N/A	N/A	SI	en cumplimiento (S)	31/05/2025	(1) area de ingresos realiazos
23	24/12/2024	100013967	DEPARTAMENTO DE BOYACA	\$ 27.220	SI	N/A	N/A	SI	en cumplimiento (S)	31/05/2025	(1) area de ingresos realiazos
24	24/12/2024	100013967	DEPARTAMENTO DE BOYACA	\$ 25.500	SI	N/A	N/A	SI	en cumplimiento (S)	31/05/2025	(1) area de ingresos realiazos
25	24/12/2024	100013967	DEPARTAMENTO DE BOYACA	\$ 29.100	SI	N/A	N/A	SI	en cumplimiento (S)	31/05/2025	(1) area de ingresos realiazos
26	24/12/2024	100013967	DEPARTAMENTO DE BOYACA	\$ 148.800	SI	N/A	N/A	SI	en cumplimiento (S)	31/05/2025	(1) area de ingresos realiazos
27	24/12/2024	100013967	DEPARTAMENTO DE CALDAS	\$ 112.000	SI	N/A	N/A	SI	en cumplimiento (S)	31/05/2025	(1) area de ingresos realiazos
28	24/12/2024	100013967	MUNICIPIO DE YOPAL	\$ 1.273.150,00	SI	N/A	N/A	SI	en cumplimiento (S)	31/05/2025	(1) area de ingresos realiazos
				\$ 9.047.316							(1) area de ingresos realiazos

Informe de avance de Depuración

INFORME DE DEPURACION POR CUENTA

CUENTA 1.1.10.06.04.13 – MATADERO
Banco Davivienda cuenta Bancaria N° 28617000629-5

CLASE	1	ACTIVOS
GRUPO	11	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
SUBCUENTA	1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
AUXILIAR	111006	CUENTA DE AHORRO
SALDO 31 DICIEMBRE DE 2024		\$ 453.108*

1. SITUACION ACTUAL

El saldo de la cuenta obedece a una transacción recibida el 26 de abril del 2023 en la cuenta 629-5 de Davivienda por valor de \$453.108=, se enviaron tres (3) documentos a la Entidad Financiera en el presente año y no se tuvo respuesta alguna, se realizó nota contable 25-1388 de fecha 30-05-2025.

SOPORTES
Document a Tesorería funcionario fallecido

1400 0120 0015

3026318866
2025-07-28 10:21:05

Yopal, 28 de julio de 2025

Doctor
HUGO ORLANDO LUNA - TESORERO
TESORERO GENERAL
1400 - SECRETARIA DE HACIENDA
DIAGONAL 15 N 15 -21
Código Postal 850001
YOPAL

ASUNTO REITERACION POR TERCERA VEZ. PARTIDAS CONCILIATORIAS VIGENCIAS ANTERIORES(2022) DE FUNCIONARIO FALLECIDO-CUENTA QUE SE ENCUENTRA EN HALLAZGO POR PARTE DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL.

Cordial Saludo Dr Hugo Luna.

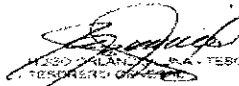

En cumplimiento al plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría Departamental, se reitera por tercera vez, solicitud al área de Tesorería de dos (2) partidas en conciliación las cuales se encuentran desde mayo del 2022 en la cuenta de depósito 010-9 de Bancolombia. Esta partida conciliatoria es de un funcionario fallecido - RUBEN ANDRES GONZALEZ RONDON con cedula de ciudadanía N.74.874.825, perteneciente a la Planta de Beneficio Animal - Contratista OPS, pagos que fueron girados en la cuenta en mención y NO FUERON APLICADOS POR EL BANCO. Es de anotar que esta cuenta se encuentra en objeto de hallazgo por parte del Ente de Control y a la fecha no se ha determinado el respectivo pago a los beneficiarios.

RESPUESTA DE TESORERIA DE FUNCIONARIO FALLECIDO



[Handwritten signature]



ACTIVIDAD (coloque actividades descritas en el contrato que haya ejecutado en el periodo actual)	EJECUCION (describa que acciones o actividades realizo para el cumplimiento de esta actividad)	EVIDENCIAS (Indicar el medio de verificación y su ubicación física y/o virtual que soporte esta actividad)						
	<p>1400.0090</p> <p style="text-align: right;">2025316872 2025-07-28 10:51:17</p> <p>Yopal, 28 de julio de 2025</p> <p>Doctor EDWIN ALONSO MARIÑO ORTIZ PROFESIONAL UNIVERSITARIO 04 - SECRETARIA DE HACIENDA 1400 - SECRETARIA DE HACIENDA DIAGONAL 16 N° 15 -21 Código Postal 850001 YOPAL.</p> <p>ASUNTO: Respuesta a radicado 2025316856</p> <p>Cordial saludo dr Edwin:</p> <p>Teniendo en cuenta la solicitud por parte de esa dependencia, respecto al radicado del asunto y teniendo en cuenta que la responsabilidad del respectivo proceso de reconocimiento de posibles beneficiarios para dicho pago, corresponde a la Unidad Ejecutora (Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático), mediante radicado 2025314239 del 2 de julio de 2025 se solicitó la remisión de los respectivos soportes según se relaciona en el radicado que se anexa, sin que hasta la fecha se haya dado respuesta.</p> <p>Estamos a la espera de poder efectuar el respectivo procedimiento, una vez se reciba soportes necesarios.</p> <p>Atentamente,</p> <p>BANCO DAVIVIENDA</p> <p>Doctor ADRIANA GABRIEL GARCIA Gerente BANCO DAVIVIENDA Cra 70 N° 2-25 Apartado 9324 Código Postal 850001 YOPAL.</p> <p>ASUNTO: SOLICITUD REITERACION DE TERCERO CUENTA DE AHORROS 2881700926-5 DE DAVIVIENDA</p> <p>Como al Sr. José María Adriane Gervasio.</p> <p>En virtud de Comandado de la Secretaría de Hacienda Municipal se encuentra en proceso de separación contable dentro de esta fase se evidencia a la fecha una partida contable pendiente por dicho pago de los fondos de la cuenta de ahorros 2881700926-5 detallado así:</p> <table border="1" data-bbox="455 1339 908 1373"> <thead> <tr> <th>TIPO</th> <th>DETALLE</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2881700926-5</td> <td>Cuentas por pagar a corto plazo</td> <td>453.108,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Por lo tanto se solicita de su colaboración para la identificación del tercero (cedula, nombre) para fines de dar cumplimiento contable a esta transferencia.</p> <p>Atentamente se envía respuesta a los correos institucionales secretaria@yopal.gov.co con copia al correo contabilidad@yopal-casapane.gov.co</p> <p>Atentamente,</p> <p> JOSÉ MARÍA ADRIANE GERVASIO TESORERO GENERAL</p> <p style="text-align: right;"> 29 MAYO 2025</p> <p>EXFUNCIONARIA DE PLANTA FALLECIDA</p> <p>La oficina de talento humano expidió una resolución en el año 2023 donde se autoriza a cancelar mesada pensional al beneficio de la funcionaria fallecida MARIA CATALINA SUAREZ DE NOSSA, encontrándose el Municipio al día por todo concepto de mesada</p>	TIPO	DETALLE	VALOR	2881700926-5	Cuentas por pagar a corto plazo	453.108,00	
TIPO	DETALLE	VALOR						
2881700926-5	Cuentas por pagar a corto plazo	453.108,00						



(Handwritten mark)

ACTIVIDAD (coloque las actividades descritas en el contrato que haya ejecutado en el periodo actual)	EJECUCION (describa que acciones o actividades realizo para el cumplimiento de esta actividad)	EVIDENCIAS (Indicar el medio de verificación y su ubicación física y/o virtual que soporte esta actividad)																																				
	<p>pensional de la funcionaria en mención. Se realiza nota contable 25-1263 de fecha 28-05-2025 reclasificando dicho valor \$1.209.634= en la cuenta 533-7 del Banco Caja Social.</p> <p style="text-align: center;">RESOLUCIÓN</p> <p style="text-align: center;">1191 202.</p> <p style="text-align: center;">RESOLUCION No. 1010 DE 2023</p> <p><i>"Por medio de la cual se resuelve y ordena un pago de mensuales pensionales correspondientes al salario de pensión sustitutiva y liquidación definitiva de prestaciones de un pensionado del municipio de Yopal"</i></p> <p>La Subsecretaría de Talento Humano del municipio de Yopal, en uso de las facultades delegadas mediante en el decreto 107 del 16 de febrero de 2022, y</p> <p style="text-align: center;">CONSIDERANDO</p> <p>Que con fecha 16 de enero de 2023, falleció la señora MARIA CATALINA SUÁREZ DE NOSSA, identificada con cedula de ciudadanía No.20.203.753, según certificado de defunción 23014 120156634, quien gozaba de pensión sustituta del señor LUIS FRANCISCO NOSSA pensionado por el municipio de Yopal</p> <p>Que al momento del fallecimiento el municipio de Yopal adeudaba a la señora MARIA CATALINA SUÁREZ DE NOSSA, identificada con cedula de ciudadanía No.20.203.753, por concepto de QUINCE (15) días de mensuales pensionales correspondientes al mes de enero de 2023, prima de servicios 2023, prima de navidad 2023, la suma de UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$ 1.339.999 oo) mts.</p> <p>Que el municipio de Yopal, publicó dichoemplazato en medio de ella circulación, invitando a todos los posibles que tuvieran derecho a reclamar dichos recursos</p> <p>Que el señor MANUEL IVAN NOSSA SUAREZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 6.522.836, fue la única persona en atender el edicto emplazatorio en calidad de hijo de la fallecida, para lo cual adjunto copia del registro de nacimiento No. 0 684146 que acredita dicha calidad</p> <p>Que es deber de la subsecretaria de Talento Humano dar respuesta a las peticiones y en particular cancelar las acreencias a favor de sus empleados</p> <p>Por lo anteriormente expuesto,</p> <p style="text-align: center;">Alcaldía Municipal de Yopal</p> <p style="text-align: center;">NOTAS DE CONTABILIDAD ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPAL NIT. 891.855.017-7</p> <table border="1" data-bbox="414 1102 1169 1207"> <tr> <td>CONSECUTIVO:</td> <td>No. 25 1263</td> <td>FECHA DOCUMENTO:</td> <td>28 de mayo de 2025</td> </tr> <tr> <td>TERCERO:</td> <td>MUNICIPIO DE YOPAL</td> <td>NIT/CC:</td> <td>891855017</td> </tr> <tr> <td>CONCEPTO:</td> <td colspan="3">SE REALIZA NOTA CONTABLE DE AJUSTE CUENTA DE PROVISION PENSIONAL 1209102 DE LA FUNCIONARIA FALLECIDA MARIA CATALINA SUAREZ DE NOSSA DONDE LA OFICINA DE TALENTO HUMANO EMITE RESOLUCION 1010 DEL AÑO 2023 CANCELANDO TODOS LOS DINEROS PENDIENTES DE LA FUNCIONARIA A SU BENEFICIARIO</td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="414 1218 1169 1323"> <thead> <tr> <th>Cuenta</th> <th>Nombre de la cuenta</th> <th>Centro de Coste</th> <th>Tercero</th> <th>Debe</th> <th>Crede</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11 1006 06 03</td> <td>BCS 2659414533-7 FCLD</td> <td>01 ALCALDIA HDA</td> <td>MUNICIPIO DE YOPAL</td> <td>1.209.634,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>19 04 01 02</td> <td>Cobranza Ahanos 2650414533-7 Rtd-Pensiones</td> <td>01 ALCALDIA HDA</td> <td>MUNICIPIO DE YOPAL</td> <td>0,00</td> <td>1.209.634,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">TOTAL DEL DOCUMENTO</td> <td>1.209.634,00</td> <td>1.209.634,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>ELABORADO POR: Margoth Siber Celix Martinez</p> <p>CUENTA 249032 cheques no cobrados o por reclamar</p> <p>El 19 de Diciembre del 2025 se realizó comité de sostenibilidad contable, exponiendo detalladamente los cheques desde el momento de su expedición, con nit, terceros, valor, cuenta bancaria y entidad financiera, donde los miembros del comité aceptaron la depuración de la cuenta 24903201 CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR el cual presenta un saldo a 30 de noviembre del 2025 \$148.026.050,50 de los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera:</p>	CONSECUTIVO:	No. 25 1263	FECHA DOCUMENTO:	28 de mayo de 2025	TERCERO:	MUNICIPIO DE YOPAL	NIT/CC:	891855017	CONCEPTO:	SE REALIZA NOTA CONTABLE DE AJUSTE CUENTA DE PROVISION PENSIONAL 1209102 DE LA FUNCIONARIA FALLECIDA MARIA CATALINA SUAREZ DE NOSSA DONDE LA OFICINA DE TALENTO HUMANO EMITE RESOLUCION 1010 DEL AÑO 2023 CANCELANDO TODOS LOS DINEROS PENDIENTES DE LA FUNCIONARIA A SU BENEFICIARIO			Cuenta	Nombre de la cuenta	Centro de Coste	Tercero	Debe	Crede	11 1006 06 03	BCS 2659414533-7 FCLD	01 ALCALDIA HDA	MUNICIPIO DE YOPAL	1.209.634,00	0,00	19 04 01 02	Cobranza Ahanos 2650414533-7 Rtd-Pensiones	01 ALCALDIA HDA	MUNICIPIO DE YOPAL	0,00	1.209.634,00	TOTAL DEL DOCUMENTO				1.209.634,00	1.209.634,00	
CONSECUTIVO:	No. 25 1263	FECHA DOCUMENTO:	28 de mayo de 2025																																			
TERCERO:	MUNICIPIO DE YOPAL	NIT/CC:	891855017																																			
CONCEPTO:	SE REALIZA NOTA CONTABLE DE AJUSTE CUENTA DE PROVISION PENSIONAL 1209102 DE LA FUNCIONARIA FALLECIDA MARIA CATALINA SUAREZ DE NOSSA DONDE LA OFICINA DE TALENTO HUMANO EMITE RESOLUCION 1010 DEL AÑO 2023 CANCELANDO TODOS LOS DINEROS PENDIENTES DE LA FUNCIONARIA A SU BENEFICIARIO																																					
Cuenta	Nombre de la cuenta	Centro de Coste	Tercero	Debe	Crede																																	
11 1006 06 03	BCS 2659414533-7 FCLD	01 ALCALDIA HDA	MUNICIPIO DE YOPAL	1.209.634,00	0,00																																	
19 04 01 02	Cobranza Ahanos 2650414533-7 Rtd-Pensiones	01 ALCALDIA HDA	MUNICIPIO DE YOPAL	0,00	1.209.634,00																																	
TOTAL DEL DOCUMENTO				1.209.634,00	1.209.634,00																																	

96



INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD No las actividades descritas en el contrato que haya ejecutado en el periodo actual)	EJECUCION (describa que acciones o actividades realizo para el cumplimiento de esta actividad)	EVIDENCIAS (Indicar el medio de verificación y su ubicación física y/o virtual que soporte esta actividad)																																														
	<table border="1" data-bbox="407 510 1224 638"> <tr> <td>2.4.90.32</td> <td>Cheques no cobrado</td> <td>-\$ 148.026.050,50</td> </tr> <tr> <td></td> <td>educacion</td> <td>\$ 52.528.790,00 49 terceros</td> </tr> <tr> <td></td> <td>municipio</td> <td>\$ 95.497.270,50 67 terceros</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>116 terceros</td> </tr> </table> <p data-bbox="407 667 1255 758">Tan pronto el área de Tesorería eleve el acto administrativo para el saneamiento de esta cuenta, el área de Contabilidad procederá a realizar la nota de saneamiento contable.</p> <p data-bbox="407 793 1255 1066">FUNCIONARIO FALLECIDO OPS DE LA PBA De acuerdo a los Estados Financieros del Municipio de Yopal y la conciliación bancaria, la cuenta 1.1.10.06.05.19 denominada Bancolombia 3636101818-9 PBA con corte a 30 de noviembre del 2025, presenta dos partidas conciliatorias desde marzo del 2022 por valor de \$953,333, por concepto de prestación de servicios (funcionario fallecido) de la planta de beneficio animal. Se verifico dichas partidas en el extracto del mes de mayo del 2022, y se evidencia que estos pagos no fueron aplicados por la entidad financiera.</p> <p data-bbox="407 1129 1255 1251">El área de contabilidad emitió cuatro (4) documents al área de tesorería con el fin de que se realizaran los procedimientos pertinentes para la aplicación de dicho pago a los beneficiarios, los cuales están anexos como soportes.</p> <table border="1" data-bbox="586 1255 1089 1493"> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">RUBER ANDRES GONZALEZ RONDON</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">C.C. 74.814.825</td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td>DOCUMENTO</td> <td>VALOR</td> </tr> <tr> <td>10/05/2022</td> <td>PP 22-3063</td> <td>\$ 839.700</td> </tr> <tr> <td>10/05/2022</td> <td>PRES 22-328</td> <td>\$ 113.333</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">TOTAL</td> <td>\$ 953.033</td> </tr> </table> <p data-bbox="407 1535 1255 1591">Los miembros del comité aprobaron la realización de la nota de saneamiento contable.</p> <table border="1" data-bbox="435 1633 1243 1766"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO CUENTA</th> <th>NOMBRE DE LA CUENTA</th> <th>DEBITO</th> <th>CREDITO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.1.10.06.05.19</td> <td>Bancolombia 3636101818-9 PBA</td> <td>953.333,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.1.09.01.01</td> <td>Utilidades o Excedentes Acumulados</td> <td></td> <td>953.333,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SUMAS IGUALES</td> <td>953.333,00</td> <td>953.333,00</td> </tr> </tbody> </table>	2.4.90.32	Cheques no cobrado	-\$ 148.026.050,50		educacion	\$ 52.528.790,00 49 terceros		municipio	\$ 95.497.270,50 67 terceros			116 terceros	RUBER ANDRES GONZALEZ RONDON			C.C. 74.814.825			FECHA	DOCUMENTO	VALOR	10/05/2022	PP 22-3063	\$ 839.700	10/05/2022	PRES 22-328	\$ 113.333	TOTAL		\$ 953.033	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO	1.1.10.06.05.19	Bancolombia 3636101818-9 PBA	953.333,00		3.1.09.01.01	Utilidades o Excedentes Acumulados		953.333,00		SUMAS IGUALES	953.333,00	953.333,00	
2.4.90.32	Cheques no cobrado	-\$ 148.026.050,50																																														
	educacion	\$ 52.528.790,00 49 terceros																																														
	municipio	\$ 95.497.270,50 67 terceros																																														
		116 terceros																																														
RUBER ANDRES GONZALEZ RONDON																																																
C.C. 74.814.825																																																
FECHA	DOCUMENTO	VALOR																																														
10/05/2022	PP 22-3063	\$ 839.700																																														
10/05/2022	PRES 22-328	\$ 113.333																																														
TOTAL		\$ 953.033																																														
CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO																																													
1.1.10.06.05.19	Bancolombia 3636101818-9 PBA	953.333,00																																														
3.1.09.01.01	Utilidades o Excedentes Acumulados		953.333,00																																													
	SUMAS IGUALES	953.333,00	953.333,00																																													



ACTIVIDAD (coloque las actividades descritas en el contrato que haya ejecutado en el periodo actual)	EJECUCION (describa que acciones o actividades realizo para el cumplimiento de esta actividad)	EVIDENCIAS (Indicar el medio de verificación y su ubicación física y/o virtual que soporte esta actividad)
	se adjunta link del drive Actividad 9 https://drive.google.com/file/d/12DinJV2lus1Z9PRilq9nGDYkFUlzGdP4/view?usp=drive_link	
10. Apoyo a la informacion exógena a presentar ante la DIAN, formato 2276 - Informacion de rentas de trabajo y pensiones	Esta actividad fue ejecutada y cumplida en un 100% en el mes de mayo del 2025. <p style="text-align: center;">Presentación formato 2276</p> <p style="text-align: center;">se adjunta link del drive Actividad 10 https://drive.google.com/drive/folders/15GBDB61uoLvZrS0-hGveysMDA5ZChqbo?usp=drive_link</p>	Esta actividad 10 se puede encontrar en el CD y en el drive la cual fue ejecutada en el mes de mayo 2025.
11. Realizar la revisión, análisis y validación de los requisitos establecidos en el procedimientos de cuentas Por pagar, elaborar la constitución de obligaciones a favor de terceros de conformidad a las normas contables, tributarias, presupuestales y procedimientos establecidos en la	En el mes de Diciembre del 2025 se revisaron los documentos soportes de las cuentas por pagar asignadas a mi cargo de la Secretaria de Desarrollo Económico según document No. 2025326331 de fecha 06-11-2025 emitido por el área de cuentas de la Secretaria de Hacienda; verificando actas de inicio, actas parciales, actas de liquidación, formato de QF Calidad, facturas electrónica de venta, certificación de seguridad social y parafiscales con sus respectivas planillas anexas, RUT y demás soportes requeridos. Al realizar la constitución se verifica la base de datos de embargos emitida por el área de cuentas y se aplica el embargo si se encuentra en dicha base; a su vez se aplicaron los	En esta actividad 11, los documentos se encuentran en medio magnético en el sistema UNIVERSO CONTABLE (sistema presupuestal, Financiero y



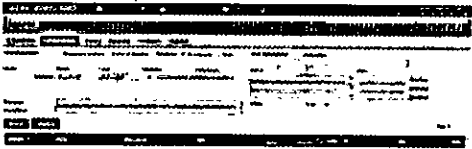
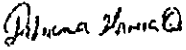

Handwritten signature or initials.

INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD No las actividades descritas en el contrato que haya ejecutado en el periodo actual)	EJECUCION (describa que acciones o actividades realizo para el cumplimiento de esta actividad)	EVIDENCIAS (Indicar el medio de verificación y su ubicación física y/o virtual que soporte esta actividad)
<p>Secretaria de Hacienda de Yopal, durante los meses de noviembre y diciembre del 2025, de acuerdo con asignación realizada, realizando a su vez la aplicación y contabilización de los descuentos de retención en la fuente, estampillas, cesiones económicas y embargos.</p>	<p>descuentos correspondientes por Impuestos, Tasas y Contribuciones, de acuerdo con las responsabilidades fiscales y obligaciones de cada tercero como: Estampillas, retención en la fuente a título de Renta, Impuesto a las Ventas, e Industria y Comercio.</p> <p>La doctora FLOR YANETH PEREZ BELLO, Profesional Grado 04 del área de Cuentas, Certifica que en el mes de diciembre se elaboraron un promedio (cantidad). Constituciones de obligación de la Secretaria de Desarrollo Económico; se devolvieron (cantidad) debido a las diferentes inconsistencias en la información anexada y/o cargada en el SECOP II.</p> <p>Constitución de Obligación</p>   <p>Devoluciones de Cuentas</p>  <p>se adjunta link del drive Actividad 11</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/13bbg_ppwp3JepFqgIZEJiUOvjAVhqf2z?usp=drive_link</p>	<p>Contable WEB) Y SECOP II.</p>
<p>12. Dar trámite de manera oportuna y bajo estándares de calidad en los formatos adoptados por la entidad a las</p>	<p>Se dio respuesta oportuna en los tiempos establecidos por la entidad.</p> <p>se adjunta link del drive Actividad 12</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/15EtN9Dubcig9wJ6kZ9KlXrVuFnP8uQB?usp=drive_link</p>	<p>Esta actividad 12 se evidencia en el CD Y en el drive.</p>



INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD (coloque las actividades descritas en el contrato que haya ejecutado en el periodo actual)	EJECUCION (describa que acciones o actividades realizo para el cumplimiento de esta actividad)	EVIDENCIAS (Indicar el medio de verificación y su ubicación física y/o virtual que soporte esta actividad)
comunicaciones internas y externas, asignadas mediante la plataforma Qf Document Web.	<p>1200.120.75</p> <p>LA SECRETARIA GENERAL A TRAVES DEL PROGRAMA DE ATENCION AL CIUDADANO</p> <p>Que el señor (a) MARGOTH STHER CELIX MARTINEZ, identificado (a) con cédula de ciudadanía No 40440082 adscrito (a) a la SECRETARIA DE HACIENDA - CONTABILIDAD número de contrato 0328-2025 se encuentra a paz y salvo desde el 03 de noviembre del 2025 al 02 de diciembre del 2025, se genera la siguiente certificación que reporta la herramienta Qfdocument.</p> <p>Fuente: Herramienta Qf Document / Anexo pactado</p>  <p>Nota: Se aclara que a la fecha no se evidencian PORSD para ese periodo, se informa que es responsabilidad del contratista o funcionario el manejo del usuario.</p> <p>La presente se expide a solicitud del interesado(a) a los tres (03) días del mes de diciembre del 2025.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div data-bbox="488 1297 630 1331"> <p>Laidy Dayan Sanchez Técnico Administrativo</p> </div> <div data-bbox="716 1255 971 1331" style="text-align: center;">  DARIANA MELIZA HERRERA GULIAKO <small>PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO-04</small> </div> <div data-bbox="1036 1205 1133 1304" style="text-align: center;">  </div> </div>	

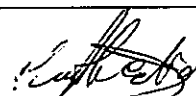
ACREDITACIÓN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL

Tipo de aporte	Planilla N°	Mes al que corresponde el aporte	Valor Pagado
SALUD	7994912891	DICIEMBRE	\$184.200=
PENSION	7994912891	DICIEMBRE	\$235.700=
ARL	7994912891	DICIEMBRE	\$ 7.700=



INFORME DE ACTIVIDADES

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	ANEXO PLANILLA DE PAGO No 7994912891 DE DICIEMBRE DEL 2025 DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES). ANEXO CD ROOM CON LA INFORMACION
Nombre Contratista: Identificación:	Firma:  MARGOTH STIER-CELEX MARTINEZ C.C. 40.440.082 DE VILLAVICENCIO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

[EDWIN ALONSO MARINO 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.

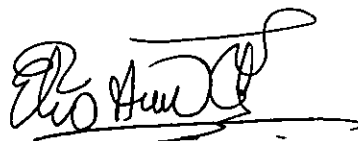
Así mismo certifico que el (la) contratista se encuentra al día con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia, tal y como se acredita en los soportes de liquidación de planilla y pago que se anexan para realizar el pago del acta de liquidación del contrato 0328 de FECHA 2025-01-31, los cuales han sido verificados por el suscrito.

Por lo tanto, se solicita a la Secretaria de Hacienda hacer el pago correspondiente al contratista.

Nota: Este campo aplica siempre y cuando exista un contrato de apoyo a la supervisión, de lo contrario no diligenciar

FIRMA

FIRMA



NOMBRE:

NOMBRE: EDWIN ALONSO MARINO ORTIZ

CARGO:

CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219-04

SUPERVISOR DEL CONTRATO

1400.

LA PROFESIONAL UNIVERSITARIA ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA

CERTIFICA:

Que durante el periodo comprendido del 03 de diciembre del 2025 al 30 de diciembre del 2025, los siguientes contratistas ejecutaron la actividad: “ Realizar la revisión, análisis y validación de los requisitos establecidos en el procedimientos de cuentas Por pagar, elaborar la constitución de obligaciones a favor de terceros de conformidad a las normas contables, tributarias, presupuestales y procedimientos establecidos en la Secretaria de Hacienda de Yopal, durante los meses de noviembre y diciembre del 2025, de acuerdo con asignación realizada, realizando a su vez la aplicación y contabilización de los descuentos de retención en la fuente, estampillas, cesiones económicas y embargos”.

RELACIÓN DE CONTRATISTAS

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CONTRATO
ANA BERTILDE PEREZ MENDIVELSO	33.480.479	0342-2025
YEIDY VIVIANA GRANADOS TORRES	1.118.553.310	0364-2025
MARGOTH ESTHER CELIX	40.440.082	0328-2025
LEIDY ALEJANDRA GUTIERREZ CARDENAS	1.118.547.283	0363-2025
WILDER ANDRES GUZMAN HERNANDEZ	1.118.564.286	0362-2025
YAZMIN ROCIO MONTAÑA GROSSO	47.431.072	0358-2025

A continuación se relaciona el reporte de cuentas radicadas y devueltas por los contratistas relacionados anteriormente:

REPORTE DE CUENTAS RADICADAS Y DEVUELTAS			
Contratista	Aprobado	Devuelto	Total general
Ana Bertilde Perez Mendivelso	176	38	220
Leidy Alejandra Gutierrez Cardenas	146	68	214
Margoth Sther Celix Martinez	152	42	210
Wilder Andres Guzman Hernandez	357	38	429
Yazmin Rocio Montaña Grosso	170	36	206
Yeidy Viviana Granados Torres	266	88	383
Total general	1.267	310	1.662

Fuente de información: universo on line

Del mismo modo, se detalla la cantidad de constituciones de obligaciones elaboradas y aprobadas por los contratistas mencionados, previa verificación y revisión de los

CÓDIGO: AP4-F13

VERSIÓN: 11

FECHA DE APROBACIÓN: 26/09/2024

TELEFONO CONMUTADOR (80 + 8) 6346913

Marque según corresponda: Dependencias Palacio Municipal opción 1, Sedes Externas opción 2

DIAGONAL 15 N° 15-21 YOPAL – CASANARE Código Postal 850001

www.yopal-casanara.gov.co Email: contactenos@yopal-casanara.gov.co

Página 1 de 2



CERTIFICACIÓN

documentos soportes allegados por parte de la UNIDADES EJECUTORAS, de conformidad con lo señalado en el PROCEDIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR Código AP2-PR05:

CONSTITUCIONES APROBADAS	
CONTRATISTA	No. CONSTITUCIONES
ana.bertilde.perez	178
leidy.alejandra.gutierrez	152
MARGOTH CELIX	149
wilder.andres.guzman	342
yazmin.rocio.montaña	161
yeidy.viviana.granados	296
Total general	1.278

Fuente de Información: universo on line

La presente se expide a solicitud del interesado a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2025.



FLOR YANETH PÉREZ BELLO
Profesional Universitario



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	40440082	NÚMERO PLANILLA:	7994812391	TIPO DE PLANILLA:	INDEPENDIENTES
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	MARCO TH STHER CELIX MARTINEZ CASABANRE	40440082	777777	PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES octubre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2025
Ciudad/Departamento:	YOPAL DEPARTAMENTO: CASANARE	777777	777777	DÍAS DE MORA:	0	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1990074738
DIRECCIÓN:	CALLE 28 A 13 04	DEPARTAMENTO:	CASANARE	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/10		
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	UNICO				
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO						
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, ECNA E ICDF (REFORMA TRIBUTARIA): NO							

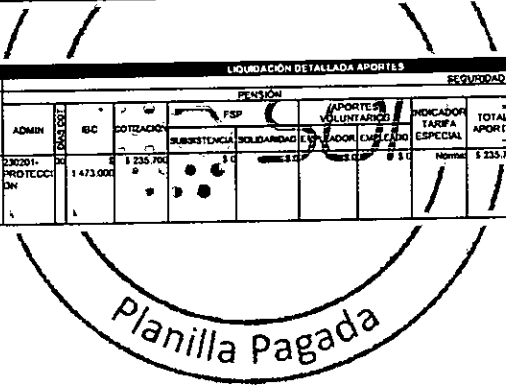
TOTAL APORTES A PENSIÓN											
APORTES VOLUNTARIOS											
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR		COTIZANTE		FSP		MORA	
CÓDIGO	NOMBRE			SOLIDARIDAD	PRESENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	TOTALES	VALOR PAGADO
730201	PROTECCION	1	\$ 235.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 235.700	\$ 0	\$ 0	\$ 235.700
SUB-TOTALES:											

TOTAL APORTES A SALUD												
INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		BALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA	
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES
EP3005	EP3005-SANTAS S.A.	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 184.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES:												

TOTAL APORTES A RESCOS PROFESIONALES												
INCAPACIDAD RP												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD RP		BALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES	
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RESCOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO
14-73	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 7.700	\$ 0	\$ 7.700	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES:												

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																																																													
DATOS DEL COTIZANTE												NOVEDADES																																																																																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUB-TIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COTIZACIÓN	EXTRAMODULAR	REFORMA TRIBUTARIA	INCAPACIDAD RP	INCAPACIDAD RP	INCAPACIDAD RP	INCAPACIDAD RP	INCAPACIDAD RP	INCAPACIDAD RP	INCAPACIDAD RP	INCAPACIDAD RP	INCAPACIDAD RP	INCAPACIDAD RP	INCAPACIDAD RP	INCAPACIDAD RP	INCAPACIDAD RP	INCAPACIDAD RP	INCAPACIDAD RP	INCAPACIDAD RP	INCAPACIDAD RP	INCAPACIDAD RP	INCAPACIDAD RP																																																																	
1	CC 00440082	CELIX MARTINEZ CASABANRE	PROTECCION	02	1.473.000	UNICO	1.473.000		NO																																																																																				
												<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">PENSIÓN</th> <th colspan="4">SEGURIDAD SOCIAL</th> <th colspan="4">SALUD</th> <th colspan="4">APP</th> <th colspan="4">PARAFISCALES</th> </tr> <tr> <th>ADMIN</th> <th>IBC</th> <th>COTIZACIÓN</th> <th>VALOR ADRES</th> <th>ADMIN</th> <th>IBC</th> <th>COTIZACIÓN</th> <th>VALOR ADRES</th> <th>ADMIN</th> <th>IBC</th> <th>COTIZACIÓN</th> <th>VALOR ADRES</th> <th>ADMIN</th> <th>IBC</th> <th>CENTRO DE TRABAJO</th> <th>TOTAL APORTES</th> <th>DESCUENTO</th> <th>ADMIN</th> <th>TOTAL APORTES</th> <th>TOTAL APORTES</th> <th>TOTAL APORTES</th> <th>TOTAL APORTES</th> <th>TOTAL APORTES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>\$ 235.700</td> <td>\$ 0</td> <td></td> <td></td> <td>\$ 184.200</td> <td>\$ 0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 184.200</td> <td>\$ 0</td> <td></td> <td>14-73-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.</td> <td>\$ 7.700</td> <td>\$ 0</td> <td></td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> </tr> </tbody> </table>																PENSIÓN				SEGURIDAD SOCIAL				SALUD				APP				PARAFISCALES				ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	ADMIN	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTES	DESCUENTO	ADMIN	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES			\$ 235.700	\$ 0			\$ 184.200	\$ 0				\$ 184.200	\$ 0		14-73-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	\$ 7.700	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
PENSIÓN				SEGURIDAD SOCIAL				SALUD				APP				PARAFISCALES																																																																													
ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	ADMIN	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTES	DESCUENTO	ADMIN	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES																																																																							
		\$ 235.700	\$ 0			\$ 184.200	\$ 0				\$ 184.200	\$ 0		14-73-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	\$ 7.700	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0																																																																							

TOTAL PAGADO: \$ 427.600



Certificamos que MARGOTH SHER con documento CEDULA DE CIUDADANIA 40440082, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) MARGOTH SHER CELIX MARTINEZ con documento CC 40440082, como se detalla a continuación:

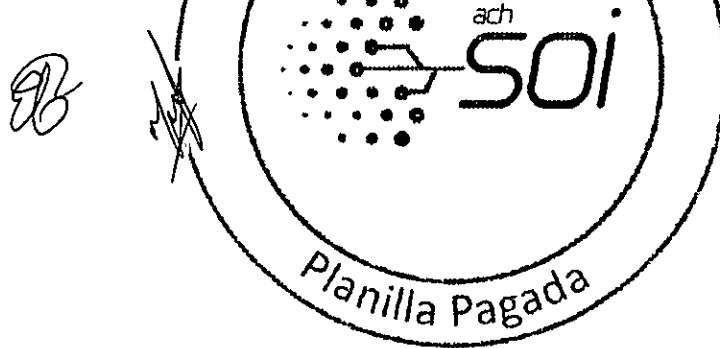
DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	7994912891	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	DICIEMBRE/2025	Periodo Cotización Salud	DICIEMBRE/2025
Fecha Pago	2025/12/10	Número de Autorización	1996074736

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
	PENSIÓN	Administradora	230201- PROTECCION
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

	SALUD	Administradora	EPS005 - SANITAS S.A
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





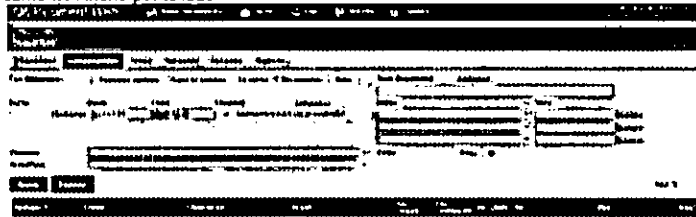
CERTIFICACIÓN

1200.120.75

LA SECRETARIA GENERAL A TRAVES DEL PROGRAMA DE ATENCION AL CIUDADANO

Que el señor (a) **MARGOTH STHER CELIX MARTINEZ**, identificado (a) con cédula de ciudadanía No **40440082** adscrito (a) a la **SECRETARIA DE HACIENDA - CONTABILIDAD** número de contrato **0328-2025** se encuentra a paz y salvo desde el 03 de diciembre del 2025 al 22 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.

En atención a la solicitud realizada por el supervisor del presente contrato se procede a realizar el cierre de la plataforma QfDocument, a fecha de expedición de este certificado y teniendo en cuenta lo dispuesto en la Circular No. 007 de 2024, emitida por la Secretaría de Hacienda "Cierre de la Vigencia Fiscal 2024".

La presente se expide a solicitud del interesado(a) a los veintidós (22) días del mes de diciembre del 2025.

Leydi Dayan Sanchez
Técnico Administrativo


DAHIANA MELIZA HERRERA QUIJANO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO-04



CÓDIGO: AP4-F13

VERSIÓN: 11

FECHA DE APROBACIÓN: 26/09/2024

TELÉFONO CONMUTADOR (60 + 8) 6345913

Marque según corresponda: Dependencias Palacio Municipal opción 1, Sedes Externas opción 2

DIAGONAL 15 N° 15-21 YOPAL – CASANARE Código Postal 850001

www.yopal-casanare.gov.co Email: contactenos@yopal-casanare.gov.co





**INFORME DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 0328 DE FECHA 2025-01-31**

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	MARGOTH SHER CELIX MARTINEZ
Identificación	40.440.082
Fecha de suscripción del Contrato	Contrato 0328 de fecha 2025-01-31
Objeto	Afianzar los procesos y procedimientos contables mediante la ejecución de actividades de verificación, validación, conciliación, proyección y registros las transacciones financieras del Municipio de Yopal, para garantizar la generación de información financiera confiable y oportuna.
Plazo de Ejecución	Diez (10) meses y Veintiocho (28) días
Fecha de Iniciación	2025-02-03
Fecha de Finalización	2025-12-30

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	\$40.256.533=
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$40.256.533=
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$0,00
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0%
Estado de la Garantía	N/A
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.

3. CONCEPTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

3.1 BIENES, SERVICIOS U OBRA RECIBIDOS A SATISFACCIÓN

1. Certifico que, de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato, la contratista cumplió a cabalidad con la totalidad de las actividades del contrato, tal y como consta en los informes de actividades revisados y aprobados durante la ejecución del contrato y relacionados a continuación:

Actividad	Evidencias o Soportes
------------------	------------------------------



La contratista en sus informes presentados del 1 al 11 adjunto en cada informe los certificados generados de ICA-IVA Y RETEFUENTE del año actual y vigencias anteriores.

<input type="checkbox"/> 1.ENERO	3/02/2025 10:14 a. m.
<input type="checkbox"/> 2.FEBRERO	26/02/2025 5:45 p. m.
<input type="checkbox"/> 3.MARZO	31/03/2025 5:40 p. m.
<input type="checkbox"/> 4.ABRIL	29/04/2025 5:07 p. m.
<input type="checkbox"/> 5.MAYO	30/05/2025 2:15 p. m.
<input type="checkbox"/> 6.JUNIO	27/06/2025 4:26 p. m.
<input type="checkbox"/> 7.JULIO	30/07/2025 9:38 a. m.
<input type="checkbox"/> 8.AGOSTO	28/08/2025 2:23 p. m.
<input type="checkbox"/> 9.SEPTIEMBRE	2/10/2025 2:59 p. m.
<input type="checkbox"/> 10.OCTUBRE	30/10/2025 3:59 p. m.
<input type="checkbox"/> 11.NOVIEMBRE	28/11/2025 4:58 p. m.
<input type="checkbox"/> 12.DICIEMBRE	20/12/2025 11:07 a. m.

EXPEDICION DE CERTIFICADOS ICA – IVA Y RETEFUENTE

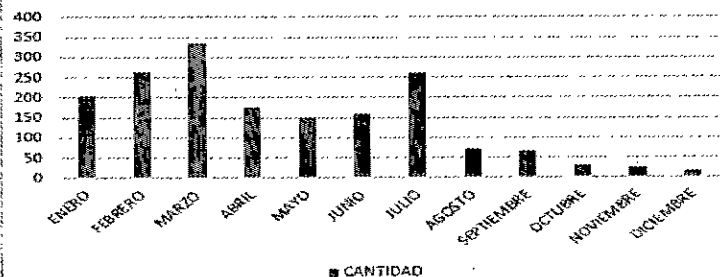
CONSOLIDACION

MES	CANTIDAD	TOTAL
ENERO	206	206
FEBRERO	264	470
MARZO	336	806
ABRIL	177	983
MAYO	151	1134
JUNIO	159	1293
JULIO	262	1555
AGOSTO	73	1628
SEPTIEMBRE	67	1695
OCTUBRE	31	1726
NOVIEMBRE	25	1751
DICIEMBRE	16	1767

Actividad 1.

1. Realizar la verificación y expedición de certificados por concepto de retención en la fuente(Renta, IVA,ICA, avisos y tableros y sobretasa bomberil)en las plataforma universo online, finanzas y flash, para brindar respuestas a las solicitudes de certificaciones y reclamos por medio de document web y/o correo electrónico.

CANTIDAD



(Handwritten signature)



<p>Actividad 2. Realizar conciliaciones bancarias de las cuentas asignadas por el supervisor de acuerdo a la matriz de distribución, los primeros 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</p>	<p>La contratista en sus informes presentados del 1 al 11 presento mes a mes las conciliaciones bancarias físicamente y cargadas al drive; a su vez se encuentran visualizadas todas las conciliaciones a cargo en el sistema universo online.</p> <p>CONSOLIDACION</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>ENERO</th> <th>FEBRERO</th> <th>MARZO</th> <th>ABRIL</th> <th>MAYO</th> <th>JUNIO</th> <th>JULIO</th> <th>AGOSTO</th> <th>SEPTIEMBRE</th> <th>OCTUBRE</th> <th>NOVIEMBRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>11.04.01.05 Bodega 0467025-5 FER - (3.0) cargo universo</td> <td>25 83</td> <td>25 84</td> <td>25 435</td> <td>25 84</td> <td>25 820</td> <td>25 800</td> <td>25 1004</td> <td>25 1244</td> <td>25 1115</td> <td>25 1112</td> <td>25 1114</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>11.04.01.04 Bodega 0467025-4 FER - (1.0) cargo universo</td> <td>25 85</td> <td>25 86</td> <td>25 436</td> <td>25 87</td> <td>25 853</td> <td>25 817</td> <td>25 1058</td> <td>25 1250</td> <td>25 1117</td> <td>25 1125</td> <td>25 1113</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>11.04.01.02 Bodega 0467025-2 FER - (2.0) cargo universo</td> <td>25 81</td> <td>25 82</td> <td>25 434</td> <td>25 85</td> <td>25 825</td> <td>25 894</td> <td>25 1065</td> <td>25 1223</td> <td>25 1118</td> <td>25 1120</td> <td>25 1110</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>11.04.01.03 Bodega 0467025-3 FER - (1.0) cargo universo</td> <td>25 438</td> <td>25 439</td> <td>25 442</td> <td>25 810</td> <td>25 800</td> <td>25 808</td> <td>25 1143</td> <td>25 1318</td> <td>25 1121</td> <td>25 1124</td> <td>25 1112</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>11.04.01.01 Bodega 0467025-1 FER - (1.0) cargo universo</td> <td>25 444</td> <td>25 445</td> <td>25 448</td> <td>25 818</td> <td>25 858</td> <td>25 900</td> <td>25 1080</td> <td>25 1314</td> <td>25 1131</td> <td>25 1122</td> <td>25 1123</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>11.04.01.06 Bodega 0467025-6 FER - (6.0) cargo universo</td> <td>25 87</td> <td>25 88</td> <td>25 437</td> <td>25 810</td> <td>25 857</td> <td>25 895</td> <td>25 1058</td> <td>25 1245</td> <td>25 1118</td> <td>25 1121</td> <td>25 1111</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>11.04.01.09 Bodega 0467025-9 FER - (9.0) cargo universo</td> <td>25 883</td> <td>25 884</td> <td>25 820</td> <td>25 868</td> <td>25 887</td> <td>25 913</td> <td>25 1153</td> <td>25 1228</td> <td>25 1119</td> <td>25 1121</td> <td>25 1115</td> </tr> </tbody> </table> <p>INFORME CONCILIACIONES DE NOVIEMBRE 2025</p> <p>Informe de Conciliaciones Bancarias Municipio Yopal Nº. REP. 004-117 MES DE NOVIEMBRE 2025</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>CUENTA</th> <th>ENTRADA</th> <th>EGRESO</th> <th>TIPO DE CARGOS</th> <th>FECHA DE CONCILIACIÓN</th> <th>VALOR EN EXTRACTO</th> <th>VALOR EN LIBRO</th> <th>DIFERENCIA A FAVOR</th> <th>DIFERENCIA EN CONTRA</th> <th>FECHA DE CONCILIACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0467025-1 FER - (1.0)</td> <td>25 444</td> <td>25 445</td> <td>25 448</td> <td>25 818</td> <td>25 858</td> <td>25 900</td> <td>25 1080</td> <td>25 1314</td> <td>25 1131</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0467025-2 FER - (2.0)</td> <td>25 81</td> <td>25 82</td> <td>25 434</td> <td>25 85</td> <td>25 825</td> <td>25 894</td> <td>25 1065</td> <td>25 1223</td> <td>25 1118</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>0467025-3 FER - (1.0)</td> <td>25 438</td> <td>25 439</td> <td>25 442</td> <td>25 810</td> <td>25 800</td> <td>25 808</td> <td>25 1143</td> <td>25 1318</td> <td>25 1121</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>0467025-4 FER - (1.0)</td> <td>25 85</td> <td>25 86</td> <td>25 436</td> <td>25 87</td> <td>25 853</td> <td>25 817</td> <td>25 1058</td> <td>25 1250</td> <td>25 1117</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>0467025-5 FER - (3.0)</td> <td>25 83</td> <td>25 84</td> <td>25 435</td> <td>25 84</td> <td>25 820</td> <td>25 800</td> <td>25 1004</td> <td>25 1244</td> <td>25 1115</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>0467025-6 FER - (6.0)</td> <td>25 87</td> <td>25 88</td> <td>25 437</td> <td>25 810</td> <td>25 857</td> <td>25 895</td> <td>25 1058</td> <td>25 1245</td> <td>25 1118</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>0467025-9 FER - (9.0)</td> <td>25 883</td> <td>25 884</td> <td>25 820</td> <td>25 868</td> <td>25 887</td> <td>25 913</td> <td>25 1153</td> <td>25 1228</td> <td>25 1119</td> </tr> </tbody> </table> <p>Elaborado por: <i>[Firma]</i> Revisado por: <i>[Firma]</i></p> <p>2:00PM 12 DIC 2025</p>	ITEM	DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	1	11.04.01.05 Bodega 0467025-5 FER - (3.0) cargo universo	25 83	25 84	25 435	25 84	25 820	25 800	25 1004	25 1244	25 1115	25 1112	25 1114	2	11.04.01.04 Bodega 0467025-4 FER - (1.0) cargo universo	25 85	25 86	25 436	25 87	25 853	25 817	25 1058	25 1250	25 1117	25 1125	25 1113	3	11.04.01.02 Bodega 0467025-2 FER - (2.0) cargo universo	25 81	25 82	25 434	25 85	25 825	25 894	25 1065	25 1223	25 1118	25 1120	25 1110	4	11.04.01.03 Bodega 0467025-3 FER - (1.0) cargo universo	25 438	25 439	25 442	25 810	25 800	25 808	25 1143	25 1318	25 1121	25 1124	25 1112	5	11.04.01.01 Bodega 0467025-1 FER - (1.0) cargo universo	25 444	25 445	25 448	25 818	25 858	25 900	25 1080	25 1314	25 1131	25 1122	25 1123	6	11.04.01.06 Bodega 0467025-6 FER - (6.0) cargo universo	25 87	25 88	25 437	25 810	25 857	25 895	25 1058	25 1245	25 1118	25 1121	25 1111	7	11.04.01.09 Bodega 0467025-9 FER - (9.0) cargo universo	25 883	25 884	25 820	25 868	25 887	25 913	25 1153	25 1228	25 1119	25 1121	25 1115	ITEM	CUENTA	ENTRADA	EGRESO	TIPO DE CARGOS	FECHA DE CONCILIACIÓN	VALOR EN EXTRACTO	VALOR EN LIBRO	DIFERENCIA A FAVOR	DIFERENCIA EN CONTRA	FECHA DE CONCILIACIÓN	1	0467025-1 FER - (1.0)	25 444	25 445	25 448	25 818	25 858	25 900	25 1080	25 1314	25 1131	2	0467025-2 FER - (2.0)	25 81	25 82	25 434	25 85	25 825	25 894	25 1065	25 1223	25 1118	3	0467025-3 FER - (1.0)	25 438	25 439	25 442	25 810	25 800	25 808	25 1143	25 1318	25 1121	4	0467025-4 FER - (1.0)	25 85	25 86	25 436	25 87	25 853	25 817	25 1058	25 1250	25 1117	5	0467025-5 FER - (3.0)	25 83	25 84	25 435	25 84	25 820	25 800	25 1004	25 1244	25 1115	6	0467025-6 FER - (6.0)	25 87	25 88	25 437	25 810	25 857	25 895	25 1058	25 1245	25 1118	7	0467025-9 FER - (9.0)	25 883	25 884	25 820	25 868	25 887	25 913	25 1153	25 1228	25 1119
ITEM	DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE																																																																																																																																																																																					
1	11.04.01.05 Bodega 0467025-5 FER - (3.0) cargo universo	25 83	25 84	25 435	25 84	25 820	25 800	25 1004	25 1244	25 1115	25 1112	25 1114																																																																																																																																																																																					
2	11.04.01.04 Bodega 0467025-4 FER - (1.0) cargo universo	25 85	25 86	25 436	25 87	25 853	25 817	25 1058	25 1250	25 1117	25 1125	25 1113																																																																																																																																																																																					
3	11.04.01.02 Bodega 0467025-2 FER - (2.0) cargo universo	25 81	25 82	25 434	25 85	25 825	25 894	25 1065	25 1223	25 1118	25 1120	25 1110																																																																																																																																																																																					
4	11.04.01.03 Bodega 0467025-3 FER - (1.0) cargo universo	25 438	25 439	25 442	25 810	25 800	25 808	25 1143	25 1318	25 1121	25 1124	25 1112																																																																																																																																																																																					
5	11.04.01.01 Bodega 0467025-1 FER - (1.0) cargo universo	25 444	25 445	25 448	25 818	25 858	25 900	25 1080	25 1314	25 1131	25 1122	25 1123																																																																																																																																																																																					
6	11.04.01.06 Bodega 0467025-6 FER - (6.0) cargo universo	25 87	25 88	25 437	25 810	25 857	25 895	25 1058	25 1245	25 1118	25 1121	25 1111																																																																																																																																																																																					
7	11.04.01.09 Bodega 0467025-9 FER - (9.0) cargo universo	25 883	25 884	25 820	25 868	25 887	25 913	25 1153	25 1228	25 1119	25 1121	25 1115																																																																																																																																																																																					
ITEM	CUENTA	ENTRADA	EGRESO	TIPO DE CARGOS	FECHA DE CONCILIACIÓN	VALOR EN EXTRACTO	VALOR EN LIBRO	DIFERENCIA A FAVOR	DIFERENCIA EN CONTRA	FECHA DE CONCILIACIÓN																																																																																																																																																																																							
1	0467025-1 FER - (1.0)	25 444	25 445	25 448	25 818	25 858	25 900	25 1080	25 1314	25 1131																																																																																																																																																																																							
2	0467025-2 FER - (2.0)	25 81	25 82	25 434	25 85	25 825	25 894	25 1065	25 1223	25 1118																																																																																																																																																																																							
3	0467025-3 FER - (1.0)	25 438	25 439	25 442	25 810	25 800	25 808	25 1143	25 1318	25 1121																																																																																																																																																																																							
4	0467025-4 FER - (1.0)	25 85	25 86	25 436	25 87	25 853	25 817	25 1058	25 1250	25 1117																																																																																																																																																																																							
5	0467025-5 FER - (3.0)	25 83	25 84	25 435	25 84	25 820	25 800	25 1004	25 1244	25 1115																																																																																																																																																																																							
6	0467025-6 FER - (6.0)	25 87	25 88	25 437	25 810	25 857	25 895	25 1058	25 1245	25 1118																																																																																																																																																																																							
7	0467025-9 FER - (9.0)	25 883	25 884	25 820	25 868	25 887	25 913	25 1153	25 1228	25 1119																																																																																																																																																																																							
<p>Actividad N. 3 Realizar gestión administrativa, seguimiento, reconocimiento y/o ajuste a las partidas que vienen en conciliación, de la vigencia 2024 y años anteriores, y en la vigencia actual el seguimiento mensual de los ingresos contables frente al recaudo tesoral y presupuestal de las cuentas asignadas.</p>	<p>La contratista en sus informes presentados del 1 al 11 adjunto toda la trazabilidad realizada de los seguimientos de partidas conciliatorias y las acciones correspondientes al área de Tesorería e ingresos.</p>																																																																																																																																																																																																



[Handwritten signature]



ENTIDAD	CUENTA	VALOR TOTAL DEPURADO	% VALOR DEPURADO
Daviyenda	28617000629-5	\$ 453.108,00	100%
Bancolombia	363-6101818-9	\$ 21.438.488,05	100%
Banco Caja Social	2650414533-7	\$ 9.067.516,00	100%
Banco de Bogotá	646 78529-5	\$ 124.792.240,00	100%
		\$ 155.751.352,05	100%

FICHA DE DEUPURACION PARTIDAS CONCILIATORIAS

MULTAS IDENTIFICADAS - VALORES EN EXTRACTO PENDIENTES POR REGISTRAR

TEL	BANCO	# CUENTA	TIPO DE CUENTA	CUENTA CONTABLE	CONTIENE PARTIDAS CONCILIATORIAS	VALOR TOTAL	CONCILIACION ENERO		PARTIDAS POR IDENTIFICAR	A PARAR O POR IDENTIFICAR
							CANTIDAD PARTIDAS IDENTIFICADAS	VALOR TOTAL		
1	Daviyenda	28617000629-5	ANEXOS	1110060513	1	453.108,00			01	01
2	Bancolombia	363-6101818-9	ANEXOS	1110060513	5	192.248,00			01	01
3	Banco Caja Social	2650414533-7	ANEXOS	1110060513	21	1.857.882,00			01	01
TOTAL						33	\$ 478.238,00			

MULTAS IDENTIFICADAS - VALORES EN LIBROS NO REGISTRADAS EN EXTRACTO

TEL	BANCO	# CUENTA	TIPO DE CUENTA	CUENTA CONTABLE	CONTIENE PARTIDAS CONCILIATORIAS	VALOR TOTAL	CONCILIACION ENERO		PARTIDAS POR IDENTIFICAR	A PARAR O POR IDENTIFICAR
							CANTIDAD PARTIDAS IDENTIFICADAS	VALOR TOTAL		
1	Banco de Bogotá	646 78529-5	ANEXOS	1110060513	1	124.792.240,00			01	01
2	Bancolombia	363-6101818-9	ANEXOS	1110060513	1	21.438.488,05			01	01
3	Banco Caja Social	2650414533-7	ANEXOS	1110060513	24	9.067.516,00			01	01

Actividad 4.

Seguimiento revisión y registro contable de los ingresos por concepto de Degüello de acuerdo con los informes recibidos de la empresa que administra y recauda los ingresos de la planta de beneficio animal.

La contratista en sus informes presentados del 1 al 11 adjunto toda la trazabilidad realizada del recaudo mensual recibido en el correo institucional de contabilidad del Consorcio Pbar Yopal 2023 del impuesto de degüello de ganado mayor, elaborando mensualmente el informe mensual de degüello, depurado y consolidado enviado al área de Tesorería para el respectivo pago a la Gobernación del 60% del recaudo de impuesto. A su vez lo direcciono por el document al área de ingresos y Rentas para su respectiva verificación y Fiscalización.

Consolidado recaudo mensual del impuesto al degüello

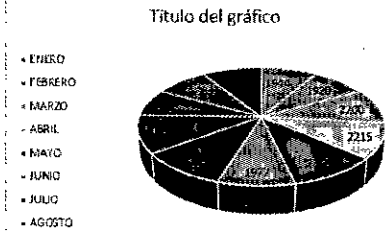
CONSORCIO PBAR YOPAL 2023								
MES	FECHA	PAGO	DN SECUITIV	60% GOBERNACION		TOTAL	LVT	RESES
				GOBERNACION	40% MUNICIPIO			
ENERO	27/03/2025	PSP	25 159	58.085.554	\$ 38.723.702	\$ 96.809.256	49799	1944
FEBRERO	27/03/2025	PSP	25 159	57.368.448	\$ 38.245.632	\$ 95.614.080	49799	1920
MARZO	15/04/2025	PSP	25 172	65.734.680	\$ 43.823.120	\$ 109.557.800	49799	2200
ABRIL	9/05/2025	PSP	25 181	66.182.871	\$ 44.121.914	\$ 110.304.785	49799	2215
MAYO	10/06/2025	PSP	25 190	70.216.590	\$ 46.811.060	\$ 117.027.650	49799	2350
JUNIO	10/07/2025	PSP	25 415	59.071.574	\$ 39.381.049	\$ 98.452.623	49799	1977
JULIO	12/08/2025	PSP	25 459	69.290.329	\$ 46.193.552	\$ 115.483.881	49799	2319
AGOSTO	11/09/2025	PSP	25 478	71.083.093	\$ 47.388.728	\$ 118.471.821	49799	2379
SEPTIEMBRE	8/10/2025	PSP	25 643	51.153.533	\$ 34.102.355	\$ 85.255.888	49799	1712
OCTUBRE	10/11/2025	PSP	25 713	56.262.910	\$ 37.508.607	\$ 93.771.517	49799	1883
NOVIEMBRE	15/12/2025	PSP	25 795	62.059.514	\$ 41.373.009	\$ 103.432.523	49799	2077
TOTAL				686.509.096	\$ 457.672.728	\$ 1.144.181.824		22976





Consolidado impuesto de reses mensual

CONSORCIO PBAR YOPAL 2023		
mes	reses	%
ENERO	1944	8,46%
FEBRERO	1920	8,36%
MARZO	2200	9,58%
ABRIL	2215	9,64%
MAYO	2350	10,23%
JUNIO	1977	8,60%
JULIO	2319	10,09%
AGOSTO	2379	10,35%
SEPTIEMBRE	1712	7,45%
OCTUBRE	1883	8,20%
NOVIEMBRE	2077	9,04%
TOTAL	22976	100,00%



INFORME DE DEGUELLO ENVIADO A TESORERIA

PERIODO: NOVIEMBRE DE 2025

CNA	CANTIDAD	BOVINOS				PORCINOS				MUCHOS	GENERAL
		BAZARCO	DEGUELLO	FORBENTO	CAJONES	NEGRAL	CANTINO	BAZARCO	DEGUELLO		
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	125	0	72 633 438	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	125	0	18 222 324	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	125	0	90 855 762	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTAL MENSUAL DE TOTAL DEGUELLO	125
DEGUELLO BOVINOS Y PORCINOS	103 432 822
M% TRAF. MUNCIPAL	41 273 022
M% TRAF. PPTO	62 068 814
COMENTO BOVINO	0
COMENTO PORCINO	0
TOTAL INGRESOS MENSUAL	103 432 822

Nombre: **MARGOT SANCHEZ MARTINEZ** Cargo: **PROFESIONAL CONTRAIDC**
 Nombre: **HUGO ZOLAÑO LAMA** Cargo: **TESORERO MUNICIPAL**
 Nombre: **EDRIS SIQUEIRA CASTAÑO** Cargo: **PROFESIONAL CONTRAIDC**

Actividad 5.
Proyectar los estados financieros mensuales y trimestrales del centro de costos de Fondo de Gestión de riesgo, con sus respectivas notas contables e indicadores teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la Contaduría General de la Nación..

La contratista en sus informes del 1 al 11 evidencio la presentación y envió por correo electrónico de los Estados Financieros de Gestión de Riesgo al correo de la dra Yazmin Montaña.

RELACION DE ENTREGA Y ENVIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE GESTION DE RIESGO DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2025



Handwritten signature or mark.



NOTA 22-BENEFICIO A EMPLEADOS III TRIMESTRE 2025

NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y PLAN DE ACTIVOS

COMPOSICION

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCION CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACION VALOR VARIACION
			30 de Septiembre del 2025	30 de Junio del 2025	
2.5	Cr	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	126.243.370.602	123.532.446.992	2.710.923.610
2.5.11	Cr	Beneficios a los empleados a corto plazo	22.880.094.105	25.902.509.190	-3.022.415.085
2.5.14	Cr	Beneficios posemplo - pensiones	103.363.276.497	97.629.937.802	5.733.338.695
	Db	PLAN DE ACTIVOS	102.851.877.238	98.436.519.131	4.415.358.107
1.9.04	Db	Para beneficios posemplo	102.851.877.238	98.436.519.131	-4.415.358.107
(+) Beneficios		RESULTADO NTO DE LOS BENEFICIOS	23.391.493.364	35.095.927.801	-1.704.434.437
(-) Plan de Activos		A corto plazo	22.880.094.105	25.902.509.190	-3.022.415.085
		Posemplo	511.399.259	-806.581.329	1.317.980.588

NOTA 26-CUENTAS DE ORDEN III TRIMESTRE 2025

NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN

26.1 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCION CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE		VARIACION VALOR VARIACION
			30 de Septiembre 2025	30 de Junio 2025	
	Db	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0
8.1	Db	ACTIVOS CONTINGENTES	225.089.174	223.335.772	1.753.401
8.2	Db	DEUDORAS FISCALES	0	0	0
8.3	Db	DEUDORAS DE CONTROL	7.721.494.908	5.903.318.559	1.818.176.349
8.3.15	Db	Bienes y derechos retirados	2.653.643.613	865.467.264	1.818.176.349
8.3.47	Db	Bienes entregados a terceros	4.303.141.413	4.303.141.413	0
8.3.61	Db	Responsabilidades en proceso	734.709.882	734.709.882	0
8.9	Cr	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-7.946.584.092	-6.126.654.332	-1.819.929.750
8.9.05	Cr	Activos contingentes por contra (cr)	-225.089.174	-223.335.772	-1.753.401
8.9.15	Cr	Deudoras de control por contra (cr)	-7.721.494.908	-5.903.318.559	-1.818.176.349

ACTIVIDAD 8

Realizar apoyo en respuestas a las solicitudes radicadas en el correo institucional: contabilidad@yopal-casanare.gov.co, y la plataforma Qf Document asignadas por el supervisor.

La contratista en sus informes del 1 al 11 relaciono evidencias de todas las respuestas dadas de las solicitudes asignadas, las cuales fueron contestadas por el document y/o correo institucional de contabilidad.

Solicitud de certificación de Seguridad Social


100.


EL ALCALDE DE YOPAL COMO REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO DE YOPAL

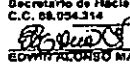
CERTIFICA:

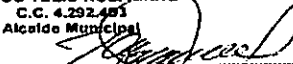
Que la ALCALDIA DE YOPAL, identificada con NIT 891.855.017-7, ha cumplido de forma oportuna y completa con el pago de aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al sistema de seguridad social, hasta el treinta (30) de noviembre del dos mil veinticinco (2025), en cuanto Salud, Pensión, Riesgos Laborales, ARL y aportes parafiscales (SENA, ICBF, CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR, ESAP, ESCUELAS INDUSTRIALES) e impuestos; durante los últimos seis (6) meses, el Municipio se encuentra a paz y salvo en seguridad social, aportes parafiscales e impuestos.

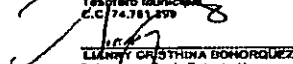
Se expide la presente certificación como requisito para la suspensión del Convenio de uso de recursos No. 1331 del 2023 "Construcción de la línea de conducción de 36". Dada o los nueve (09) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025) en el Municipio de Yopal-Casanare.


 MARCO TULLIO RUEDAIANO
 C.C. 4.292.483
 Alcalde Municipal


 LUIS FERNANDO CORREDIDOR BENAVIDES
 Secretario de Hacienda Municipal
 C.C. 58.054.214


 EDWIN ALONZO MARÍN ORTIZ
 Profesional Universitario
 Contador Público
 TP 52.192-1
 C.C. 78.302.203


 HUGO ORLANDO LUNA
 Tesorero Municipal
 C.C. 74.781.879


 LIANY CRISTHINA BONORQUEZ TUAY
 Subsecretaria de Talento Humano
 C.C. 33.469.060



[Handwritten mark]



La contratista en sus informes del 1 al 11 presento mensualmente las fichas de la Contraloría de las cuentas a depurar e Informe de depuración contable con corte a 30 de diciembre del 2025. A su vez relaciono las fichas técnicas llevadas al Comité Comité de Sostenibilidad Contable.

FICHA DE LA CONTRALORIA

FORMULARIO DE REPORTE PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA DEPARTAMENTAL

CUENTA: 1.1.10.06.05.19
BANCO: Bancolombia
NOMBRE: COM. MARCO ANTONIO

ITEM	Fecha de la Partida Contable a 31 de diciembre	IMPORTE	Nombre del Tercero	Valor	Identificada (SI/NO)	Fecha de Reporte para Depurar de 2024	Motivo de Reporte a Tesorería	Registrado a favor Tesorería (SI/NO)	Actuación de identificación y saneamiento	Fecha de Actión de saneamiento	Observaciones
1	11/12/2024	111.111	ROBERTO ANTONIO GONZALEZ	111.111	SI	11/12/2024	DOCUMENTO 2252	SI	se reportó a tesorería	31/12/2024	se reportó a tesorería
2	11/12/2024	111.111	ROBERTO ANTONIO GONZALEZ	111.111	SI	11/12/2024	DOCUMENTO 2252	SI	se reportó a tesorería	31/12/2024	se reportó a tesorería
3	11/12/2024	111.111	ROBERTO ANTONIO GONZALEZ	111.111	SI	11/12/2024	DOCUMENTO 2252	SI	se reportó a tesorería	31/12/2024	se reportó a tesorería
4	11/12/2024	111.111	ROBERTO ANTONIO GONZALEZ	111.111	SI	11/12/2024	DOCUMENTO 2252	SI	se reportó a tesorería	31/12/2024	se reportó a tesorería
5	11/12/2024	111.111	ROBERTO ANTONIO GONZALEZ	111.111	SI	11/12/2024	DOCUMENTO 2252	SI	se reportó a tesorería	31/12/2024	se reportó a tesorería
6	11/12/2024	111.111	ROBERTO ANTONIO GONZALEZ	111.111	SI	11/12/2024	DOCUMENTO 2252	SI	se reportó a tesorería	31/12/2024	se reportó a tesorería
7	11/12/2024	111.111	ROBERTO ANTONIO GONZALEZ	111.111	SI	11/12/2024	DOCUMENTO 2252	SI	se reportó a tesorería	31/12/2024	se reportó a tesorería
8	11/12/2024	111.111	ROBERTO ANTONIO GONZALEZ	111.111	SI	11/12/2024	DOCUMENTO 2252	SI	se reportó a tesorería	31/12/2024	se reportó a tesorería
9	11/12/2024	111.111	ROBERTO ANTONIO GONZALEZ	111.111	SI	11/12/2024	DOCUMENTO 2252	SI	se reportó a tesorería	31/12/2024	se reportó a tesorería
10	11/12/2024	111.111	ROBERTO ANTONIO GONZALEZ	111.111	SI	11/12/2024	DOCUMENTO 2252	SI	se reportó a tesorería	31/12/2024	se reportó a tesorería
11	11/12/2024	111.111	ROBERTO ANTONIO GONZALEZ	111.111	SI	11/12/2024	DOCUMENTO 2252	SI	se reportó a tesorería	31/12/2024	se reportó a tesorería
12	11/12/2024	111.111	ROBERTO ANTONIO GONZALEZ	111.111	SI	11/12/2024	DOCUMENTO 2252	SI	se reportó a tesorería	31/12/2024	se reportó a tesorería
13	11/12/2024	111.111	ROBERTO ANTONIO GONZALEZ	111.111	SI	11/12/2024	DOCUMENTO 2252	SI	se reportó a tesorería	31/12/2024	se reportó a tesorería
14	11/12/2024	111.111	ROBERTO ANTONIO GONZALEZ	111.111	SI	11/12/2024	DOCUMENTO 2252	SI	se reportó a tesorería	31/12/2024	se reportó a tesorería
15	11/12/2024	111.111	ROBERTO ANTONIO GONZALEZ	111.111	SI	11/12/2024	DOCUMENTO 2252	SI	se reportó a tesorería	31/12/2024	se reportó a tesorería

ACTIVIDAD 9
Seguimiento y control de la calidad de información contable, elaborando las fichas técnicas de depuración contable de acuerdo a la distribución.

INFORME DE DEPURACION CONTABLE
CUENTA 1.1.10.06.05.19 - PBA

Bancolombia cuenta Bancaria N° 3638101818-0

CLASE	1	ACTIVOS
GRUPO	11	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO
SUBCUENTA	1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
AUXILIAR	111006	CUENTA DE AHORRO
SALDO 31 DICIEMBRE DE 2024	\$ 21.438.488=	

1. SITUACION ACTUAL

El saldo de la cuenta obedece a quince (15) partidas en conciliación a 31 de diciembre del 2024 de la cuenta 818-8 de Bancolombia, de las cuales siete (7) son cuentas por pagar que se evidencian sus pagos en el extracto de enero del 2025; tres (3) son ingresos los cuales no se reconoció el tercero por la Entidad Financiera y se registraron en junio en nota contable en la cuenta 29179001- Otras partidas de impuestos en conciliación, dos (2) son ingresos de la Ebar los cuales se registraron en el mes de marzo del 2025. De las 15 partidas conciliatorias a 31 de diciembre a la fecha se encuentran dos (2) pendientes pendientes, de las cuales dos (2) son de un funcionario contratista de OPS perteneciente a la planta de beneficio animal, fallecido en el 2022, se ha enviado tres documentos al área de

FICHAS PRESENTADAS COMITÉ SOSTENIBILIDAD CONTABLE

FICHAS PRESENTADAS Y APROBADAS EN EL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE

NUMERO ACTA Y FECHA DE COMITÉ	NUMERO DE FECHA	DETALLE	VALOR DE AJUSTE	NOTA DE SANEAMIENTO
ACTA 03- FECHA 21-10-2025	25	CXC Y SALDO A FAVOR PBAR	\$ 22.806.436,00	25-13
ACTA 04- FECHA 19-12-2025	49	FUNCIÓNARIO FALLECIDO PBAR	\$ 953.033,00	25-51
ACTA 04- FECHA 19-12-2025	26	CHEQUES NO COBRADOS	\$ 148.026.050,50	pendiente del Acto Aditivo por parte de Tesorería

ACTIVIDAD 10
Apoyo a la información exógena a presentar ante la DIAN, formato 2276 - Información de rentas de trabajo y pensiones.

La contratista apoyo en la verificación y consolidación de la información exógena del formato 2276 rentas de trabajo y pensiones, de acuerdo a las directrices impartidas por parte de la dra Ana Bertilde Pérez líder del proceso de este formato. Adjunto como evidencia actas de reunión de 6 mesas de trabajo que realizo con las diferentes áreas que intervienen en el proceso contable. La información consolidada fue enviada a



EB

la lider para su respectiva validación y presentación de la misma.

ACTA DE REUNION N. 6

ACTA DE REUNIÓN No 006

I. DATOS GENERALES

TEMA DE LA REUNIÓN
MESA DE TRABAJO EXOGENA FORMATO 2276

Fecha de la Reunión: 2025 05 09
Hora de inicio: 10 : 00 PM
Hora de finalización: 11 : 45 PM

LUGAR DE LA REUNIÓN:
OFICINA DE CONTABILIDAD - HACIENDA

ASISTENTES				
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGOS/RESPONSABLE EN LA ACTIVIDAD	INSTITUCIÓN / DEPENDENCIA	ASISTENCIA SI NO
1.	EDWIN ALONSO MARIÑO ORTIZ	Profesional Universitario Grado 04	Contabilidad	X
2.	ANA BERTILDE PEREZ	LIDER	Contabilidad	X
3.	LIGIA MILENA MOLANO	COORDINADORA	Contabilidad	X
4.	GIZETH KATIME BARRERA	APOYO	Contabilidad	X
5.	MARGOTH CELIX	APOYO	Contabilidad	X
INVITADOS				
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	INSTITUCIÓN / DEPENDENCIA	ASISTENCIA SI NO
3.				

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

SOCIALIZAR LA TRAZABILIDAD REALIZADA EN EL FORMATO DE EXOGENA 2276 DE OPS ALCALDIA Y EDUCACION.

FIRMA DE LOS ASISTENTES			
Firma	Nombre	Firma	Nombre
<i>[Firma]</i>	Edwin Alonso Mariño Ortiz	<i>[Firma]</i>	Gizeth Katime Barrera
<i>[Firma]</i>	Ligia Milena Molano	<i>[Firma]</i>	Margoth Celix
<i>[Firma]</i>	Ana Bertilde Perez	<i>[Firma]</i>	

IV. ANEXOS



FORMATO 2276

Fecha de emisión	Tipo de documento	Numero de documento	Fecha de emisión	Valor	Apellidos	Nombre del contratista	Valor del contrato	Unidad	Descripción del contrato	Declaración de cumplimiento	Abono	Valor del contrato	Valor del contrato	Valor del contrato	Valor del contrato	Valor del contrato
13	354466	DELEGADO	CARRON	SAURO					CALL 13	25	201	180	1673533	0	0	0
12	325233	SCOUTER	ANTONIO	MARCOS					CALL 13	25	201	180	1537444	0	0	0
13	328317	TRHO	GONZALEZ	CARLOS	ARURO				CALL 13	25	201	180	129879	0	0	0
13	117926	ARREAR	GARCIA	WILMAY	RODRIGO				CALL 13	25	201	180	1724335	0	0	0
13	117977	GARCIA	MONTONA	OLMEDO					CALL 13	25	201	180	2047533	0	0	0
13	1231824	ARREAR	PALMA	EFRAIN					CALL 13	25	201	180	4471547	0	0	0
13	286482	CARRILLO	GONZALEZ	ALBINA					CALL 13	25	201	180	1673533	0	0	0



[Handwritten signature]



ACTIVIDAD 11

Realizar la revisión, análisis y validación de los requisitos establecidos en el procedimientos de cuentas pro pagar, elaborar la constitución de obligaciones a favor de terceros de conformidad a las normas contables, tributarias, presupuestales y procedimientos establecidos en la Secretaría de Hacienda de Yopal, durante los meses de noviembre y diciembre del 2025, de acuerdo con asignación realizada, realizando a su vez la aplicación y contabilización de los descuentos de retención en la fuente, estampillas, cesiones económicas y embargos.

La Contratista en el mes de Noviembre y Diciembre del 2025 realizo la verificación de los documentos soportes de las cuentas por pagar asignadas de la Secretaria de Desarrollo Económico según document No. 2025326331 de fecha 06-11-2025 emitido por el área de cuentas de la Secretaria de Hacienda; verificando actas de inicio, actas parciales, actas de liquidación, formato de QF Calidad, facturas electrónica de venta, certificación de seguridad social y parafiscales con sus respectivas planillas anexas, RUT y demás soportes requeridos. Al realizar la constitución verifico la base de datos de embargos emitida por el área de cuentas y aplicó el embargo si se encuentra en dicha base; a su vez aplico los descuentos correspondientes por Impuestos, Tasas y Contribuciones, de acuerdo con las responsabilidades fiscales y obligaciones de cada tercero como: Estampillas, retención en la fuente a título de Renta, Impuesto a las Ventas, e Industria y Comercio.

La doctora FLOR YANETH PEREZ BELLO, Profesional Grado 04 del área de Cuentas, Certifica la cantidad de constituciones y devoluciones de la Secretaria de Desarrollo Económico realizadas por la contratista en el mes de noviembre y diciembre del 2025.

CERTIFICACION

LA PROFESIONAL UNIVERSITARIA ADSCRITA A LA SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICA:

Que durante el periodo comprendido del 03 de noviembre del 2025 al 2 de diciembre del 2025, los siguientes contratistas ejecutaron la actividad: " Realizar la revisión, análisis y validación de los requisitos establecidos en el procedimientos de cuentas Por pagar, elaborar la constitución de obligaciones a favor de terceros de conformidad a las normas contables, tributarias, presupuestales y procedimientos establecidos en la Secretaría de Hacienda de Yopal, durante los meses de noviembre y diciembre del 2025, de acuerdo con asignación realizada, realizando a su vez la aplicación y contabilización de los descuentos de retención en la fuente, estampillas, cesiones económicas y embargos".

RELACION DE CONTRATISTAS

NOMBRE	IDENTIFICACION	CONTRATO
ANA BERTHA DE PEREZ MENDIVIELSO	33 480 478	0342-2025
YEIDY VIVIANA GRANADOS TORRES	1.118.553.310	0384-2025
MARGOTH ESTHER CELIX	40 440 082	0328-2025
LEIDY ALEJANDRA GUTIERREZ CARDENAS	1.118.547.283	0363-2025
WILDER ANDRES GUZMAN HERNANDEZ	1.118.564.288	0362-2025
YAZMIN ROCIO MONTAÑA GROSSO	47 431 072	0358-2025

A continuación se relaciona el reporte de cuentas radicadas y devueltas por los contratistas relacionados anteriormente:


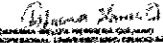

REPORTE DE CUENTAS RADICADAS Y DEVUELTAS				
Contratista	Aprobado	Devuelto	Radicado	Total general
Ana Bertilde Perez Mendivilso	77	24	1	102
Leidy Alejandra Gutierrez Cardenas	61	24	2	87
Margoth Esther Celix Martinez	57	25	2	84
Wilder Andres Guzman Hernandez	164	9	1	174
Yazmin Rocio Montaña Grosso	82	13	6	101
Yeidy Viviana Granados Torres	98	27	15	140
Total general	539	122	27	688

Fuente de información: universo on line



[Handwritten signature]



	<p>Alcaldía Municipal de Yopal</p> <p style="text-align: right;">CERTIFICACIÓN</p> <p>documentos soportes allegados por parte de la UNIDADES EJECUTORAS, de conformidad con lo señalado en el PROCEDIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR Código AP2-PR05.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">CONSTITUCIONES APROBADAS</th> </tr> <tr> <th>CONTRATISTA</th> <th>No. CONSTITUCIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ana.berthold.gomez</td> <td>82</td> </tr> <tr> <td>leidy.alejandra.gutierrez</td> <td>51</td> </tr> <tr> <td>MARGOTH CELIX</td> <td>61</td> </tr> <tr> <td>wilder.andrea.guaritan</td> <td>157</td> </tr> <tr> <td>yazmin.rodrigo.montaña</td> <td>81</td> </tr> <tr> <td>yeloy.viviana.granados</td> <td>99</td> </tr> <tr> <td>Total general</td> <td>561</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center; font-size: small;">Fuente de información: universo en línea</p> <p>La presente se expide a solicitud del interesado a los tres (3) días del mes de diciembre de 2025.</p> <p style="text-align: center;">  FLOR YANEH PÉREZ BELLO Profesional Universitario </p>	CONSTITUCIONES APROBADAS		CONTRATISTA	No. CONSTITUCIONES	ana.berthold.gomez	82	leidy.alejandra.gutierrez	51	MARGOTH CELIX	61	wilder.andrea.guaritan	157	yazmin.rodrigo.montaña	81	yeloy.viviana.granados	99	Total general	561
CONSTITUCIONES APROBADAS																			
CONTRATISTA	No. CONSTITUCIONES																		
ana.berthold.gomez	82																		
leidy.alejandra.gutierrez	51																		
MARGOTH CELIX	61																		
wilder.andrea.guaritan	157																		
yazmin.rodrigo.montaña	81																		
yeloy.viviana.granados	99																		
Total general	561																		
<p>ACTIVIDAD 12 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.</p>	<p>La contratista en sus informes de 1 al 11 dio respuesta oportuna a todas las solicitudes recibidas en el documentweb de requerimientos tanto internos como externos.</p> <p style="text-align: center;">CERTIFICACIÓN</p> <p style="text-align: center;">1200.020.73</p> <p style="text-align: center;">LA SECRETARIA GENERAL A TRAVES DEL PROGRAMA DE ATENCION AL CIUDADANO</p> <p>Que el señor (a) MARGOTH SHER CELIX MARTINEZ, identificado (a) con cédula de ciudadanía No 40440082 adscrito (a) a la SECRETARIA DE HACIENDA - CONTABILIDAD número de contrato 0330-2025 se encuentra a paz y salvo desde el 03 de diciembre del 2025 al 29 de diciembre del 2025, se genera la siguiente certificación que respalda la herramienta Qf Document.</p> <p style="font-size: x-small;">Fuente: Informes de Seguimiento y Atención al Ciudadano</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="font-size: x-small; margin: 0;">0330-2025</p> <p style="font-size: x-small; margin: 0;">SECRETARIA DE HACIENDA - CONTABILIDAD</p> <p style="font-size: x-small; margin: 0;">CALLE 100 N. # 100-100, BOGOTÁ D.C.</p> <p style="font-size: x-small; margin: 0;">TEL: (57) 1 234 5678</p> <p style="font-size: x-small; margin: 0;">CORREO: info@secretaria.gov.co</p> <p style="font-size: x-small; margin: 0;">WWW: www.secretaria.gov.co</p> </div> <p style="font-size: x-small;">Nota: Se aclara que a la fecha no se evidencian FORSO para ese periodo, se informa que es responsabilidad del contratista o funcionario el manejo del usuario.</p> <p style="font-size: x-small;">En atención a la solicitud realizada por el supervisor del presente contrato se procede a realizar el cambio de la plataforma Qf Document, a fecha de expedición de esta certificación y teniendo en cuenta lo dispuesto en la Circular No. 007 de 2022, emitida por la Secretaría de Hacienda "Cierre de la vigencia fiscal 2024".</p> <p>La presente se expide a solicitud del interesado(a) a los veintidos (22) días del mes de diciembre del 2025.</p> <p style="text-align: center;">  Lope Bryan Sempere Titular Administrativo </p> <div style="text-align: right;">  </div>																		

- 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 de planilla y pago que se anexaron con cada uno de los informes de actividades, los soportes de liquidación cuales han sido verificados por el suscrito.





3. Que el contratista se encuentra a PAZ Y SALVO con el Municipio, por concepto de Estampillas por un valor de **UN MILLON SEISCIENTOS ONCE MIL PESOS MIL PESOS MCTE (\$1.611.000=)** de conformidad con el acuerdo No. 032 de 2020, discriminados de la siguiente manera:

Estampilla proadulto mayor 3%	\$1.208.000=
Estampilla procultura 1%	\$ 403.000=
Estampilla prodeporte	0=
TOTAL	\$1.611.000=

4. El contratista presentó certificación que reporta la herramienta QFdocument Web, donde indica que se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de PQRS durante la ejecución del contrato.

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. **[MYCA-SH-CD-057-2025]**, así mismo los documentos físicos que hacen parte de la carpeta del expediente contractual correspondiente.

4. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas.

5. LOGROS OBTENIDOS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

PROGRAMA	ACTIVIDAD	META	RESULTADO
Conciliaciones bancarias	Realizar conciliaciones bancarias de las cuentas asignadas por el supervisor de acuerdo a la matriz de distribución, los primeros 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	100%	100%
Conciliaciones bancarias	Realizar gestión administrativa, seguimiento, reconocimiento y/o ajuste a las partidas que vienen en conciliación, de la vigencia 2024 y años anteriores, y en la vigencia actual el seguimiento mensual de los ingresos contables frente al recaudo tesoral y presupuestal de las cuentas asignadas.	100%	100%
Fichas Depuracion	Seguimiento y control de la calidad de información contable, elaborando las fichas técnicas de depuracion contable de acuerdo a la distribución.	100%	100%
Estados Financieros Gestion de Riesgo	Proyectar los estados financieros mensuales y trimestrales del centro de costos de Fondo de Gestion de riesgo, con sus respectivas notas contables e indicadores teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la Contaduría General de la Nación.	100%	100%
Impuesto al deguello ganado mayor	Seguimiento revision y registro contable de los ingresos por concepto de Deguello de acuerdo con los informes recibidos de la empresa que administra y recauda los ingresos de la planta de beneficio animal.	100%	100%



6. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

El supervisor procede a evaluar el cumplimiento del contratista en la ejecución del contrato, estableciendo si se ha desarrollado eficientemente la ejecución contractual, y concluirá su evaluación con pronunciamientos oficiales sobre la aplicación de correctivos necesarios y requerimientos específicos sobre la ejecución contractual.

PERIODO DE EVALUACIÓN

PERIODO DE EVALUACIÓN		FEBRERO 3 DEL 2025 A 30 DE DICIEMBRE DEL 2025	
ASPECTO	PUNTAJE	CRITERIOS	CALIFICACIÓN
CUMPLIMIENTO Y ENTREGA	5,0	EXCELENTE.- El contrato se terminó antes de lo estipulado por cumplimiento y entrega del bien o servicio.	4,0
	4,0	BUENO.- El contrato se terminó en la fecha estipulada.	
	3,5	REGULAR.- El contrato se entregó posterior a la fecha estipulada, pero no superior al 20% de la duración del mismo.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contrato se entregó en fecha posterior a la estipulada, superior al 20% de la duración del mismo.	
CALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	5,0	EXCELENTE.- El contratista supera las expectativas y mejora las especificaciones técnicas establecidas para el bien y/o servicio adquirido.	5,0
	4,0	BUENO.- El contratista cumplió con los requisitos y especificaciones técnicas establecidas para el bien y/o servicio adquirido.	
	3,5	REGULAR.- El contratista faltó a uno o más requisitos y/o especificaciones técnicas, que previo requerimiento fueron subsanadas sin incurrir en perjuicios para la Entidad.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contratista presentó inconformidades graves en la calidad y cumplimiento de especificaciones técnicas exigidas, ocasionando incumplimiento del contrato y dando lugar a la aplicación de garantías.	
GARANTÍAS	5,0	EXCELENTE.- El contratista constituye las garantías para el perfeccionamiento del contrato del término señalado en la Minuta.	N/A
	4,0	BUENO.- Durante la ejecución del contrato, el contratista constituye las garantías dentro del término pactado.	



**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y
EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA
GESTIÓN JURÍDICA**

	3,5	REGULAR.- Durante la ejecución del contrato, el contratista constituye las garantías en fecha posterior al término pactado.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contratista se rehúsa a constituir la garantías requeridas.	
ATENCIÓN A INFORMES Y PQRS	5,0	EXCELENTE.- El contratista presenta los informes señalados en el contrato y da respuesta a las PQRS asignadas, sin petición y/o requerimiento de la Entidad.	5,0
	4,0	BUENO.- El contratista atiende dentro del término señalado por la Entidad, los informes, las peticiones y/o requerimientos.	
	3,5	REGULAR.- El contratista atiende posterior a la fecha estipulada, la presentación de informes, la respuesta a las peticiones y/o requerimientos de la Entidad.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contratista desatiende la entrega de informes, las peticiones y/o requerimientos de la entidad.	
PRECIO	5,0	EXCELENTE: El precio es competitivo	N/A
	0,0	NO CUMPLE: el precio no es competitivo	
SEGURIDAD SOCIAL	5,0	EXCELENTE: El contratista realizó antes de las fechas estipuladas el pago a seguridad social.	5,0
	4,0	BUENO: El contratista cumplió oportunamente con el pago a seguridad social.	
	3,5	REGULAR: El contratista realizó el pago a seguridad social posterior a las fechas estipuladas.	
	0,0	NO CUMPLE: El contratista no realizó los pagos a seguridad social	
CUENTAS DE COBRO O FACTURACIÓN	5,0	EXCELENTE: Presenta oportunamente la cuenta de cobro o facturación, sin requerimiento de la entidad.	5,0
	4,0	BUENO: Presenta la cuenta de cobro o facturación dentro de los términos señalados en el requerimiento de la entidad	
	3,5	REGULAR: Presenta la cuenta de cobro o facturación por fuera de los términos señalados en el requerimiento de la entidad	
	0,0	NO CUMPLE: No presenta la cuenta de cobro o facturación	
PROMEDIO			4,8

EB



Criterios de Calificación Definida	PUNTAJE	RESULTADO
	4,5 - 5,0	Excelente - Proveedor y/o contratista confiable y recomendado.
	3,6 - 4,4	Bueno - Proveedor y/o contratista confiable.
	3,0-3,5	Regular - Proveedor y/o contratista poco confiable. Condicionado y/o Sancionado
	0,0 - 2,9	No Confiable - Proveedor y/o contratista NO confiable. Restringido.

El presente informe se firma en Yopal, a los treinta (30) días del mes de Diciembre del año 2025.

Atentamente,

EDWIN ALONSO MARIÑO ORTIZ
Supervisor