CUENTA DE COBRO

REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION - RAP LLANOS
NIT 901.581.950-2

DEBE A:

NOMBRE:	**JUANA ISABEL ANDRADE MARTINEZ**

IDENTIFICACIÓN: CC [X] NIT [ ] NUMERO **27.443.041** DV [ ] DE **SAN LORENZO**

LA SUMA DE:

(LETRAS)	**TRES MILLONES DE PESOS M/CT**
(NUMEROS) $	**3,000,000**

POR CONCEPTO DE:

CONTRATO No. **003 de 2026** PAGO No. **3** DE **6**

OBJETO: Prestar servicios profesionales financieros orientados al apoyo, análisis y acompañamiento de los procesos financieros, contables, presupuestales y tributarios a cargo de la RAP Región Llanos.

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: **20/03/2026** y **19/04/2026**

FECHA: **19/05/2026**

DIRECCIÓN: **Cra. 48 #N 12a 55**

CIUDAD/MUNICIPIO DONDE SE PRESTA EL SERVICIO: **YOPAL-CASANARE**

TELÉFONO: **3127946941**

De conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 1808 de 2019, para la aplicación de lo señalado en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario y el segundo parágrafo del artículo 383, declaro baja la gravedad de juramento que:

Soy declarante de renta		SI	X		NO			
Regimén de Renta		Ordinario	X		RST		(Regimén de Simple Tributación)	

En el ejercicio de mi actividad he vinculado o contratado. (Marque una sola opción)

Ningún o un (1) trabajador asociado a mi actividad	N/A
Dos (2) o más trabajadores asociados a mi actividad	N/A

FIRMA



JUANA ISABEL ANDRADE MARTINEZ

Yopal – Casanare, fecha 19 de mayo del 2026

Señora
ALEXANDRA REYES GÓMEZ
Gerente RAP Región Llanos
La ciudad

Asunto: Presentación Informe de Actividades

Cordial Saludo,

Dando alcance a las obligaciones establecidas en la cláusula cuarta del contrato de prestación de servicios profesionales No. CPS 0003 de 2026, de manera respetuosa me permito relacionar las actividades realizadas durante el periodo de ejecución reportado, de acuerdo con la siguiente información:

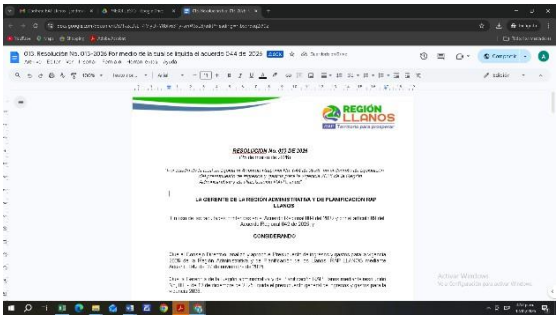
INFORME DE ACTIVIDADES No.03	
CONTRATO N°	CPS 003 DE 2026
OBJETO:	Prestar servicios profesionales financieros orientados al apoyo, análisis y acompañamiento de los procesos financieros, contables, presupuestales y tributarios a cargo de la RAP Región Llanos
CONTRATISTA:	JUANA ISABEL ANDRADE MARTINEZ
N° IDENTIFICACIÓN:	27443041
FECHA DE INICIO:	20 DE ENERO 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	19 DE JULIO DE 2026
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	SEIS (6) MESES
PERIODO DEL INFORME:	20 DE MARZO AL 19 DE ABRIL
ESTADO FÍSICO:	En el presente informe de ejecución el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales presenta una ejecución del 50%; del 100% programado.
N° PLANILLA DE SEGURIDAD Y PARAFISCALES	36779190

N°	ACTIVIDAD CONTRACTUAL
1	Apoyar en el diseño e implementación de políticas, estrategias y mecanismos de control que contribuyan a una administración eficaz de los recursos financieros de la RAP Llanos, a solicitud de la gerencia

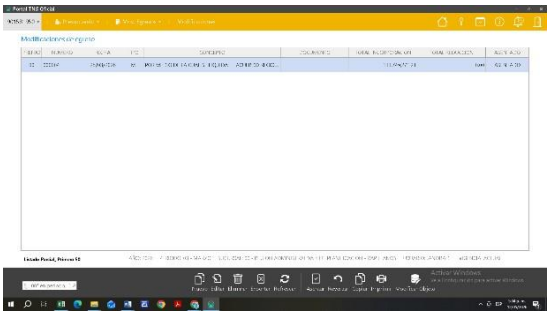
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE:

Durante este periodo se brindo apoyó en realizar las siguientes actividades:	PROGRAMADO	EJECUTADO
1.1 Modificación presupuestal 2026	100%	50%

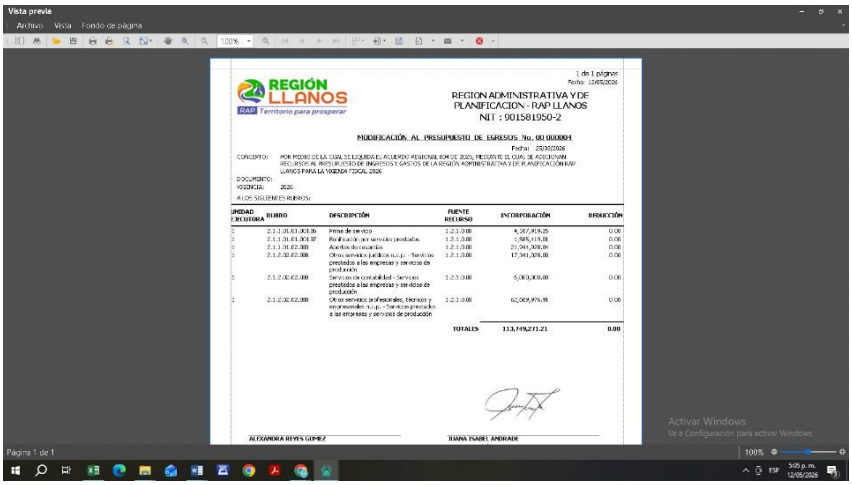
EVIDENCIAS



Evidencia 1.1: Soporte pantallazo Resolución
Documento Adjunto: Resolución 013 Marzo de 2026



Evidencia 1.1: Soporte pantallazo Resolución
Documento Adjunto: Resolución 014 Marzo de 2026 cargada en el programa TNS



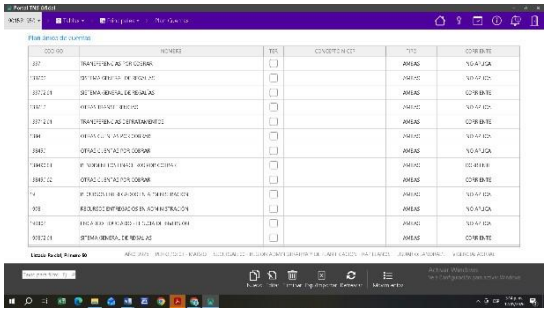
Evidencia 1.1: Soporte pantallazo resolución TNS
Documento Adjunto: Comprobante de presupuestal TNS

N°	ACTIVIDAD CONTRACTUAL
2	Apoyar a la entidad con la aplicación del Plan General de Contabilidad Publica en la RAP Llanos para la planeación, organización y manejo contable de la entidad

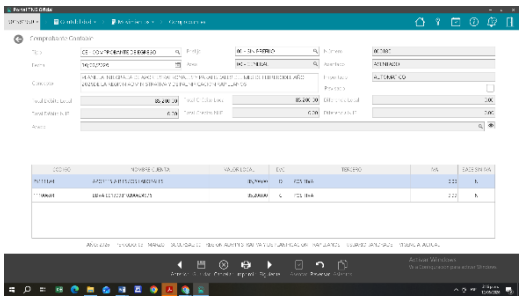
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE:

Durante este periodo se brindo apoyó en realizar las siguientes actividades:	PROGRAMADO	EJECUTADO
1.2 Se realizó la parametrizacion de las cuentas contables en el software TNS 1.3 Se realizó los registros contables de nómina y seguridad social 1.4 Se realizó los registros contables de los comprobantes de egreso	100%	50%

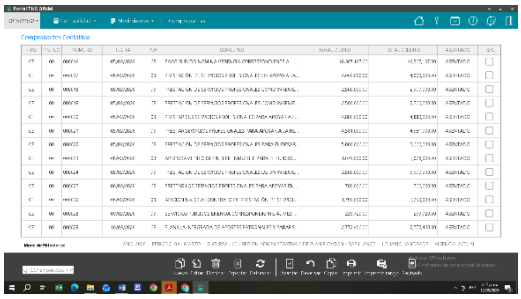
EVIDENCIAS



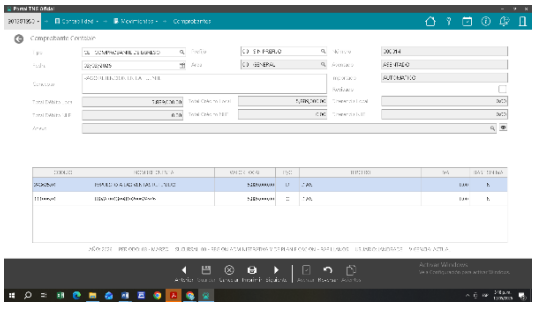
Evidencia 1.2: Soporte pantallazo cuentas contables aplicativo TNS
Documento Adjunto: Cuentas contables



Evidencia 1.3: Soporte pantallazo Nomina y seguridad social
Documento Adjunto: comprobantes de contabilidad programa TNS



Evidencia 1.4: Soporte pantallazo registros contables prestación de servicios
Documento Adjunto: comprobantes de contabilidad programa TNS



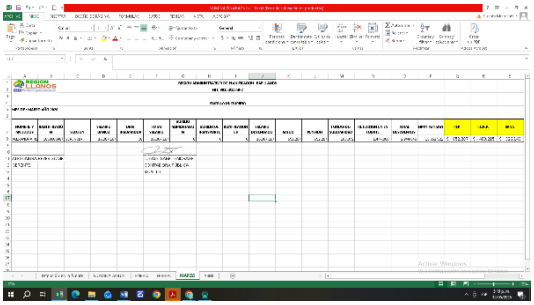
Evidencia 1.4: Soporte pantallazo registros contables egresos
Documento Adjunto: comprobantes de contabilidad programa TNS

N°	ACTIVIDAD CONTRACTUAL
3	Apoyar a la entidad con la realización de las liquidaciones de los Aportes al sistema integral de seguridad social

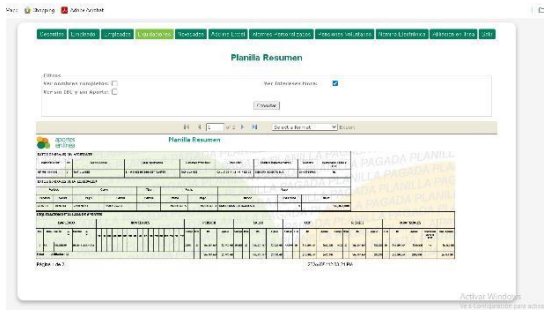
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE:

Durante este periodo se brindo apoyó en realizar las siguientes actividades:	PROGRMADO	EJECUTADO
1.5 Realización descuentos de Nomina mes de febrero 1.6 Revisión planilla seguridad social febrero 1.7 retención en la fuente nomina	100%	50%

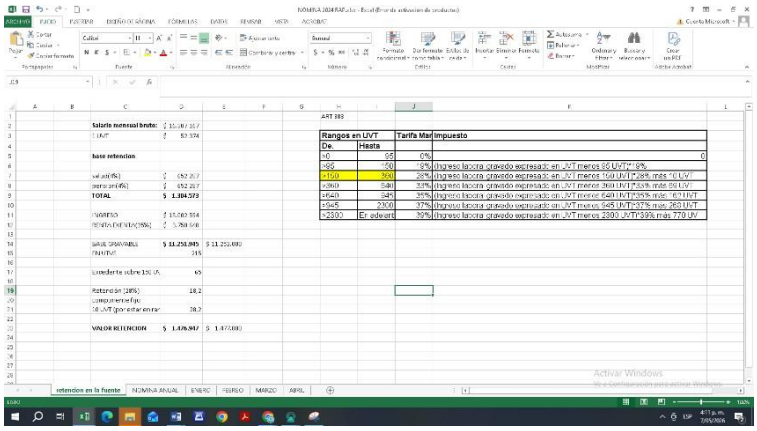
EVIDENCIAS



Evidencia 1.5: Soporte pantallazo nomina mes de enero
Documento Adjunto: se relaciona el nombre del archivo soporte



Evidencia 1.6: Soporte pantallazo aplicativo aportes el linea
Documento Adjunto: planilla seguridad social



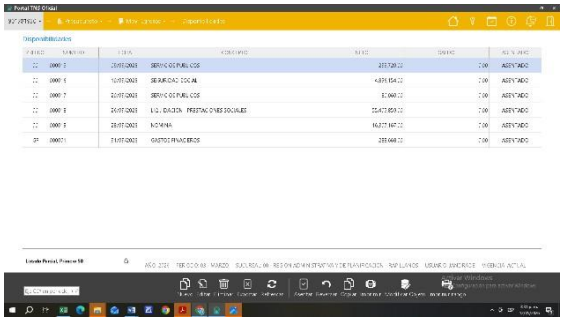
Evidencia 1.7: Soporte pantallazo rete fuente nomina
Documento Adjunto: pantallazo retefuente

N°	ACTIVIDAD CONTRACTUAL
4	Apoyar en el registro de los hechos económicos en el software que la entidad dispone para el manejo Contable, Presupuestal y de Tesorería

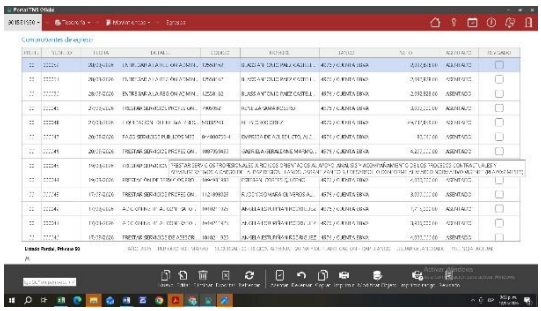
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE:

Durante este periodo se brindo apoyó en realizar las siguientes actividades:	PROGRAMADO	EJECUTADO
1.8 Elaboración certificados de disponibilidad 1.9 Elaboración registros presupuestales 1.10 Elaboración comprobantes de egreso 1.11 Elaboración comprobantes de Ingreso	100%	50%

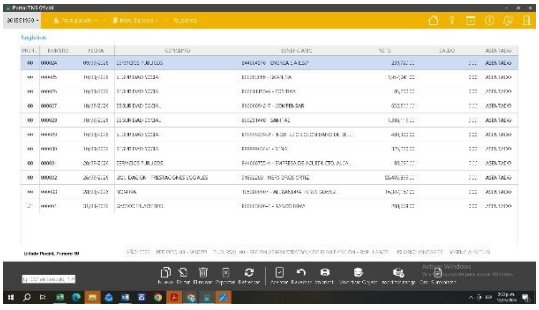
EVIDENCIAS



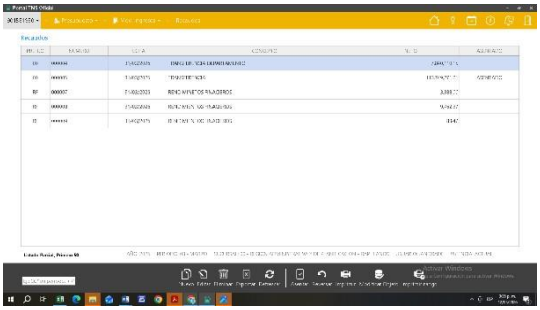
Evidencia 1.8: Soporte pantallazo aplicativo TNS
Documento Adjunto: CDP de la 15 a la 19



Evidencia 1.10: Soporte pantallazo aplicativo TNS
Documento Adjunto: EGRESOS hasta el 052



Evidencia 1.9: Soporte pantallazo aplicativo TNS
Documento Adjunto: RP hasta la 033 Y GF 01



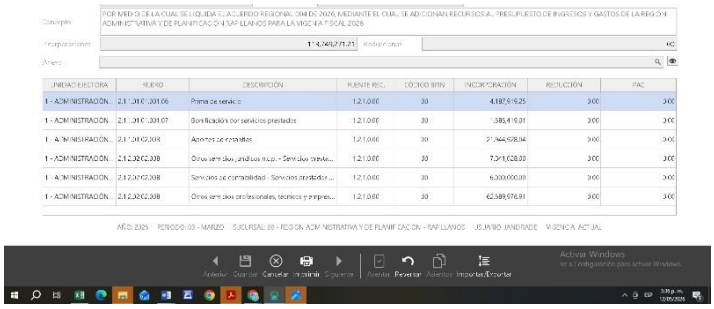
Evidencia 1.11: Soporte pantallazo aplicativo TNS
Documento Adjunto: RF Y ADICIONALES

N°	ACTIVIDAD CONTRACTUAL
5	Brindar acompañamiento a la RAP Llanos en temas relacionados con presupuesto, sus modificaciones y ejecución presupuestal

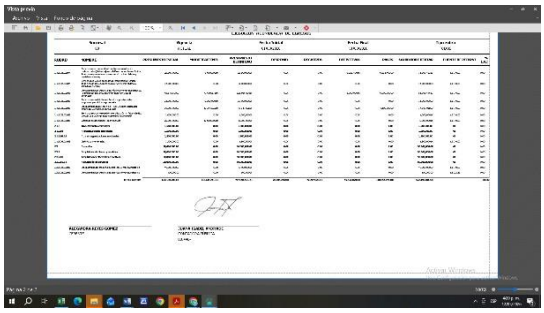
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE:

Durante este periodo se brindo apoyó en realizar las siguientes actividades:	PROGRAMADO	EJECUTADO
1.12 Ejecución de ingresos 1.13 Ejecución de egresos 1.14 Modificación presupuestales	100%	50%

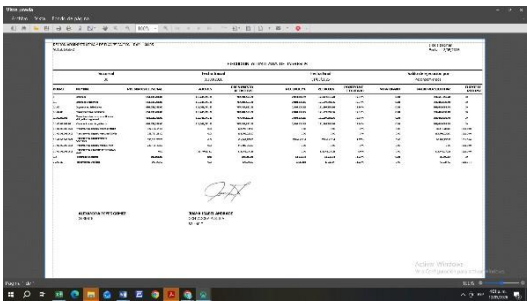
EVIDENCIAS



Evidencia 1.14: Soporte pantallazo aplicativo TNS
Documento Adjunto: Resolución 013 de 2026



Evidencia 1.12: Soporte pantallazo aplicativo TNS
Documento Adjunto: Ejecución presupuesta de ingresos



Evidencia 1.13: Soporte pantallazo aplicativo TNS
Documento Adjunto: Ejecución presupuestal

N°	ACTIVIDAD CONTRACTUAL
6	Apoyar a la entidad en la consolidación de informes contables y financieros requeridos por el Consejo Directivo la Gerencia y de los entes de control

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE:

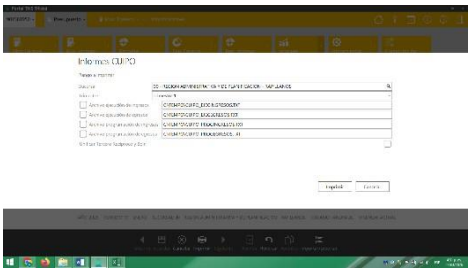
	PROGRAMADO	EJECUTADO
Durante este periodo no se presentaron requeridos por el Consejo Directivo la Gerencia y de los entes de control	100%	50%

N°	ACTIVIDAD CONTRACTUAL
7	Apoyar a la Entidad en la conciliación de la información financiera desde los módulos de Contabilidad, Tesorería y Presupuesto, durante el tiempo de ejecución del contrato

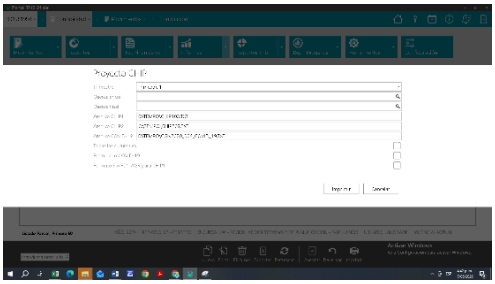
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE:

	PROGRAMADO	EJECUTADO
Durante este periodo se brindo apoyó en realizar las siguientes actividades: 1.15 consolidación de información CUIPO 1.16 Consolidación saldos y movimientos 1.17 Conciliaciones bancarias	100%	50%

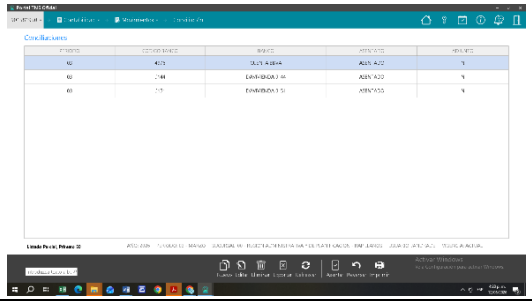
EVIDENCIAS



Evidencia 1.15: Soporte pantallazo aplicativo TNS
Documento Adjunto: información software TNS



Evidencia 1.16: Soporte pantallazo aplicativo TNS
Documento Adjunto: información software TNS



Evidencia 1.17 Soporte pantallazo aplicativo TNS
Documento Adjunto: información software TNS

N°	ACTIVIDAD CONTRACTUAL
8	Apoyar a la entidad en la Elaboración y presentación oportuna de las declaraciones tributarias que apliquen a la entidad

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE:

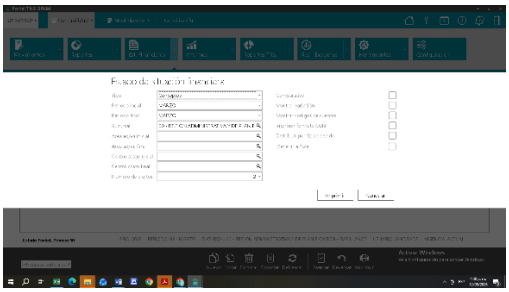
	PROGRAMADA	EJECUTADO
Durante este periodo no se realizó presentación de declaraciones ante la DIAN	100%	50%

N°	ACTIVIDAD CONTRACTUAL
9	Elaborar los estados financieros de acuerdo con las normas contables vigentes

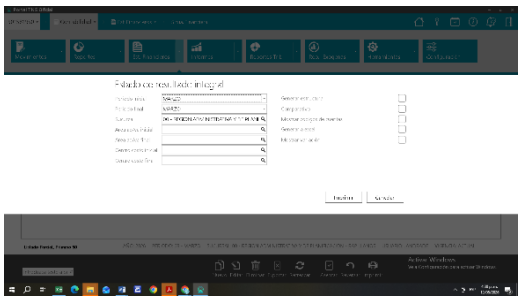
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE:

	PROGRAMADO	EJECUTADO
Durante este periodo se brindo apoyó en realizar las siguientes actividades: 1.18Consolidación Estado de resultados integral 1.19Consolidación Estado de estado de situación financiera	100%	50%

EVIDENCIAS



Evidencia 1.18: Soporte pantallazo aplicativo TNS
Documento Adjunto: Pantallazo programa



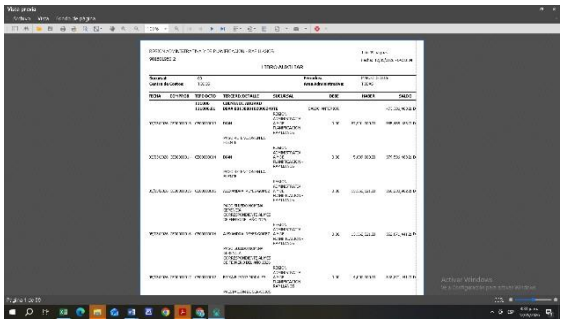
Evidencia 1.19: Soporte pantallazo aplicativo TNS
Documento Adjunto: Pantallazo programa

N°	ACTIVIDAD CONTRACTUAL
10	Apoyar a la entidad en la consolidación de información clara y oportuna a los organismos de control y vigilancia

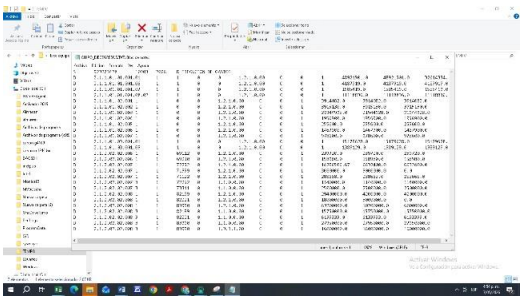
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE:

Durante este periodo se brindo apoyó en realizar las siguientes actividades:	PROGRAMADO	EJECUTADO
1.20 Libro auxiliar de contabilidad 1.21 consolidación información CUIPO 1.22consolidación saldos y movimientos	100%	50%

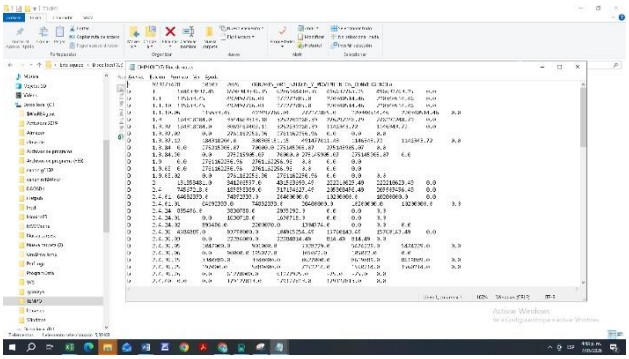
EVIDENCIAS



Evidencia 1.20: Soporte pantallazo aplicativo TNS
Documento Adjunto: Libro auciliar



Evidencia 1.21: Soporte pantallazo aplicativo TNS
Documento Adjunto: consolidación CUIPO



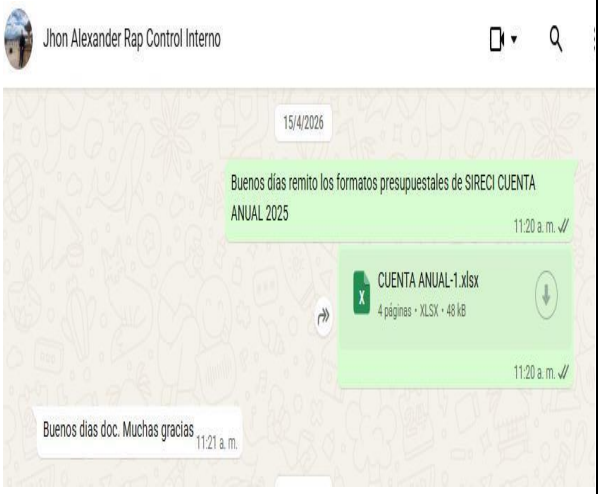
Evidencia 1.22: Soporte pantallazo aplicativo TNS
Documento Adjunto: consolidación saldos y movimientos

N°	ACTIVIDAD CONTRACTUAL
11	Las demás actividades asignadas por el supervisor para el cumplimiento del contrato

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE:

Durante este periodo se brindo apoyó en realizar las siguientes actividades:	PROGRAMADO	EJECUTADO
1.23 Diligenciamiento de formularios presupuestales del informe SIRECI CUENTA ANUAL 2025 1.24 Radicación de cuenta por pagar y registro de la obligación presupuestal de Cuenta de Cobro No. 11 del Contrato de Apoyo a la Supervisión No. 051-RAPLL-2024 en el aplicativo SPGR 1.25 Soporte pantallazo SGPR Acta 11 Contrato 008-2025 1.26 Soporte pantallazo plataforma SGPR Liquidación Contrato 057-2024 1.27: Soporte pantallazo plataforma SGPR Acta 06 Contrato 021-2024 1.28: Soporte pantallazo plataforma SGPR Acta 04 Contrato 017-2024	100%	50%

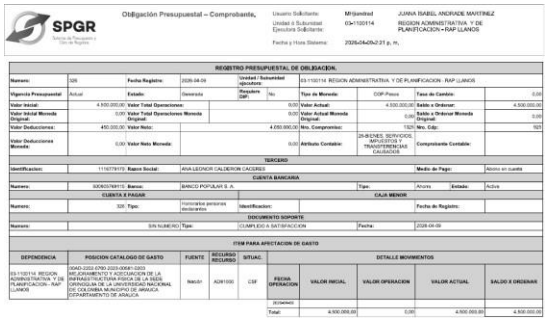
EVIDENCIAS



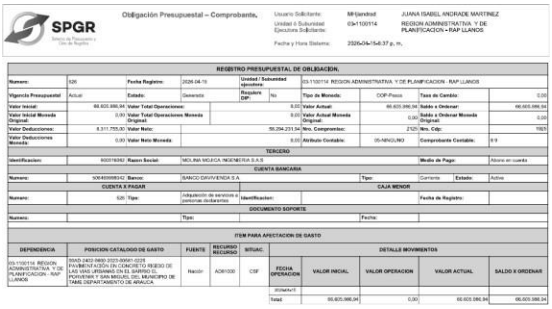
Evidencia 1.23: Soporte pantallazo envío formularios presupuestales SIRECI ANUAL 2025
Documento Adjunto: CUENTA ANUAL. Xls



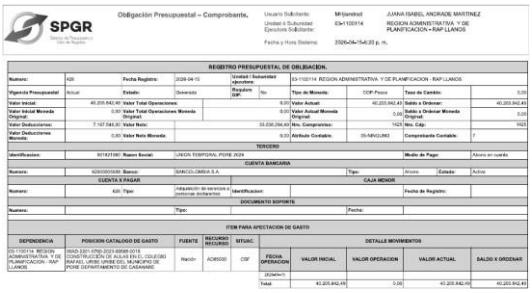
Evidencia 1.24: Soporte pantallazo plataforma SGPR Acta 11 Contrato 051-2024
Documento Adjunto: Obligación presupuestal Contrato No. 051-RAPLL-2024



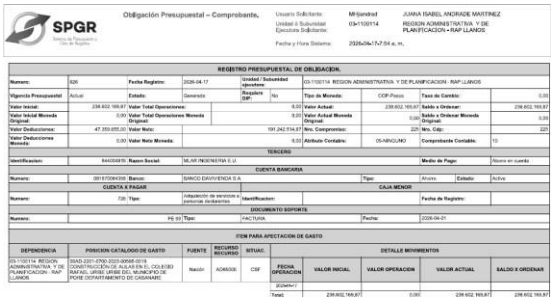
Evidencia 1.25: Soporte pantallazo SGPR Acta 11 Contrato 008-2025
Documento Adjunto: Obligación presupuestal Contrato No. 008-RAPLL-2025



Evidencia 1.26: Soporte pantallazo plataforma SGPR Liquidación Contrato 057-2024
Documento Adjunto: Obligación presupuestal Contrato No. 057-RAPLL-2024



Evidencia 1.27: Soporte pantallazo plataforma SGPR Acta 06 Contrato 021-2024
Documento Adjunto: Obligación presupuestal Contrato No. 021-RAPLL-2024



Evidencia 1.28: Soporte pantallazo plataforma SGPR Acta 04 Contrato 017-2024
Documento Adjunto: Obligación presupuestal Contrato No. 017-RAPLL-2024

Conforme a lo anterior, presento informe mensual de actividades y hago entrega al supervisor en medio digital de los respectivos soportes. Asimismo, anexo las planillas de pago de seguridad social, cuenta de cobro.

JUANA ISABEL ANDRADE MARTINEZ
CC. 27443041 de San Lorenzo
Profesional de Apoyo RAP LLANOS

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ANDRADE MARTINEZ JUANA ISABEL
IDENTIFICACIÓN:	CC-27443041
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-04-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-13
FECHA DE PAGO:	2026-04-10
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	36779190
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36779190
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 3.500.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 437.500	$ 437.500
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 3.500.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560.000	$ 560.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 3.500.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300	$ 18.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.015.800	$ 1.015.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/05/2026