Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DE ACTIVIDADES

83.33.

INFORME DE ACTIVIDADES No.	05	FECHA INFORME	17/06/2026
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO			
No DEL CONTRATO Y FECHA	0135.2026 DEL 16-01-2026		
VALOR DEL CONTRATO	VEINTITRÉS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE($23.940.000,00)		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE YOPAL		
CONTRATISTA	ANDREA CAROLINA HERRERA PADILLA		
No. DE IDENTIFICACION	C.C 1.116.554.960 expedida en Aguazul		
PLAZO DE EJECUCION	SEIS (6) MESES		
SUPERVISOR (E)	EDWIN ALONSO MARIÑO ORTIZ		
FECHA DE INICIO	17 DE ENERO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN	16 DE JULIO DE 2026		
PERIODO DEL INFORME	DEL 17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2026		
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR, FORTALECER Y OPTIMIZAR LOS PROCESOSY PROCEDIMIENTOS CONTABLES DEL MUNICIPIO DE YOPAL, MEDIANTE LA EJECUCIÓN SISTEMÁTICA DE ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN, CONCILIACIÓN, PROYECCIÓN Y REGISTRO DE LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS, CON EL FIN DE ASEGURAR LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA CONFIABLE, ÚTIL, CONSISTENTE, OPORTUNA Y CONFORME AL MARCO NORMATIVO VIGENTE.		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO			

ACTIVIDAD No	EJECUCION	EVIDENCIAS
1. Realizar conciliaciones bancarias de las cuentas asignadas por el supervisor de acuerdo a la matriz de distribución, en los primeros quince (15) dias de cada mes	Se elaboraron las conciliaciones bancarias del mes de MAYO del 2026 de las siguientes cuentas, registrando los rendimientos financieros que género cada una de ellas de acuerdo con el extracto bancario del mes correspondiente.	Ubicación CD Carpeta denominada: Actividad 1. Evidencia de conciliaciones

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD No</th><th>EJECUCION</th><th>EVIDENCIAS</th></tr>
<tr><td>siguiente, enviando al grupo de Tesorería e Ingresos las partidas conciliatorias establecidas, y elaborar los registros contables pertinentes, dejando sus respectivos soportes y trazabilidad.</td><td>
<table>
<tr><th>CUENTA</th><th>CUENTA N°</th><th>TIPO DE CUENTA</th></tr>
<tr><td>Popular 110/252/01090/5 RP</td><td>110 252 01090-5</td><td>CORRIENTE</td></tr>
<tr><td>Agrario 48603302452-5 Acreedores</td><td>8603302452-5</td><td>AHORROS</td></tr>
<tr><td>BBVA 981-17020018175-3 Arrendamientos</td><td>981 18175-3</td><td>AHORROS</td></tr>
<tr><td>BBVA 981-29882-1 Multas Medidas Proteccion</td><td>981 29882-1</td><td>AHORROS</td></tr>
<tr><td>BBVA 981-37555-3 Procultura Seg Gestores</td><td>981 37555-3</td><td>AHORROS</td></tr>
<tr><td>BBVA 981-52059-6 Concurso Estratificación</td><td>981 52059-6</td><td>AHORROS</td></tr>
<tr><td>Bogotá 855-12398-0/64669208-7 Traslado Ctas</td><td>855 12398-0 / 64669208-7</td><td>AHORROS</td></tr>
<tr><td>Bogotá 64675607-2 Guías Sanitarias</td><td>646 75607-2</td><td>AHORROS</td></tr>
<tr><td>Bogotá 64674846-7 Celba en liquidación</td><td>646 74846-7</td><td>AHORROS</td></tr>
<tr><td>Bogota 64681132-3 Multas por violencia</td><td>646 81132-3</td><td>AHORROS</td></tr>
<tr><td>Bogota 64684451-4 Titulacion de Bienes</td><td>646 84451-4</td><td>AHORROS</td></tr>
<tr><td>Bogota 64685120-4 Otros ingresos facturacion</td><td>646 85120-4</td><td>AHORROS</td></tr>
<tr><td>Popular 220-252-18100-3 Comparendo</td><td>220 252 18100-3</td><td>AHORROS</td></tr>
<tr><td>Bancoomeva 320-10127200-1 CODIGO NAL</td><td>320 10122200-1</td><td>AHORROS</td></tr>
<tr><td>Bancolombia Ahorros 78920-1 SubsAseo</td><td>363-4178920-1</td><td>AHORROS</td></tr>
</table>
021-9 RECURSOS LEY 99-93 LENTICOS Y LOTICOS ABRIL 11/05/2026 9:41 a. m.
35-42 ARRIENDO MAQUINARIA AGRICOLA ABRIL 11/05/2026 9:52 a. m.
048-1 FONDO SEGURIDAD ABRIL 19/05/2026 3:25 p. m.
059-6 CONCURSO ECONOMICO ESTRATIFICACION LEY ABRIL 19/05/2026 8:43 a. m.
126-2 SERVICIOS TRANSITO TRAMITES RUNT ABRIL 11/05/2026 1:15 p. m.
128-8 SERVICIO PAGO INTERVENTORIA SETTY ABRIL 11/05/2026 1:29 p. m.
129-6 SERVICIO DE TRANSITO FOTOMULTAS ABRIL 11/05/2026 1:38 p. m.
130-4 SERVICIO TRANSITO COMPARENDOS ABRIL 11/05/2026 1:44 p. m.
131-2 SERVICIO TRANSITO, GRUAS Y PARQUEADERO ABRIL 11/05/2026 1:56 p. m.
132-0 RECAUDO PARA TERCEROS FMC SIMIT ABRIL 11/05/2026 2:26 p. m.
</td><td>bancarias en archivo Excel, rendimientos financieros pdf.

Se realiza entrega de archivo conciliación bancaria mes MAYO</td></tr>
<tr><td>ACTIVIDAD No 2
Realizar seguimiento mensual de los ingresos contables frente al recaudo Tesoral y presupuestal, de las cuentas bancarias asignadas.</td><td>De las cuentas conciliadas no se identificaron diferencias frente al recuado Tesoral, presupuestal y contable.</td><td>Ubicación CD Carpeta denominada: Actividad 2.

Ficha de depuración archivo Excel.</td></tr>
</table>

ACTIVIDAD No	EJECUCION	EVIDENCIAS
	126-2 Tramites RUNT	

VIGENCIA 2026										
CAUSACION CONTABLE						RECAUDO PRESUPUESTAL				
CTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	CONSECUTIVO	TERCERO	FECHA	VALOR	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	COD	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR

.175-3 Terminal de Transporte

VIGENCIA 2026							
CAUSACION CONTABLE							
CTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	CONSECUTIVO	TERCERO	FECHA	VALOR	RUBRO	NC
1.1.10.06.13.20	Servicios Transito Tramites RUNT	RMP 26 2636	ANDRES FELIPE LASERNA PELAEZ	30/04/2026	$ 18.000,00	1.1.02.02.102.01	Debe
1.1.10.06.13.20	Servicios Transito Tramites RUNT	RMP 26 2639	TERCEROS SIN IDENTIFICACION	30/04/2026	$ 2.400,00	1.1.02.02.102.01	Debe
1.1.10.06.13.20	Servicios Transito Tramites RUNT	RMP 26 2640	DANIEL OSWALDO ESPINA AGUDELO	30/04/2026	$ 18.000,00	1.1.02.02.102.01	Debe
1.1.10.06.13.20	Servicios Transito Tramites RUNT	RMP 26 2641	TERCEROS SIN IDENTIFICACION	30/04/2026	$ 41.600,00	1.1.02.02.102.01	Debe
1.1.10.06.13.20	Servicios Transito Tramites RUNT	RMP 26 2642	TERCEROS SIN IDENTIFICACION	30/04/2026	$ 44.200,00	1.1.02.02.102.01	Debe
1.1.10.06.13.20	Servicios Transito Tramites RUNT	RMP 26 2643	TERCEROS SIN IDENTIFICACION	30/04/2026	$ 44.200,00	1.1.02.02.102.01	Debe
1.1.10.06.13.20	Servicios Transito Tramites RUNT	RMP 26 2644	TERCEROS SIN IDENTIFICACION	30/04/2026	$ 41.600,00	1.1.02.02.102.01	Debe
	Servicios Transito		TERCEROS SIN				Debe

Recaudo Para Terceros FCM Simit 132-0

VIGENCIA 2026					
CAUSACION CONTABLE					
CTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	CONSECUTIVO	TERCERO	FECHA	VALOR
1.1.10.06.13.18	Av Villas 750-111320 Recaudo Para Terceros FCM Simit - FONDO TERCEROS	RMP	SALVADOR ORDUZ RINCON	28/05/2026	$ 74.630,88
1.1.10.06.13.18	Av Villas 750-111320 Recaudo Para Terceros FCM Simit - FONDO TERCEROS	RMP	ERNIS DURLEY LOMBANA DIAZ	28/05/2026	$ 109.322,50
1.1.10.06.13.18	Av Villas 750-111320 Recaudo Para Terceros FCM Simit - FONDO TERCEROS	RMP	JONATHAN EDUARDO CASTRO MALDONADO	28/05/2026	$ 68.630,70
1.1.10.06.13.18	Av Villas 750-111320 Recaudo Para Terceros FCM Simit - FONDO TERCEROS	RMP	FLOREZ PARDO DIEGO ARMANDO	28/05/2026	$ 78.711,40

ACTIVIDAD No 3. Realizar seguimiento a los **recaudos y los gastos** de los fondos de	Se realiza seguimiento mensual a las cuentas asignadas en conciliación de los ingresos contables frente al recaudo Tesoral y presupuestal. Recursos de Capital:	Ubicación CD Carpeta denominada: Actividad 3.

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD No</th><th>EJECUCION</th><th>EVIDENCIAS</th></tr>
<tr><td>contingencias, Seguridad y Agropecuario, conciliando la información contable vs la información presupuestal y Tesoral.</td><td>

048-1 fondo de Seguridad

<table>
<tr><th></th><th colspan="3">SGP PROPOSITO GENERAL</th><th colspan="4">CAUSACION CONTABLE</th></tr>
<tr><th></th><th>FECHA</th><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th><th>CTA CONTABLE</th><th>NOMBRE CUENTA</th><th>CONSECUTIVO</th><th>TERCERO</th></tr>
<tr><td>ENERO</td><td>31/01/2026</td><td>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td><td>$ 557.221,35</td><td>4.8.02.01.08</td><td>Rend Fondo de Seguridad</td><td>RC 2826</td><td>BANCOLOMBIA</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="7">557.221</td></tr>
<tr><td></td><td>FECHA</td><td>CONCEPTO</td><td>VALOR</td><td>CTA CONTABLE</td><td>NOMBRE CUENTA</td><td>CONSECUTIVO</td><td>TERCERO</td></tr>
</table>

921-3 Fondo Agropecuario

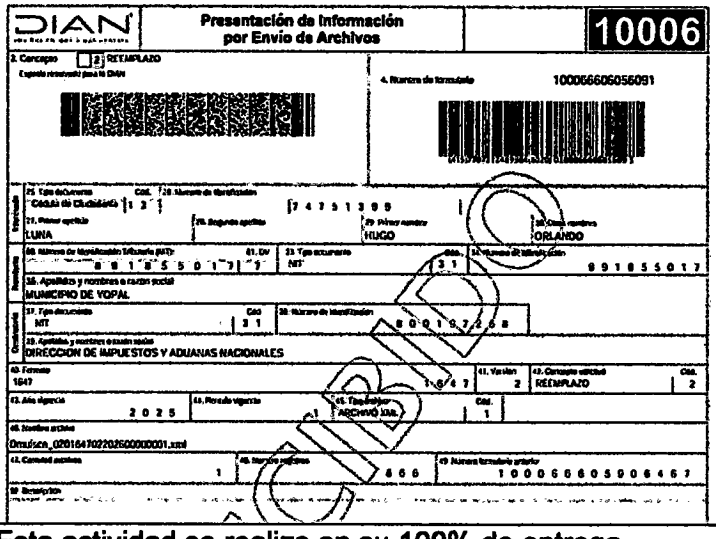
<table>
<tr><th></th><th colspan="3">SGP PROPOSITO GENERAL</th><th colspan="4">CAUSACION CONTABLE</th></tr>
<tr><th></th><th>FECHA</th><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th><th>CTA CONTABLE</th><th>NOMBRE CUENTA</th><th>CONSECUTIVO</th><th>TERCERO</th></tr>
<tr><td>ENERO</td><td>31/01/2026</td><td>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td><td>$ 557.221,35</td><td>4.8.02.01.08</td><td>Rend Fondo de Seguridad</td><td>RC 2826</td><td>BANCOLOMBIA</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="7">557.221</td></tr>
<tr><td></td><td>FECHA</td><td>CONCEPTO</td><td>VALOR</td><td>CTA CONTABLE</td><td>NOMBRE CUENTA</td><td>CONSECUTIVO</td><td>TERCERO</td></tr>
</table>

De las cuentas 920-8 Fondo de Seguridad y 085-1 Fondo de contingencias no se identificaron gastos solo rendimientos financieros.

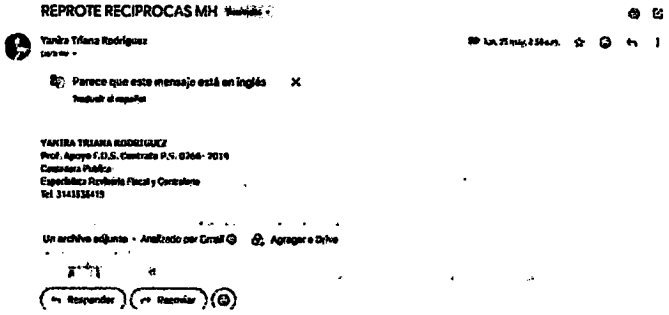
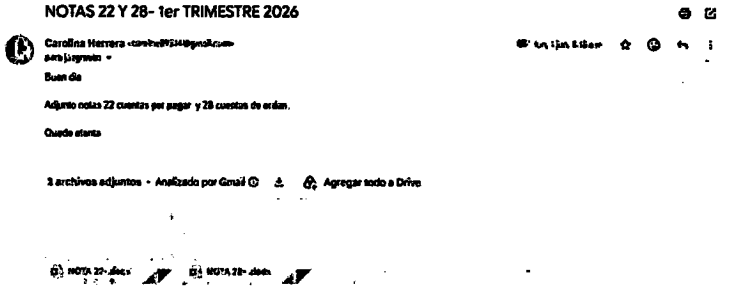
</td><td>Ubicación CD Carpeta denominada: Actividad 3.

Evidencia, libro auxiliar archivo Excel presupuestal y contable- Hoja comparativa.

Archivo Excel denominado Consolidado 048-1 fondo de Seguridad</td></tr>
<tr><td>ACTIVIDAD No 4
Apoyo oportuno en la elaboración de la información exógena del formato 1647-ingresos recibidos por terceros</td><td>Esta actividad se realizo en su 100% de entrega.


</td><td>Ubicación CD Carpeta denominada: Actividad 4.</td></tr>
<tr><td>ACTIVIDAD No 5
Elaborar y validar de forma oportuna el formato de información exógena 1480-</td><td>Esta actividad se realizo en su 100% de entrega</td><td>Ubicación CD Carpeta denominada: Actividad 5.</td></tr>
</table>

ACTIVIDAD No	EJECUCION	EVIDENCIAS
Información de Vehículos, de conformidad con las bases remitidas y entregarlo para su respectivo cargue con la debida anterioridad.		
ACTIVIDAD No 6 Teniendo en cuenta las normas vigentes de archivo y la tabla de retención documental del municipio de Yopal, organizar los documentos y soportes del archivo de contabilidad (Conciliaciones, notas de contabilidad, actas y demás informes generados por el área contable) y envió al archivo central, dejando copia en medio magnético copia de los documentos respectivos y cargando la información debidamente organizada en la plataforma respectiva; y la organización en PDF de los libros contables del municipio de Yopal.	Se realiza envió de Document pendiente para revisión y firma de Dr. Edwin Mariño para respectiva entrega de archivo del mes de Enero de 2026 a la oficina central de Archivo Palacio Municipal. Alcaldía Municipal de Yopal — COMUNICACIÓN OFICIAL Yopal, 11 de junio de 2026 Doctora MARIA VICTORIA BARRIOS GOMEZ PROFESIONAL UNIVERSITARIO G2 - SECRETARIA DE HACIENDA 1430 - SECRETARIA DE HACIENDA CIUDAD Código Postal 850001 YOPAL ASUNTO: Entrega conciliaciones bancarias mes de febrero de 2026 Cordial saludo. La presente tiene como finalidad realizar la entrega de las conciliaciones bancarias correspondientes al mes de: febrero de 2026 Las cuales se relacionan a continuación. | COD CONTABLE | CUENTA | CUENTA Nº | TIPO DE CUENTA | FOLIOS | | | BANCOLOMBIA | | | 117 | | 1.1.1105.05.10 | Recaudos 4822-2 11809 Fondo Solidaridad Mujer Oro | 263-[illegible] | CORRIENTE | 3 | | 1.1.1105.05.24 | Transferencia 26251193570-01 Municipio-CA KLD | [illegible] | CORRIENTE | 3 | CODIGO AP5-F09 VERSION 11 FECHA DE APROBACION: 25/09/2024	Ubicación CD Carpeta denominada: Actividad 6. Evidencia en carpeta Drive Act. No.6 denominada recibido oct, nov y dic.
ACTIVIDAD No.7 Realizar seguimiento y consolidación a los descuentos bancarios presentados mes a mes en los extractos de las cuentas bancarias del municipio de Yopal e informar a tesorería para	En el mes de Mayo no se evidenciaron descuentos por parte del Bancos.	Ubicación CD Carpeta denominada: Actividad 7.

ACTIVIDAD No	EJECUCION	EVIDENCIAS
que realice las acciones administrativas que sean pertinentes		
ACTIVIDAD No 8 Apoyo en la elaboración y reporte Información Contable Publica a la CGN en lo CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA.s términos de la Resolución 138 de 2025 Y elaboración de su respectivo formato "'Conciliación cuentas reciprocas" establecido en Qf Calidad de la entidad territorial.	 Se realiazo la revisión de las cuentas reciprocas y concilió evidenciando que no habian diferencias. Se envio al correo electronico contabilidad@yopal-casanare.gov.co de la profesional Yanira Triana, para la revisión y aprobación, en el transcurso del mes en las fechas 25/05/2026	Ubicación CD Carpeta denominada: Actividad 8. Enviado a correo electrónico contabilidad@yopal-casanare.gov.co
ACTIVIDAD No 9 Apoyo Elaboración de notas a los estados financieros conforme Resolución 138 de 2025	Se realizo el apoyo a la elaboracion a las notas No. 22 Cuentas por pagar y No. 28 Cuentas de Orden, evidencia enviada por medio de correo electronico a la Profesional Yazmin Montaña Jazgrosso@gmail.com el día 01/06/2026. 	Ubicación CD Carpeta denominada: Actividad 9. Evidencia enviada al correo_ Jazgrosso@gmail.com el día 01/06/2026
Actividad No 10 Apoyo al proceso de sostenibilidad Contable, de acuerdo en Plan de Sostenibilidad Contable proyectado para la	Se realiza descarga de libros auxiliares y balance de comprbación de las cuentas 2407200101 recaudos por clasificar , y 1.9.06.04.02 Anticipos, de los años 2021 2022 20223 2024 2025 y 2026.	Ubicación CD Carpeta denominada: Actividad 10.

ACTIVIDAD No	EJECUCION	EVIDENCIAS
vigencia, elaborando las fichas de depuración.	Se solicito permisos flash por medio de mesa de Trabajo el Secretario de Hacienda. Balabace de Comrpobacion 2022 — 3/06/2026 11:22 a. m. — Hoja de cálculo d... — 117 KB Balance de Comprobación - enero a dici... — 3/06/2026 11:31 a. m. — Hoja de cálculo d... — 10 KB Balance de Comprobación 2023 — 3/06/2026 11:06 a. m. — Hoja de cálculo d... — 117 KB Balance de Comprobación 2024 — 3/06/2026 11:06 a. m. — Hoja de cálculo d... — 117 KB Balance de Comprobación 2025 — 3/06/2026 11:05 a. m. — Hoja de cálculo d... — 117 KB Balance de Comprobación -enero a marz... — 2/06/2026 10:40 a. m. — Hoja de cálculo d... — 233 KB Libro auxiliar - 2407200101 2021 — 15/06/2026 7:49 a. m. — Hoja de cálculo d... — 163 KB Libro auxiliar - 2407200101 2022 — 9/06/2026 10:03 a. m. — Hoja de cálculo d... — 219 KB Libro auxiliar - 2407200101 2023 — 9/06/2026 10:04 a. m. — Hoja de cálculo d... — 213 KB Libro auxiliar - 2407200101 2024 — 9/06/2026 10:04 a. m. — Hoja de cálculo d... — 202 KB Libro auxiliar - 2407200101 2025 — 9/06/2026 10:04 a. m. — Hoja de cálculo d... — 134 KB	Se evidencia libros auxiliares y comprobantes en la carpeta denominada Actividad No.10
Actividad No 11 Dar trámite de manera oportuna y bajo estándares de calidad en los formatos adoptados por la entidad a las comunicaciones internas y externas, asignadas mediante la plataforma Qf Document Web.	Alcaldía Municipal de Yopal ID: PYS-[illegible] **CERTIFICACIÓN** **1200.120.77** **LA SECRETARÍA GENERAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO** Que el señor (a) **ANDREA CAROLINA HERRERA PADILLA**, identificado (a) con cédula de ciudadanía No **1.116,554,960** adscrito (a) a la **SECRETARIA DE HACIENDA** número de contrato **0135-2026**, se encuentra a paz y salvo desde el **17-03-2026** al **16-04-2026**, se genera la siguiente certificación que reporta la herramienta QfDocument. Nota: Se aclara que a la fecha no se evidencian PQRSD para ese periodo, se informa que es responsabilidad del contratista o funcionario el manejo del usuario. La autenticidad de este Paz y Salvo, puede ser verificada en la URL: https://pqr.yopal.gov.co/index.php?action=validate, con el ID que aparece en la parte superior derecha del documento. La presente se expide a solicitud del interesado(a) el veinte (20) de abril del 2026. **DAHIANA MELIZA HERRERA QUIJANO** **PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO-04**	Ubicación CD Carpeta denominada: Actividad 11. Evidencia, Document pdf

ACREDITACIÓN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL			
Tipo de aporte	**Planilla N°**	**Mes al que corresponde el aporte**	**Valor Pagado**
SALUD	4653545432	MAYO	$218.900
PENSION	4653545432	MAYO	$280.200
ARL	4653545432	MAYO	$9.200

Alcaldía Municipal de Yopal

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

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	
EDWIN ALONSO MARIÑO ORTIZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. **76.309.269**, actuando en mi calidad de supervisor del Contrato descrito al inicio del presente documento, certifico que de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato, el contratista ha cumplido con la ejecución de cada una de las actividades del contrato, tal y como se describe en el presente informe. Así mismo certifico que el (la) contratista se encuentra al día con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia, tal y como se acredita en los soportes de liquidación de planilla y pago que se anexan para realizar el pago del acta parcial No. 5 del contrato, 0135 de 16/01/2026 los cuales han sido verificados por el suscrito. Por lo tanto, se solicita a la Secretaria de Hacienda hacer el pago correspondiente al contratista.	
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: LIGIA MILENA MOLANO MONROY	**NOMBRE: EDWIN ALONSO MARIÑO ORTIZ**
CARGO: PROFESIONAL DE APOYO	**CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO 04**
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

Alcaldía Municipal
de Yopal

ID: PYS-6a31b90bb0a

CERTIFICACIÓN

1200.120.77

LA SECRETARÍA GENERAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Que el señor (a) ANDREA CAROLINA HERRERA PADILLA, identificado (a) con cédula de ciudadanía No 1,116,554,960 adscrito (a) a la SECRETARIA DE HACIENDA número de contrato 0135-2026, se encuentra a paz y salvo desde el 17-05-2026 al 16-06-2026, se genera la siguiente certificación que reporta la herramienta QfDocument.

Nota: Se aclara que a la fecha no se evidencian PQRSD para ese periodo, se informa que es responsabilidad del contratista o funcionario el manejo del usuario.

La autenticidad de este Paz y Salvo, puede ser verificada en la URL: https://pqr.yopal.gov.co/index.php?action=validate, con el ID que aparece en la parte superior derecha del documento.

La presente se expide a solicitud del interesado(a) el dieciséis (16) de junio del 2026.

DAHIANA MELIZA HERRERA QUIJANO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO-04

Leidy Jazmin Ducon Agudelo

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1116554960
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANDREA CAROLINA HERRERA PADILLA
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUAZUL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA2 A10A-41	TELÉFONO:	3000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			46535454 32	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/05/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9996935804

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										$ 280.200	$ 0	$ 280.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPSC25	EPSC25-CAPRESOCA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900

Planilla Pagada

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-71	14-71-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:									$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que ANDREA CAROLINA con documento CEDULA DE CIUDADANIA 1116554960, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) ANDREA CAROLINA HERRERA PADILLA con documento CC 1116554960, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	4653545432	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	MAYO/2026	Periodo Cotización Salud	MAYO/2026
Fecha Pago	2026/05/29	Número de Autorización	9996935804

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301 - PORVENIR
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPSC25 - SUBS CAPRESOCA EPS
Días	30	Tarifa	12,500 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE
Días	30	Tarifa	0,522 %
Clase de Riesgo	1		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada