



**LEYDY JHOANNA HERNANDEZ ALVAREZ**  
**CONTADOR PÚBLICO**  
**ESP. EN GERENCIA TRIBUTARIA**



**PERSONERIA MUNICIPAL DE EL PAUJIL**

**NIT. 828.001.655 – 2**

**DEBE A**

**LEYDY JHOANNA HERNANDEZ ALVAREZ**

**C.C. 1.118.020.427 de Paujil**

Por concepto de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión como Asesora Contable, Tributaria y Financiera en la Personería Municipal del Paujil Caquetá según contrato No. 002 del 08-01-2026 durante el periodo comprendido entre el 30 de mayo al 26 de junio del 2026, la suma de UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS (\$1.500.000) MCTE.

26 de Junio de 2026

**Adjunto:** Informe de Gestión del mes de Junio  
Pago de Seguridad Social de Junio  
Pago de Estampillas en la tesorería mes de Junio

**LEYDY JHOANNA HERNANDEZ ALVAREZ**  
Contadora Pública  
T.P. 155014-T

---

**ASESORIAS CONTABLES, ECONOMICAS, TRIBUTARIAS Y ADMINISTRATIVAS**

E-mail: rocharmartin6@gmail.com

Calle 37 No. 1 – 329 Este Casa 12 Mz 4 Urbanización Senderos de Santa Ana

Cel: 3118038461

Florencia Caquetá



**LEYDY JHOANNA HERNANDEZ ALVAREZ**  
**CONTADOR PÚBLICO**  
**ESP. EN GERENCIA TRIBUTARIA**



**INFORME DE GESTION**  
Del 30 de Mayo al 26 de Junio del año 2026

Doctor  
**DUVIER MAURICIO USMA PAEZ**  
**Personero Municipal de El Paujil**  
Cra 5 No. 4 - 28  
El Paujil

**Asunto:** Informe de gestión mes de Junio de 2026

Respetado Personero Municipal de El Paujil - Caquetá.

**ALCANCE**

Como objetivo primordial de proporcionar información financiera al Personero Municipal de El Paujil, para contribuir en sus funciones de planeación, control y toma de decisiones; de la cual se requiere de información financiera confiable, comprensible, objetiva, razonable u oportuna; se presenta la siguiente información:

**INFORME DE GESTION**

En lo pertinente a las actuaciones dadas desde el día 30 de Mayo al 26 de Junio de 2026, se presenta la siguiente gestión:

1. Elaboración de CDP Y RESOLUCIONES para viáticos del Personero Municipal durante el mes junio con el objeto de desarrollar funciones propias del cargo en la ciudad de Florencia y Cartagena del Chaira Caquetá.
2. Contabilización contable y presupuestal de los gastos del mes de junio de 2026 como viáticos, seguridad social, ARL pasante, servicios públicos, entre otros.
3. Se realizan los pagos de nómina al Personero Municipal, Auxiliar Administrativa, Contadora Pública.
4. Presentación y pago de retención en la fuente periodo 05 del 2026 a la Dian.
5. Generación y pago de planilla de seguridad social de la Personería Municipal para el periodo mayo – junio del 2026 y ARL pasante periodo junio 2026.
6. Proyección acta de supervisión contrato 001-2026, 002-2026 con objeto del supervisor revisar y autorizar los respectivos pagos del mes.

---

**ASESORIAS CONTABLES, ECONOMICAS, TRIBUTARIAS Y ADMINISTRATIVAS**  
E-mail: rocharmartin6@gmail.com  
Calle 37 No. 1 – 329 Este Casa 12 Mz 4 Urbanización Senderos de Santa Ana  
Cel: 3118038461  
Florencia Caquetá



**LEYDY JHOANNA HERNANDEZ ALVAREZ**  
**CONTADOR PÚBLICO**  
**ESP. EN GERENCIA TRIBUTARIA**



7. Conciliación bancaria de la cuenta del banco AGRARIO DE COLOMBIA a 30 de Junio del 2026 de la PERSONERIA MUNICIPAL DE EL PAUJIL.

El Paujil, 26 de Junio de 2026

**LEYDY JHOANNA HERNANDEZ ALVAREZ**  
Contador Público Titulado  
T.P. 155014-T



## PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1118020427
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	LEYDY JHOANNA HERNANDEZ ALVAREZ	
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	CALLE 37 NO. 1 - 329 ESTE CS 12 TELÉFONO:	4343827
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de contabilidad,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	<b>6021503940</b>	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:	AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/06/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	418209017

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
								X								

LIQUIDACIÓN GENERAL					
				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
<b>PENSIÓN</b>					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8002248088	230301	230301-PORVENIR		1	\$ 307.200
<b>SUBTOTAL:</b>				1	<b>\$ 307.200</b>
<b>SALUD</b>					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A		1	\$ 240.000
<b>SUBTOTAL:</b>				1	<b>\$ 240.000</b>
<b>RIESGOS PROFESIONALES</b>					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A		1	\$ 10.100
<b>SUBTOTAL:</b>				1	<b>\$ 10.100</b>

<b>VALOR SIN MORA:</b>	<b>\$ 557.300</b>
<b>VALOR MORA:</b>	<b>\$ 0</b>
<b>TOTAL PAGADO:</b>	<b>\$ 557.300</b>



MUNICIPIO DE EL PAUJIL

800095763 - 0

INGRESOS TRIBUTARIOS No.: 519

Vigencia Fiscal 2026

Fecha Documento : 25/06/2026

Dependencia : 1 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Concepto : PAGO ESTAMPILLAS Y RETEICA SOBRE CONTRATO PERSONERIA 002-2026 VALOR 1.500.000

Ordenador : 40.091.617 LATIA SINDY CASTILLO MUÑOZ

Doc.Soporte : GPDC

Nro. 519 Fecha  
Doc.Soporte:

25/06/2026

Valor : 98.000,00

Tercero : 1.118.020.427-6 HERNANDEZ ALVARES LEYDY JOHANA

ART.PRESUPUESTAL	TERCERO	SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	VALOR
1.1.01.02.300.55	1118020427 - HERNANDEZ ALVARES LEYDY JOHANA	100 - INGRESOS	1 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL	ESTAMPILLA PRO CULTURA	1.2.3.1.19 - ESTAMPILLAS	30.000,00
1.1.01.02.300.01	1118020427 - HERNANDEZ ALVARES LEYDY JOHANA	100 - INGRESOS	1 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	1.2.3.1.19 - ESTAMPILLAS	60.000,00
1.1.01.02.200.01	1118020427 - HERNANDEZ ALVARES LEYDY JOHANA	100 - INGRESOS	1 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES COMERCIALES	1.2.1.0.00 - Ingresos corrientes de Libre Destinación	8.000,00
<b>TOTAL:</b>						<b>98.000,00</b>

Tipo Documento : R-1

Número : 56343

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Tercero
4110140100	ESTAMPILLA PRO ANCIANATO	-	60.000,00	1118020427 - HERNANDEZ ALVARES LEYDY JOHANA
1311060100	ESTAMPILLA PRO ANCIANOS	-	60.000,00	1118020427 - HERNANDEZ ALVARES LEYDY JOHANA
4110140200	ESTAMPILLA PRO CULTURA	-	30.000,00	1118020427 - HERNANDEZ ALVARES LEYDY JOHANA
1311060200	ESTAMPILLA PRO CULTURA	-	30.000,00	1118020427 - HERNANDEZ ALVARES LEYDY JOHANA
4105080100	INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA	-	8.000,00	1118020427 - HERNANDEZ ALVARES LEYDY JOHANA
1305080100	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-	8.000,00	1118020427 - HERNANDEZ ALVARES LEYDY JOHANA
1311060100	ESTAMPILLA PRO ANCIANOS	60.000,00	-	1118020427 - HERNANDEZ ALVARES LEYDY JOHANA
1105010000	CAJA PRINCIPAL	60.000,00	-	1118020427 - HERNANDEZ ALVARES LEYDY JOHANA
1311060200	ESTAMPILLA PRO CULTURA	30.000,00	-	1118020427 - HERNANDEZ ALVARES LEYDY JOHANA
1105010000	CAJA PRINCIPAL	30.000,00	-	1118020427 - HERNANDEZ ALVARES LEYDY JOHANA
1305080100	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	8.000,00	-	1118020427 - HERNANDEZ ALVARES LEYDY JOHANA
1105010000	CAJA PRINCIPAL	8.000,00	-	1118020427 - HERNANDEZ ALVARES LEYDY JOHANA
<b>TOTALES</b>		<b>196.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	



**LEYDY JHOANNA HERNANDEZ ALVAREZ**  
**CONTADOR PÚBLICO**  
**ESP. EN GERENCIA TRIBUTARIA**



**CERTIFICACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA RETENCIÓN EN LA FUENTE POR  
CONCEPTO DE RENTAS DE TRABAJO DIFERENTES A LAS PROVENIENTES DE  
UNA RELACIÓN LABORAL O LEGAL Y REGLAMENTARIA**

El Paujil Caquetá, 26 de Junio de 2026

Señores

**PERSONERIA MUNICIPAL DE EL PAUJIL**

Ciudad

**Asunto:** Certificación para efectos de retención en la fuente.

Yo, LEYDY JHOANNA HERNANDEZ ALVAREZ identificado con cédula de ciudadanía No. 1.118.020.427 expedida en El Paujil Manifiesto por escrito y bajo la gravedad del juramento que sobre los ingresos percibidos **SI ( ) NO ( X )** se tomarán costos o deducciones asociados a dichas rentas, conforme a lo establecido en los artículos 1.2.4.1.6 y 1.2.4.1.17 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016, modificados por los artículos 9 y 11 del Decreto 2231 de 2023.

En constancia de lo anterior firmo en la ciudad de el Paujil, a los veintiséis (26) días del mes de Junio del año dos mil veintiséis (2026).

Cordialmente,

**LEYDY JHOANNA HERNANDEZ ALVAREZ**  
**C.C. 1.118.020.427 de El Paujil**

---

**ASESORIAS CONTABLES, ECONOMICAS, TRIBUTARIAS Y ADMINISTRATIVAS**

**E-mail: rocharmartin6@gmail.com**

**Calle 37 No. 1 – 329 Este Casa 12 Mz 4 Urbanización Senderos de Santa Ana**

**Cel: 3118038461**

**Florencia Caquetá**