



INFORME DE ACTIVIDADES

INFORME DE ACTIVIDADES No.	06	FECHA INFORME	16-07-2026
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO			
No DEL CONTRATO Y FECHA	0080 DE 15-01-2026		
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$46.200.000)		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE YOPAL		
CONTRATISTA	NATALIA MENESES CASTILLO		
No. DE IDENTIFICACION	1.118.574.028 DE YOPAL		
PLAZO DE EJECUCION	ONCE (11) MESES		
SUPERVISOR	FLOR YANETH PEREZ BELLO Profesional Universitario		
FECHA DE INICIO	16-01-2026		
FECHA DE TERMINACIÓN	15-12-2026		
PERIODO DEL INFORME	16/06/2026 a 15/07/2026 – INFORME 6		
OBJETO DEL CONTRATO	ELABORAR LAS CONSTITUCIONES DE OBLIGACIONES A FAVOR DE TERCEROS SEGÚN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR APROBADO POR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL MUNICIPIO DE YOPAL MEDIANTE LA REVISIÓN, ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE LOS REQUISITOS, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS CONTABLES, TRIBUTARIAS, PRESUPUESTALES Y DEMÁS.		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO			

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)
1. Revisar la información contenida en los documentos radicados en la Secretaría de Hacienda, para proceder a elaborar las constituciones de obligaciones garantizando el cumplimiento de las normas contables, tributarias y demás dando alcance a lo establecido	Para la presente actividad se revisaron los documentos soportes de las cuentas por pagar allegadas a la Secretaría de Hacienda por parte de los contratistas de las secretaria de Desarrollo Económico, Ganadería y Agricultura; Control Interno Disciplinario, Medio Ambiente, documentos como actas de inicio, parciales y actas de liquidación, formatos de QF Calidad, facturas electrónicas de venta, certificación de seguridad social	Los documentos se encuentran en medio magnético en el sistema contable UNIVERSO ONLINE (Sistema Presupuestal, Financiero y Contable WEB), y SECOP II.

CODIGO: AP5-F12

VERSION: 06

FECHA DE APROBACIÓN: 18/09/2024

Página 1 de 4





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)
en el procedimiento de cuentas por pagar Código AP2-PR05, según la asignación del supervisor.	y parafiscales con sus respectivas planillas anexas y demás soportes requeridos. Se revisaron un promedio de trescientos ochenta y ocho (388) cuentas, allegadas a la Secretaria de Hacienda durante el periodo comprendido del presente informe, de las cuales se aprobaron trescientos veinte cinco (325) y se realizó el proceso de devolución de sesenta y tres (63) cuentas debido a las diferentes inconsistencias en la información anexada.	
2. Validar en la base de datos los embargos ordenados, y así mismo garantizar la aplicación del descuento al momento de la elaboración de las constituciones de obligaciones (órdenes de pago) cuando aplique.	Al realizar la Constitución de la Obligación de los contratistas, se aplica el descuento por embargos, según lo obtenido en la consulta realizada en la base de datos de embargos, suministrada por el profesional universitario de cuentas por pagar, donde se identifica a cada tercero habilitado para aplicar al descuento, dejando como soporte la causación del mismo.	Los documentos se encuentran en medio magnético en el sistema contable UNIVERSO ONLINE (Sistema Presupuestal, Financiero y Contable WEB)
3. Realizar los descuentos a que haya lugar en las constituciones de obligaciones, retenciones en la fuente según la normatividad vigente y demás según correspondan en la legislación tributaria en Colombia	En cada Constitución de la Obligación se aplicaron 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. Actividad que se desarrolla en el sistema contable UNIVERSO ONLINE (Sistema Presupuestal, Financiero y Contable WEB). Según su parametrización y registro requerido, reflejado en cada constitución generada.	Los documentos se encuentran en medio magnético en el sistema contable UNIVERSO ONLINE (Sistema Presupuestal, Financiero y Contable WEB).
4. Verificar y efectuar seguimiento por terceros de las constituciones de obligaciones (órdenes de pago) aprobadas, teniendo en cuenta el marco normativo de presupuesto, contable, tributario y demás.	Se realizó la verificación y seguimiento de terceros, teniendo en cuenta los conceptos de ejecución de gastos y el reconocimiento contable, de las cuentas que allegaron en el módulo del Municipio de las secretarías de (Educación, General y Oficina de Control Interno), en el sistema contable UNIVERSO ONLINE (Sistema Presupuestal, Financiero y Contable WEB).	Los documentos se encuentran en medio magnético en el sistema contable UNIVERSO ONLINE (Sistema Presupuestal, Financiero y Contable WEB).
5. Una vez surtidas las actividades anteriores, proceder a elaborar las constituciones de obligaciones (órdenes de pago) donde se debe realizar la afectación presupuestal y hacer el reconocimiento contable de los hechos económicos de la entidad.	Para la ejecución de la presente actividad, se realizó un promedio de trescientos treinta y cuatro (334) constituciones que corresponden a la ejecución de la vigencia 2026 y cinco (5) de reservas presupuestales para un total de trescientos treinta y nueve (339) constituciones. Luego de ser validadas la información según lo establecido en el instructivo de revisión contable de QFCALIDAD y realizar las respectivas consultas para aplicar los descuentos correspondientes a cada tercero de acuerdo con sus responsabilidades y obligaciones vigentes.	Los documentos se encuentran en medio magnético en el sistema contable UNIVERSO ONLINE (Sistema Presupuestal, Financiero y Contable WEB).

[Handwritten signature]

CODIGO: AP5-F12

VERSION: 06

FECHA DE APROBACIÓN: 18/09/2024



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. Brindar apoyo en la respuesta a las solicitudes allegadas a la Secretaria de Hacienda Municipal (Oficina de cuentas por pagar).	La presente actividad no fue realizada para este periodo, en razón a que no hubo solicitudes asignadas por parte del supervisor.	Los documentos se encuentran en medio magnético en la plataforma QF Document.

ACREDITACIÓN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL

Tipo de aporte	Planilla N°	Mes al que corresponde el aporte	Valor Pagado
SALUD	9506650166	JUNIO	\$220.400
PENSION	9506650166	JUNIO	\$282.100
ARL	9506650166	JUNIO	\$9.300

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

N/A

Nombre Contratista: NATALIA MENESES CASTILLO
Identificación: 1.118.574.028

Firma:

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

FLOR YANETH PEREZ BELLO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 33.480.082, 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. 6 del contrato, los cuales han sido verificados por el suscrito.



INFORME DE ACTIVIDADES

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: FLOR YANETH PEREZ BELLO

CARGO:

CARGO: Profesional Universitario

APOYO A LA SUPERVISIÓN

SUPERVISOR DEL CONTRATO



CERTIFICACIÓN

1200.120.77

LA SECRETARÍA GENERAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Que el señor (a) NATALIA MENESES CASTILLO, identificado (a) con cédula de ciudadanía No 1,118,574,028 adscrito (a) a la SECRETARIA DE HACIENDA número de contrato 0080-2026, se encuentra a paz y salvo desde el 16-06-2026 al 15-07-2026, 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 julio del 2026.

Dahiana Meliza Herrera Quijano

**DAHIANA MELIZA HERRERA QUIJANO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO-04**

[Firma]

Leidy Jazmin Dúcon Agudelo



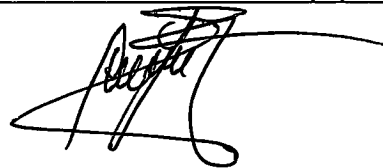
LAT-0969

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1118574028		MENESES CASTILLO NATALIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 14 22 25	YOPAL-CASAHARE	3203987463	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	485449104	9506650166	I	2026/07/07	2026/07/16	BANCOLOMBIA	9	\$511,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																												
EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES											
No.	Identificación		Nombre		ing	rot	tdo	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes		
1	CC	1118574028	MENESES CASTILLO NATALIA																			230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5005	30	\$1,750,905	\$218,900		0		\$0	\$0	14-23	30	\$1,750,905	\$9,200	0		\$0	\$0	No	\$508,300
Total Afiliados(1)																			\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900					\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200			\$0	\$0			\$508,300			



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1118574028		MEÑES CASTILLO NATALIA		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	CL 14 22 25	YOPAL-CASANARE	3203987463	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2026-06	2026-06	485449104	9506650166	1	2026/07/07	2026/07/16	BANCOLOMBIA	9	\$511,800	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADÓ	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$1,900	\$0	\$282,100		
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$280,200	\$1,900	\$0	\$282,100		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,200	\$100	\$0	\$9,300		
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,200	\$100	\$0	\$9,300		
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$1,500	\$0	\$220,400		
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$218,900	\$1,500	\$0	\$220,400		
TOTAL				1	\$508,300	\$3,500	\$0	\$511,800		

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono
CC 1118574028		MENESES CASTILLO NATALIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 14 22 25	YOPAL-CASANARE	3203987463

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	2026-06	Periodo Salud	2026-06
Fecha límite de pago	2026/07/07	Fecha de pago	2026/07/16
Días de mora	9	Tasa de mora	26.16%

TOTALES		DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Valor a pagar	\$508,300	Clave planilla	9506650166
Intereses de mora	\$3,500	Clave de pago	485449104
Saldos e incapacidades	\$0	Banco	BANCOLOMBIA
Valor total	\$511,800		

