No CONTRATO Y FECHA:	**193-2026 del 04/09/2026**
VALOR DEL CONTRATO	**OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($8.736.000,00)**
CONTRATANTE	**INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTION URBANA Y RURAL DE YOPAL 2020- INDEV**
CONTRATISTA	**MARIA NIEVES ROSAS PINTO**
Nº DE IDENTIFICACION	**23.467.932 EXPEDIDA EL 10/08/1998 EN TAURAMENA CASANARE**
PLAZO DE EJECUCION	**2 MESES 15 DIAS**
SUPERVISOR	**ROCIO QUINTANILLA GALVIS**
FECHA DE INICIO	**07/09/2026**
Nº DE INFORME	**2 DE 2 MESES 15 DIAS**
PERIODO DEL INFORME	**07/09/2026 A 06/10/2026**
OBJETO DEL CONTRATO	**"BRINDAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION, REGISTRO Y DEPURACION DE LA INFORMACION DE ARRENDATARIOS Y CARTERA DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO EN EL SISTEMA FINANCIERO SJT, ASEGURANDO LA TRAZABILIDAD Y CONFIABILIDAD DE LOS DATOS REQUERIDOS PARA LOS PROCESOS DE FACTURACION, CONTROL Y RECUADO INSTITUCIONAL".**

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

ACTIVIDAD CONTRACTUAL	ACTIVIDAD DESARROLLADA Y % EJECUCIÓN	SOPORTE
ACTIVIDAD Nº1. Realizar la actualización periódica de los datos de los arrendatarios de las distintas unidades de negocio administradas por el INDEV, registrando oportunamente los nuevos arrendatarios en el Sistema Financiero SJT, y asegurando su incorporación en las bases de control y seguimiento del Instituto.	Durante el periodo correspondiente al Informe N.º 2 del contrato, se llevó a cabo la actualización de los contactos de los arrendatarios pertenecientes a la unidad de negocio Parque Comercial La Herradura y a la unidad de negocio Central de Abastos. Dicho proceso se realizó inicialmente en una hoja de cálculo de Excel, con el fin de ser posteriormente registrado y consolidado en la base de datos del sistema financiero SJT. **80% DE EJECUCIÓN DE 100 %**	ANEXO 1. Con evidencias.
ACTIVIDAD Nº2. Hacer seguimiento y generar las pre-facturas del periodo en el Sistema Financiero SJT correspondiente a los cánones de arrendamiento de comerciantes de las Unidades de Negocio: CENTRAL DE ABASTOS, PARQUE LA HERRADURA, CIUDADADELA LA DECISIÓN.	- Se género y se realizó la entrega de pre-facturas de canon de arrendamiento correspondiente al mes de octubre del año en curso, en cada uno de los locales del Parque comercial la Herradura. De igual manera las pre-facturas llevan deuda de vigencias anteriores.	

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO		
ACTIVIDAD CONTRACTUAL	**ACTIVIDAD DESARROLLADA Y % EJECUCIÓN**	**SOPORTE**
	- Se entrega información a los arrendatarios del parque comercial la Herradura sobre como cancelar sus pre-facturas de canon de arrendamiento y convenios. **80% DE EJECUCIÓN DE 100 %**	
ACTIVIDAD N°3. Apoyar el proceso de caracterización de arrendatarios recientes, asegurando que la información recopilada sea precisa y se refleje adecuadamente en la facturación institucional.	Se apoyo en la caracterización de nuevos arrendatarios y verificación del estado de los locales en parque comercial la herradura, para luego ingresar la novedad al sistema financiero SJT. **80% DE EJECUCIÓN DE 100 %**	**ANEXO 1.** Con evidencias
ACTIVIDAD N°4 Revisar y depurar la información registrada en las bases de datos del Sistema Financiero SJT, evitando inconsistencias o errores en los datos de las Unidades de Negocio.	Se realizo el proceso de revisión y depuración de la información contenida en las bases de datos del Sistema Financiero SJT, con el fin de garantizar la consistencia y confiabilidad de los registros asociados a las Unidades de Negocio, de cada uno de os arrendatarios. Este procedimiento incluyo la identificación de duplicados y rangos de datos, se aseguró que la información utilizada en los procesos sea precisa, uniforme y libre de errores. **80% DE EJECUCIÓN DE 100 %**	Actividad verificada por el supervisor del contrato
ACTIVIDAD N°5. Informar y socializar las modificaciones realizadas en el Sistema Financiero SJT con las áreas y funcionarios del Instituto, promoviendo el acceso ágil y transparente a la información actualizada.	Se facilito la información a los usuarios del sistema cada vez que lo solicitaron, explicando la ruta por donde deben ingresar y como se encuentran almacenada la información para su fácil acceso **80% DE EJECUCIÓN DE 100 %**	Actividad verificada por el supervisor del contrato

<table>
<tr><th colspan="3">ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO</th></tr>
<tr><th>ACTIVIDAD CONTRACTUAL</th><th>ACTIVIDAD DESARROLLADA Y % EJECUCIÓN</th><th>SOPORTE</th></tr>
<tr><td rowspan="2">ACTIVIDAD Nº6.

Participar en las jornadas de recaudo organizadas por el Instituto, brindando apoyo operativo y administrativo en las unidades de negocio.</td><td>Para este periodo se prestó apoyo en las jornadas de recaudo en la unidad de negocio central de abastos, el proceso de recaudo se realizó por medio de la aplicación QR, se apoyó en el proceso de socialización y brindar información sobre las jornadas de recaudo, procesos para formalización y acuerdos de pago.
Se atendió comerciantes, entregando sus estados de cartera, puntos y convenios de las cuentas para su posterior recaudo.</td><td rowspan="2">
</td></tr>
<tr><td>80% DE EJECUCIÓN DE 100 %</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ACTIVIDAD Nº7.

Realizar jornadas de recaudo semanal en las Unidades de Negocio garantizando un mínimo de 10 cobros efectivos.</td><td>Durante las jornadas de recaudo realizadas en el mes de octubre se obtuvo una respuesta positiva por parte de los arrendatarios, quienes cumplieron oportunamente con el pago de sus cánones de arrendamiento. Para respaldo de lo anterior, se anexan los soportes correspondientes a los pagos efectuados.</td><td rowspan="2">ANEXO 2. Con evidencias</td></tr>
<tr><td>80% DE EJECUCIÓN DE 100 %</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ACTIVIDAD Nº8.

Apoyar en la elaboración y proyección de respuestas a las PQRS asignadas a la Subgerencia Administrativa y Financiera, garantizando su trámite oportuno y el cierre correspondiente.</td><td>Para este periodo no fueron asignadas PQRS y por ende no se realizaron respuestas de las mismas.</td><td rowspan="2">N/A</td></tr>
<tr><td>80% DE EJECUCIÓN DE 100 %</td></tr>
</table>

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO		
ACTIVIDAD CONTRACTUAL	**ACTIVIDAD DESARROLLADA Y % EJECUCIÓN**	**SOPORTE**
ACTIVIDAD N°9 Las demás actividades asignadas por el supervisor que sean inherentes al objeto contractual.	Durante el presente periodo se brindó apoyo en la elaboración y proyección de resoluciones, en la emisión y gestión de notificaciones, así como en la verificación y control de los listados asociados a dichos procesos. **80% DE EJECUCIÓN DE 100 %**	Actividad verificada por el supervisor del contrato
DECLARACION: 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 ANEXOS		
CONTRATISTA:	**Firma:** **Nombre: MARIA NIEVES ROSAS PINTO** **Cargo: PROFESIONAL CONTRATADO**	
SUPERVISOR		
Vo. Bo. Revisión Técnica. (Nota: este campo aplica siempre y cuando exista un contrato de apoyo a la supervisión, de lo contrario no diligenciar).	**Firma:** **Nombre:** **Cargo:**	
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**Firma:** **Nombre: ROCIO QUINTANILLA GALVIS** **Cargo: Subgerente Administrativa y financiera.**	

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	23467932
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARIA NIEVE ROSAS PINTO
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	C	TELÉFONO:	3103101
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:			**4668636272**	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/11/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9998541234

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
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 218.900**

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
14-23	14-23-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																				PARAFISCALES									
																										PENSIÓN									SALUD						ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 23467932	ROSAS PINTO MARIA NIEVES	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	23467932	$ 9.200		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 508.300

Planilla Pagada