ACTA DE LIQUIDACIÓN

I. DATOS GENERALES	
ACTA No. 10 DE 2023-12-21	Contrato No. 0545 de 2023-02-14

II. GRADO DE RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación final del contrato, el contratista y el interventor/Supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes (Artículo 60 Ley 80 de 1993).
2. El jefe de la dependencia suscribe la presente acta mediante visto bueno, como muestra de estar informado de lo dispuesto en ella. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se liquide previa aprobación del interventor/Supervisor, y a conformidad del contratista.

III. INFORMACION DEL CONTRATO

TIPO CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN		
MODALIDAD DE CONTRATO	CONTRATACIÓN DIRECTA		
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRIBUIR EN EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA TRIBUTARIO MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES TÉCNICAS RELACIONADAS CON LAS ACTUACIONES DE TRÁMITE, COMPILACIÓN DE BASES DE DATOS, GESTIÓN DE PETICIONES EN EL MARCO DEL IMPULSO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE COBRO COACTIVO DE LAS DIFERENTES RENTAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL EN EL MARCO DE LA SOSTENIBILIDAD DE LAS FINANZAS PÚBLICAS		
CONTRATISTA	LUIS FERNANDO NAVARRO SANCHEZ	NIT O C.C	1118531170-1
REPRESENTANTE LEGAL		NIT O C.C	1118531170-1
SUPERVISOR	JERALDINE LISBEL RODRIGUEZ ORTIZ	NIT O C.C	1030601432
INTERVENTOR		NIT O C.C	

VALOR DEL CONTRATO $24.000.000,00 M.L.C.	Veinticuatro Millones de Pesos	
EL CONTRATO TIENE ANTICIPOS SI: NO X	TIENE MAS DE UN ANTICIPO SI__NO_X_	PORCENTAJE: 0%
VALOR DEL ANTICIPO: 0	Cero Pesos	
EL CONTRATO TIENE ADICIONAL SI: NO X	TIENE MAS DE UN ADICIONAL SI: NO: X	
VALOR ADICIONAL $0,00	Cero Pesos	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $24.000.000,00	Veinticuatro Millones de Pesos	

PLAZO DEL CONTRATO	Diez (10) MESES	FECHA DE LEGALIZACION	2023-02-16	
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	2023-02-16	FECHA DE TERMINACION	2023-12-15	
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA:	DESDE :	2023-11-16	HASTA:	2023-12-15

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
No. CDP	**FECHA**	**CÓDIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
1200.170.2023 - 779	2023-02-10	2.3.2.02.02.008.45.10	Ingresos corrientes de Libre Destinación	$24.000.000,00

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
No. CDP	**FECHA**	**CÓDIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
-	-	-	-	-

REGISTRO PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
NUMERO RP	**FECHA RP**	**CODIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
1200.170.2023-677	2023-02-14	2.3.2.02.02.008.45.10	Ingresos corrientes de Libre Destinación	$24.000.000,00

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
NUMERO RP	**FECHA RP**	**CODIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
-	-	-	-	-

ACTA DE LIQUIDACIÓN

En la ciudad de Yopal, a los Veintiuno (21) días del mes de Diciembre de 2023 se reunieron: JERALDINE LISBEL RODRIGUEZ ORTIZ, DIRECTOR DE COBRO COACTIVO, quien actúa en su calidad de supervisor, LUIS FERNANDO NAVARRO SANCHEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1118531170 de YOPAL como contratista y en calidad de SECRETARIO(A)DE HACIENDA el(la) dr(a) MAURICIO MORENO PEREZ de la SECRETARIA DE HACIENDA con el fin de suscribir la presente acta de liquidación del contrato anteriormente citado se tiene en cuenta que:

Los numerales 1 Y 2 solo aplican para contratos de Obra y consultoría:

1. A fecha de la presente acta se constató que el día _____ de _____de _____, el contratista terminó la ejecución de la totalidad de las obras objeto del contrato, cumpliendo a cabalidad con el plazo estipulado en el mismo y que estas obras se encuentran ejecutadas a entera satisfacción de la interventoría/supervisión del respectivo contrato.
2. Que el día ___ de _____ de ____ el contratista hace entrega real y efectiva de la totalidad de las obras ejecutadas objeto del contrato a la interventoría y supervisión del contrato, quienes la reciben a entera satisfacción y se suscribe la respectiva acta No.__: Acta de recibo final del contrato, soporte de la presente acta.

El numeral 3 solo aplica para contratos de Prestación de Servicios de apoyo y profesionales
3. Por tratarse de Contrato de Prestación de servicios, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, no genera vinculación laboral, y por lo tanto no se reconocerán ni liquidarán prestaciones sociales, según lo pactado en el numeral noveno del contrato.
4. Durante el desarrollo del contrato no se presentaron reajustes, sanciones, intereses moratorios, conciliaciones, transacciones, ni obligaciones adicionales entre las partes. En consecuencia, no existe reclamación alguna, pendiente en la ejecución del contrato.
5. La entidad contratante deja expresa constancia que una vez firmada la presente acta de liquidación del contrato, ésta no responderá por ningún tipo de reclamación que pudiera ser presentadas por terceros ante esta entidad.
6. El contratista se responsabiliza exclusivamente ante terceros por cualquier queja o reclamación que estos puedan presentar directa o indirectamente a la entidad.

IV. PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

	SALUD	PENSION	ARL
NOMBRE EMPRESA	E.P.S. SANITAS S.A.	PORVENIR S.A.	POSITIVA
NÚMERO PLANILLA	9459702246	9459702246	9459702246
VALOR	$145.000,00	$185.600,00	$6.100,00
VALOR INTERES	$0,00	$0,00	$0,00
PERIODO INICIO	2023-11-01	PERIODO FIN	2023-11-30
VALOR TOTAL	$336.700,00	Base Cotización o IBc	$1.160.000,00
FECHA PAGO	2023-12-15		
NOMBRE EMPRESA	E.P.S. SANITAS S.A.	PORVENIR S.A.	POSITIVA
NÚMERO PLANILLA	9460430719	9460430719	9460430719
VALOR	$145.000,00	$185.600,00	$6.100,00
VALOR INTERES	$0,00	$0,00	$0,00
PERIODO INICIO	2023-12-01	PERIODO FIN	2023-12-31
VALOR TOTAL	$336.700,00	Base Cotización o IBc	$1.160.000,00
FECHA PAGO	2023-12-15		

V. RESUMEN DE ACTAS SUSCRITAS

No. Acta	Valor	Amortizar	No. Orden	Fecha Pago	No. Comprobante	Fecha
1	$2.400.000,00	$0,00				
2	$2.400.000,00	$0,00				
3	$2.400.000,00	$0,00				
4	$2.400.000,00	$0,00				
5	$2.400.000,00	$0,00				
6	$2.400.000,00	$0,00				
7	$2.400.000,00	$0,00				
8	$2.400.000,00	$0,00				
9	$2.400.000,00	$0,00				

VI. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS, SUSPENSIÓN Y/O REINICIO

ACTA DE LIQUIDACIÓN

PRORROGAS

Prórroga No.	Tiempo
-	-

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

Acta No.	Tiempo
-	-

VALOR ADICIONES

Adicional No.	Valor (M.L.C.)
-	-

VII. GARANTIAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA	NO. PÓLIZA	AMPARO	VIGENCIA DEDE	VIGENCIA HASTA	FECHA APROBACION	VALOR ASEGURADO
-	-	-	-	-	-	-

VIII. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$24.000.000,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$24.000.000,00	$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR ACTA No. 1	$2.400.000,00	$0,00	$2.400.000,00
VALOR ACTA No. 2	$2.400.000,00	$0,00	$2.400.000,00
VALOR ACTA No. 3	$2.400.000,00	$0,00	$2.400.000,00
VALOR ACTA No. 4	$2.400.000,00	$0,00	$2.400.000,00
VALOR ACTA No. 5	$2.400.000,00	$0,00	$2.400.000,00
VALOR ACTA No. 6	$2.400.000,00	$0,00	$2.400.000,00
VALOR ACTA No. 7	$2.400.000,00	$0,00	$2.400.000,00
VALOR ACTA No. 8	$2.400.000,00	$0,00	$2.400.000,00
VALOR ACTA No. 9	$2.400.000,00	$0,00	$2.400.000,00
PRESENTE ACTA	$2.400.000,00	$0,00	$2.400.000,00
TOTAL	$24.000.000,00	$0,00	$24.000.000,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	$0,00		

IX. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: 24.000.000,00	Veinticuatro Millones de Pesos		
PLAZO DEL CONTRATO	Diez (10) MESES	FECHA DE TERMINACION	2023-12-15
VALOR EJECUTADO: $24.000.000,00			
PORCENTAJE AVANCE CONTRATO: 100 %			
VALOR NO EJECUTADO Y NO CANCELADO: $0,00			

El Interventor/Supervisor certifica que:

1. Ejecutó en un 100 % las actividades y obligaciones, objeto del presente contrato, las cuales fueron entregadas a satisfacción
2. Si/No realizó ingreso de rendimientos financieros de la cuenta No. _____ de Banco _____, ya que si/no se generaron según consta en la certificación de fecha _____ expedida por la entidad Bancaria y en comprobante de ingreso N°_____.
3. Presentó pólizas debidamente vigentes y aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica del Municipio, en cumplimiento del contrato, CLAUSULA : GARANTÍAS

ACTA DE LIQUIDACIÓN

4. En cumplimiento con el artículo 2° de la Ley 828 del 10 de julio de 2003, por la cual se expiden normas para el control a la evasión del Sistema de Seguridad social, se verificó que el contratista cumplió con las obligaciones frente a los pagos de los aportes de Salud, Pensión, riesgos laborales y parafiscales establecidos en el contrato, tal como consta en los documentos que reposan en el expediente contractual en el área responsable.
5. Presentó los soportes debidamente firmados de paz y salvos de los trabajadores vinculados en la ejecución del presente contrato por prestaciones sociales y salarios los cuales reposan en la dependencia.
6.- En cumplimiento del parágrafo 2 de la cláusula quinta del contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión No. 0545 de 2023-02-14, el contratista presenta certificación expedida por el profesional o líder del proceso de atención al ciudadano, donde certifique que el contratista cerró debidamente las comunicaciones internas y externas de su competencia, trazadas por QFdocument
7. En virtud del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, las partes acuerdan proceder de inmediato y en este mismo instrumento a efectuar la respectiva liquidación por mutuo acuerdo del contrato No. 0545 de 2023-02-14, previa verificación del cumplimiento de las obligaciones establecidas entre las partes, determinando que efectivamente se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:	EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON EL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTAMPILLAS POR UN VALOR DE $960.000, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO No. 032 DE 2020, DISCRIMINADO DE LA SIGUIENTE MANERA: ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR: $720.000 ESTAMPILLA PROCULTURA: $240.000 - EL SUPERVISOR, CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA TERMINÓ LA EJECUCIÓN DE LA TOTALIDAD DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO. - EL SUPERVISOR, CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES) EXIGIDOS POR LEY DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. - EL SUPERVISOR, CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA PRESENTÓ CERTIFICACIÓN QUE REPORTA LA HERRAMIENTA QFDOCUMENT WEB DONDE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO EN ESTA VIGENCIA POR CONCEPTO DE PQRSD.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Veintiuno (21) días del mes de Diciembre de 2023.

LUIS FERNANDO NAVARRO SANCHEZ
CONTRATISTA

JERALDINE LISBEL RODRIGUEZ ORTIZ
DIRECTOR DE COBRO COACTIVO
SUPERVISOR

MAURICIO MORENO PEREZ
SECRETARIO(A)DE HACIENDA

INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA GESTIÓN JURIDICA

MUNICIPIO DE YOPAL

INFORME DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 1001.84.0545.2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	LUIS FERNANDO NAVARRO SANCHEZ
Identificación	1.118.531.170
Fecha de suscripción del Contrato	14 DE FEBRERO DE 2023
Objeto	CONTRIBUIR EN EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA TRIBUTARIO MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES TÉCNICAS RELACIONADAS CON LAS ACTUACIONES DE TRÁMITE, COMPILACIÓN DE BASES DE DATOS, GESTIÓN DE PETICIONES EN EL MARCO DEL IMPULSO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE COBRO COACTIVO DE LAS DIFERENTES RENTAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL EN EL MARCO DE LA SOSTENIBILIDAD DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.
Plazo de Ejecución	DIEZ (10) MESES
Fecha de Iniciación	16/02/2023
Fecha de Finalización	15/12/2023

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	VEINTI CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($24.000.000)
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	VEINTI CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($24.000.000)
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	0%
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0%
Estado de la Garantía	N/A
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.

3. CONCEPTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN

1. Certifico que, de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato, el contratista cumplió a cabalidad con la totalidad de las actividades del contrato, tal y como consta en los informes de actividades revisados y aprobados durante la ejecución del contrato y relacionados a continuación:

Actividad	Evidencias o Soportes
ACTIVIDAD 1. Atender los requerimientos del director de cobro coactivo	En el periodo comprendido del 16/02/2023 al 15/12/2023, el contratista realizo la asignación de expedientes al personal contratado de Alumbrado Público y Estudios de Títulos Ejecutivos de la siguiente manera:

GCC ISO 9001 EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No LAT - 0969

<table>
<tr>
<td>relacionadas con la oportuna identificación, alistamiento de los expedientes o procesos y responder por la entrega semanal de los mismos a profesionales y demás personal teniendo en cuenta el reparto proyectado por el director o coordinador del respectivo impuesto o renta. Debe presentar mensualmente la evidencia del acta suscrita por las partes donde dé cuenta de la entrega de expedientes; de igual forma, debe efectuar control semanal para reintegrar los expedientes al archivo de gestión.</td>
<td>
<table>
<tr><th>PERIODO DE EJECUCION</th><th>CANTIDAD</th></tr>
<tr><td>INFORME No. 1</td><td>194</td></tr>
<tr><td>INFORME No. 2</td><td>93</td></tr>
<tr><td>INFORME No. 3</td><td>664</td></tr>
<tr><td>INFORME No. 4</td><td>227</td></tr>
<tr><td>INFORME No. 5</td><td>210</td></tr>
<tr><td>INFORME No. 6</td><td>852</td></tr>
<tr><td>INFORME No. 7</td><td>1.447</td></tr>
<tr><td>INFORME No. 8</td><td>25</td></tr>
<tr><td>INFORME No. 9</td><td>2</td></tr>
<tr><td>INFORME No. 10</td><td>276</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>3.990</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>ACTIVIDAD No. 2.
Efectuar la asignación oportuna del 100% de las peticiones, recursos, excepciones, y demás solicitudes provenientes de los contribuyentes de acuerdo al impuesto o renta asignada por el director o coordinador de área. Debe demostrar semanalmente que realizó la asignación de requerimientos sin dilación, situación que se constatará con el reporte que arroje la plataforma Qf Document Web, correo electrónico cobrocoactivo@yopal-casanare.gov.co, o correspondencia física.</td>
<td>En el periodo comprendido del 16/02/2023 al 15/12/2023, el contratista realizo la asignación de peticiones, recursos, excepciones y demás solicitudes provenientes de los contribuyentes al personal contratado de Alumbrado Público y Estudios de Títulos Ejecutivos de la siguiente manera:
<table>
<tr><th>PERIODO DE EJECUCION</th><th>CANTIDAD</th></tr>
<tr><td>INFORME No. 1</td><td>31</td></tr>
<tr><td>INFORME No. 2</td><td>7</td></tr>
<tr><td>INFORME No. 3</td><td>9</td></tr>
<tr><td>INFORME No. 4</td><td>15</td></tr>
<tr><td>INFORME No. 5</td><td>0</td></tr>
<tr><td>INFORME No. 6</td><td>21</td></tr>
<tr><td>INFORME No. 7</td><td>9</td></tr>
<tr><td>INFORME No. 8</td><td>21</td></tr>
<tr><td>INFORME No. 9</td><td>5</td></tr>
<tr><td>INFORME No. 10</td><td>49</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>167</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>ACTIVIDAD No. 3.
Crear una base de datos formulada en formato Excel que demuestre la contabilización y vencimiento del término legal establecido para emitir respuesta a requerimientos de los contribuyentes, debe identificar el tipo de solicitud, la disposición legal que</td>
<td>En el periodo comprendido del 16/02/2023 al 15/12/2023, el contratista realizo la creación de base de datos formulada en Excel donde se contabilizo el vencimiento del término legal establecido para emitir respuesta a requerimientos de los contribuyentes de la siguiente manera:
<table>
<tr><th>PERIODO DE EJECUCION</th><th>CANTIDAD</th></tr>
<tr><td>INFORME No. 1</td><td>31</td></tr>
<tr><td>INFORME No. 2</td><td>7</td></tr>
<tr><td>INFORME No. 3</td><td>9</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>regule el término de respuesta, el responsable, con la finalidad de requerir cuando se evidencie retardo o incumplimiento, para el efecto debe informar al coordinador del impuesto y al Director de Cobro Coactivo, con el fin de mitigar acciones constitucionales para su respuesta y efectuar el requerimiento por escrito al contratista en caso de mora o dilación.</td>
<td>
<table>
<tr><td>INFORME No. 4</td><td>15</td></tr>
<tr><td>INFORME No. 5</td><td>0</td></tr>
<tr><td>INFORME No. 6</td><td>21</td></tr>
<tr><td>INFORME No. 7</td><td>9</td></tr>
<tr><td>INFORME No. 8</td><td>21</td></tr>
<tr><td>INFORME No. 9</td><td>5</td></tr>
<tr><td>INFORME No. 10</td><td>49</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>167</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>ACTIVIDAD No. 4.
Revisar en el módulo de series documentales de la plataforma Qf document Web la respuesta oficial de fondo a las pretensiones de los contribuyentes, para el efecto deberá entregar semanalmente al director de cobro coactivo y al coordinador del respectivo impuesto o renta, la base de datos de pqrs depurada y de esta forma servir de soporte probatorio para trámite de informes mensuales de los contratistas avalados por los coordinadores y director de cobro coactivo.</td>
<td>En el periodo comprendido del 16/02/2023 al 15/12/2023, el contratista realizo la revisión en el módulo de series documentales de la plataforma Qf document Web la respuesta oficial de fondo a las pretensiones de los contribuyentes de la siguiente manera:

<table>
<tr><th>PERIODO DE EJECUCION</th><th>CANTIDAD</th></tr>
<tr><td>INFORME No. 1</td><td>31</td></tr>
<tr><td>INFORME No. 2</td><td>7</td></tr>
<tr><td>INFORME No. 3</td><td>9</td></tr>
<tr><td>INFORME No. 4</td><td>15</td></tr>
<tr><td>INFORME No. 5</td><td>0</td></tr>
<tr><td>INFORME No. 6</td><td>21</td></tr>
<tr><td>INFORME No. 7</td><td>9</td></tr>
<tr><td>INFORME No. 8</td><td>21</td></tr>
<tr><td>INFORME No. 9</td><td>5</td></tr>
<tr><td>INFORME No. 10</td><td>49</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>167</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>ACTIVIDAD No. 5.
Unificar semanalmente las bases de datos, que contenga las situaciones jurídicas que imposibilitan dar impulso al proceso administrativo de cobro coactivo, entre ellas: Existencia de auto de terminación y archivo comunicado, pagos, acuerdos de pago, títulos pendientes por aplicar, folios cerrados entre otros.</td>
<td>En el periodo comprendido del 16/02/2023 al 15/12/2023, el contratista realizo la unificación de las bases de datos de autos de terminación y archivo comunicado, pagos, acuerdos de pago, títulos pendientes por aplicar, folios cerrados entre otros, de la siguiente manera:

<table>
<tr><th>PERIODO DE EJECUCION</th><th>CANTIDAD</th></tr>
<tr><td>INFORME No. 1</td><td>48</td></tr>
<tr><td>INFORME No. 2</td><td>0</td></tr>
<tr><td>INFORME No. 3</td><td>28</td></tr>
<tr><td>INFORME No. 4</td><td>9</td></tr>
<tr><td>INFORME No. 5</td><td>0</td></tr>
<tr><td>INFORME No. 6</td><td>21</td></tr>
<tr><td>INFORME No. 7</td><td>9</td></tr>
<tr><td>INFORME No. 8</td><td>2</td></tr>
<tr><td>INFORME No. 9</td><td>3</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

	INFORME No. 10 | **11** **TOTAL** | **131**
ACTIVIDAD No. 6. Informar semanalmente el estado de la base de datos de procesos culminados con autos de terminación y archivo comunicados al contribuyente, para descargarlos de la base de datos general de procesos con miras a su depuración y gestión de cartera.	En el periodo comprendido del 16/02/2023 al 15/12/2023, el contratista realizo la unificación de las bases de datos de autos de terminación y archivo comunicado, pagos, acuerdos de pago, títulos pendientes por aplicar, folios cerrados entre otros, de la siguiente manera: **PERIODO DE EJECUCION** | **CANTIDAD** INFORME No. 1 | **15** INFORME No. 2 | **0** INFORME No. 3 | **67** INFORME No. 4 | **9** INFORME No. 5 | **0** INFORME No. 6 | **26** INFORME No. 7 | **0** INFORME No. 8 | **29** INFORME No. 9 | **0** INFORME No. 10 | **0** **TOTAL** | **146**
ACTIVIDAD No. 7. Gestionar en las diferentes áreas de la secretaria de hacienda del municipio de Yopal la información que se requiera a fin de dar respuesta motivada a requerimientos judiciales o para trámite a peticiones. Entregar base de datos mensual donde señale: Impuesto, Tipo de trámite, Descripción del insumo, fecha de solicitud, abogado sustanciador, fecha entrega insumo.	En el periodo comprendido del 16/02/2023 al 15/12/2023, el contratista realizo la gestión en las diferentes áreas de la secretaria de hacienda del municipio de Yopal la información que se requiera a fin de dar respuesta motivada a requerimientos judiciales o para trámite a peticiones, de la siguiente manera: **PERIODO DE EJECUCION** | **CANTIDAD** INFORME No. 1 | **0** INFORME No. 2 | **0** INFORME No. 3 | **0** INFORME No. 4 | **0** INFORME No. 5 | **0** INFORME No. 6 | **0** INFORME No. 7 | **0** INFORME No. 8 | **0** INFORME No. 9 | **0** INFORME No. 10 | **0** **TOTAL** | **0**
ACTIVIDAD No. 8. Gestionar, requerir y servir de referente de acuerdo al impuesto o renta asignada por el director de cobro coactivo, para propiciar diligencia en los trámites de	En el periodo comprendido del 16/02/2023 al 15/12/2023, el contratista realizo la gestión para propiciar diligencia en los tramites de notificaciones, de la siguiente manera: **PERIODO DE EJECUCION** | **CANTIDAD** INFORME No. 1 | **40**

notificaciones, debe dejar constancia que evidencie el seguimiento.	

INFORME No. 2	**0**
INFORME No. 3	**85**
INFORME No. 4	**316**
INFORME No. 5	**0**
INFORME No. 6	**1374**
INFORME No. 7	**100**
INFORME No. 8	**60**
INFORME No. 9	**40**
INFORME No. 10	**0**
TOTAL	**2.015**

ACTIVIDAD No. 9.
Solicitar con la debida antelación al despacho del secretario de hacienda el suministro de guías para favorecer el debido proceso en las actuaciones procesales. Recopilar y comunicar semanalmente las bases de datos del diligenciamiento o anulación de guías de mensajería de acuerdo al impuesto o renta asignada.

En el periodo comprendido del 16/02/2023 al 15/12/2023, el contratista realizo la solicitud con la debida antelación al despacho del secretario de hacienda el suministro de guías para favorecer el debido proceso en las actuaciones procesales, de la siguiente manera:

PERIODO DE EJECUCION	CANTIDAD
INFORME No. 1	**0**
INFORME No. 2	**0**
INFORME No. 3	**0**
INFORME No. 4	**84**
INFORME No. 5	**849**
INFORME No. 6	**306**
INFORME No. 7	**42**
INFORME No. 8	**4**
INFORME No. 9	**150**
INFORME No. 10	**3.242**
TOTAL	**4.677**

ACTIVIDAD No. 10.
Reportar a la oficina asesora de jurídica los procesos de reorganización y liquidación que correspondan al régimen de Insolvencia empresarial regulados por la ley 1116 del 27 de diciembre de 2006. Deberá entregar base de datos y soportes de la remisión de los procesos de manera oficial haciendo uso de lo expresado en el artículo 20 de la ley 1116 de 2006.

En el periodo comprendido del 16/02/2023 al 15/12/2023, el contratista realizo el reporte a la oficina asesora de jurídica los procesos de reorganización y liquidación que correspondan al régimen de insolvencia empresarial regulados por la ley 1116 del 27 de diciembre de 2006, de la siguiente manera:

PERIODO DE EJECUCION	CANTIDAD
INFORME No. 1	**0**
INFORME No. 2	**0**
INFORME No. 3	**0**
INFORME No. 4	**0**
INFORME No. 5	**0**
INFORME No. 6	**0**
INFORME No. 7	**0**
INFORME No. 8	**0**
INFORME No. 9	**0**
INFORME No. 10	**0**
TOTAL	**0**

<table>
<tr>
<td>ACTIVIDAD No. 11.
Consolidar y remitir a diario al correo ingresostesoreria2023@gmail.com las solicitudes de expedición de certificaciones emanadas del tesorero general para análisis por parte del grupo de ingresos a quienes compete analizar los registros y soportes para el reconocimiento contable, presupuestal y tesoral de los diferentes impuestos y rentas en procura de la recuperación de cartera. Cada dos días debe efectuar requerimiento e informar al director y al coordinador respectivo.</td>
<td>En el periodo comprendido del 16/02/2023 al 15/12/2023, el contratista realizo la consolidación y remitió al correo ingresostesoreria2023@gmail.com o libro 3 columnas las solicitudes de expedición de certificaciones emanadas del tesorero general para análisis por parte del grupo de ingresos a quienes compete analizar los registros y soportes para el reconocimiento contable, presupuestal y tesoral de los diferentes impuestos y rentas en procura de la recuperación de cartera, de la siguiente manera:
<table>
<tr><th>PERIODO DE EJECUCION</th><th>CANTIDAD</th></tr>
<tr><td>INFORME No. 1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>INFORME No. 2</td><td>0</td></tr>
<tr><td>INFORME No. 3</td><td>0</td></tr>
<tr><td>INFORME No. 4</td><td>2</td></tr>
<tr><td>INFORME No. 5</td><td>0</td></tr>
<tr><td>INFORME No. 6</td><td>0</td></tr>
<tr><td>INFORME No. 7</td><td>0</td></tr>
<tr><td>INFORME No. 8</td><td>0</td></tr>
<tr><td>INFORME No. 9</td><td>0</td></tr>
<tr><td>INFORME No. 10</td><td>0</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>3</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>ACTIVIDAD No. 12.
Contribuir en las acciones de soporte técnico que amerite efectuar en aras de la recuperación de cartera a favor de la entidad.</td>
<td>En el periodo comprendido del 16/02/2023 al 15/12/2023, el contratista contribuyo en las acciones de soporte técnico que amerite efectuar en aras de la recuperación de cartera a favor de la entidad ingresando en la BASE APERTURAS ICA ACTUALIZADA EST DE TÍTULOS Y JAQUELINE V3 los expedientes trasladados de Fiscalización, de la siguiente manera:
<table>
<tr><th>PERIODO DE EJECUCION</th><th>CANTIDAD</th></tr>
<tr><td>INFORME No. 1</td><td>0</td></tr>
<tr><td>INFORME No. 2</td><td>0</td></tr>
<tr><td>INFORME No. 3</td><td>0</td></tr>
<tr><td>INFORME No. 4</td><td>0</td></tr>
<tr><td>INFORME No. 5</td><td>0</td></tr>
<tr><td>INFORME No. 6</td><td>0</td></tr>
<tr><td>INFORME No. 7</td><td>229</td></tr>
<tr><td>INFORME No. 8</td><td>229</td></tr>
<tr><td>INFORME No. 9</td><td>229</td></tr>
<tr><td>INFORME No. 10</td><td>229</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>916</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

2. 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 anexaron con cada uno de los informes de actividades, los cuales han sido verificados por el suscrito.

NRO. PLANILLA	MES COTIZADO	VALOR DE PENSION	VALOR DE RIESGO	VALOR DE SALUD	TOTAL PAGADO
9448309887	FEBRERO	$ 99.000	$ 3.300	$ 77400	$ 179.700
9448916531	MARZO	$ 185.600	$ 6.100	$ 145.000	$ 336.700
9450316540	ABRIL	$ 185.600	$ 6.100	$ 145.000	$ 336.700
9451825118	MAYO	$ 185.600	$ 6.100	$ 145.000	$ 336.700
9453025991	JUNIO	$ 185.600	$ 6.100	$ 145.000	$ 336.700
9454308456	JULIO	$ 186.700	$ 6.200	$ 145.900	$ 338.800
9455615941	AGOSTO	$ 186.300	$ 6.200	$ 145.500	$ 338.000
9457023084	SEPTIEMBRE	$ 185.800	$ 6.200	$ 145.200	$ 337.200
9458333358	OCTUBRE	$ 185.800	$ 6.200	$ 145.200	$ 337.200
9459702246	NOVIEMBRE	$ 185.600	$ 6.100	$ 145.000	$ 336.700
9460430719	DICIEMBRE	$ 185.600	$ 6.100	$ 145.000	$ 336.700

3. Que el contratista se encuentra a PAZ Y SALVO con el Municipio, por concepto de Estampillas por un valor de NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/TE. ($ 960.000) de conformidad con el acuerdo No. 032 de 2020, discriminados de la siguiente manera:

Estampilla proadulto mayor	$ 720.000
Estampilla procultura	$ 240.000
Estampilla prodeporte	$ 0

4. El contratista presentó certificación que reporta la herramienta QFdocument Web, donde indica que se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de PQRS durante la ejecución del contrato.

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. **MYCA-SH-CD-083-2023**, así mismo los documentos físicos que hacen parte de la carpeta del expediente contractual correspondiente.

4. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas.

5. LOGROS OBTENIDOS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

PROGRAMA	ACTIVIDAD	META	RESULTADO
FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES FORTALECIDAS Y SOSTENIBLES.	Implementar y aplicar instrumentos y procesos financieros, técnicos, tecnológicos y legales de orden tributario.	Implementar y aplicar instrumentos y procesos financieros, técnicos, tecnológicos y legales de orden tributario.	Ejecución de acciones técnicas relacionadas con la gestión de expedientes y tramite las actuaciones en la ejecución de los procesos administrativos de cobro coactivo de las

			diferentes rentas tributarias y no tributarias del municipio de Yopal

6. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

El supervisor procede a evaluar el cumplimiento del contratista en la ejecución del contrato, estableciendo si se ha desarrollado eficientemente la ejecución contractual, y concluirá su evaluación con pronunciamientos oficiales sobre la aplicación de correctivos necesarios y requerimientos específicos sobre la ejecución contractual.

PERIODO DE EVALUACIÓN

PERIODO DE EVALUACIÓN		INDICAR LA FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN DEL PERIODO A EVALUAR	
ASPECTO	**PUNTAJE**	**CRITERIOS**	**CALIFICACIÓN**
CUMPLIMIENTO Y ENTREGA	5,0	EXCELENTE.- El contrato se terminó antes de lo estipulado por cumplimiento y entrega del bien o servicio.	4,0
	4,0	BUENO.- El contrato se terminó en la fecha estipulada.	
	3,5	REGULAR.- El contrato se entregó posterior a la fecha estipulada, pero no superior al 20% de la duración del mismo.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contrato se entregó en fecha posterior a la estipulada, superior al 20% de la duración del mismo.	
CALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	5,0	EXCELENTE.- El contratista supera las expectativas y mejora las especificaciones técnicas establecidas para el bien y/o servicio adquirido.	4,0
	4,0	BUENO.- El contratista cumplió con los requisitos y especificaciones técnicas establecidas para el bien y/o servicio adquirido.	
	3,5	REGULAR.- El contratista faltó a uno o más requisitos y/o especificaciones técnicas, que previo requerimiento fueron subsanadas sin incurrir en perjuicios para la Entidad.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contratista presentó inconformidades graves en la calidad y cumplimiento de especificaciones técnicas exigidas, ocasionando incumplimiento del contrato y dando lugar a la aplicación de garantías.	

GARANTÍAS	5,0	EXCELENTE.- El contratista constituye las garantías para el perfeccionamiento del contrato del término señalado en la Minuta.	N/A
	4,0	BUENO.- Durante la ejecución del contrato, el contratista constituye las garantías dentro del término pactado.	
	3,5	REGULAR.- Durante la ejecución del contrato, el contratista constituye las garantías en fecha posterior al término pactado.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contratista se rehúsa a constituir la garantías requeridas.	
ATENCIÓN A INFORMES Y PQRS	5,0	EXCELENTE.- El contratista presenta los informes señalados en el contrato y da respuesta a las PQRS asignadas, sin petición y/o requerimiento de la Entidad.	4,0
	4,0	BUENO.- El contratista atiende dentro del término señalado por la Entidad, los informes, las peticiones y/o requerimientos.	
	3,5	REGULAR.- El contratista atiende posterior a la fecha estipulada, la presentación de informes, la respuesta a las peticiones y/o requerimientos de la Entidad.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contratista desatiende la entrega de informes, las peticiones y/o requerimientos de la entidad.	
PRECIO	5,0	EXCELENTE: El precio es competitivo	N/A
	0,0	NO CUMPLE: el precio no es competitivo	
SEGURIDAD SOCIAL	5,0	EXCELENTE: El contratista realizó antes de las fechas estipuladas el pago a seguridad social.	4,0
	4,0	BUENO: El contratista cumplió oportunamente con el pago a seguridad social.	
	3,5	REGULAR: El contratista realizó el pago a seguridad social posterior a las fechas estipuladas.	
	0,0	NO CUMPLE: El contratista no realizó los .pagos a seguridad social	
CUENTAS DE COBRO O FACTURACIÓN	5,0	EXCELENTE: Presenta oportunamente la cuenta de cobro o facturación, sin requerimiento de la entidad.	4,0
	4,0	BUENO: Presenta la cuenta de cobro o facturación dentro de los términos señalados en el requerimiento de la entidad	
	3,5	REGULAR: Presenta la cuenta de cobro o facturación por fuera de los términos señalados en el requerimiento de la entidad	
	0,0	NO CUMPLE: No presenta la cuenta de cobro o facturación	
PROMEDIO			4,0

INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA GESTIÓN JURIDICA

MUNICIPIO DE YOPAL

Criterios de Calificación Definida	PUNTAJE	RESULTADO
	4,5 - 5,0	Excelente - Proveedor y/o contratista confiable y recomendado.
	3,6 - 4,4	Bueno - Proveedor y/o contratista confiable.
	3,0-3,5	Regular - Proveedor y/o contratista poco confiable. Condicionado y/o Sancionado
	0,0 - 2,9	No Confiable - Proveedor y/o contratista NO confiable. Restringido.

Yo **JERALDINE LISBEL RODRIGUEZ ORTIZ,** identificada con cedula de ciudadanía No. 1.030.601.432 de Bogotá, en mi calidad de supervisor del contrato de prestación de servicios apoyo a la gestión No. **1001.84.0545.2023,** certifico que el contratista **LUIS FERNANDO NAVARRO SANCHEZ** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.118.531.170 de Yopal Casanare, dio cumplimiento al 100% de las actividades del objeto contractual durante su ejecución y cuyo objeto es "CONTRIBUIR EN EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA TRIBUTARIO MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES TÉCNICAS RELACIONADAS CON LAS ACTUACIONES DE TRÁMITE, COMPILACIÓN DE BASES DE DATOS, GESTIÓN DE PETICIONES EN EL MARCO DEL IMPULSO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE COBRO COACTIVO DE LAS DIFERENTES RENTAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL EN EL MARCO DE LA SOSTENIBILIDAD DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.".

El presente informe se firma en Yopal, a los veintiún (21) días del mes de diciembre de 2023.

Atentamente,

JERALDINE LISBEL RODRIGUEZ ORTIZ
Director Cobro Coactivo

GCC ISO 9001 EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No LAT - 0969