Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DE ACTIVIDADES

INFORME DE ACTIVIDADES No.	6	FECHA INFORME	29-10-2025

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
No DEL CONTRATO Y FECHA	1162-2025 DEL 2025-03-17
VALOR DEL CONTRATO	VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($ 25.248.000.00)
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE YOPAL
CONTRATISTA	AMALIA VIGOTT CASTRO
No. DE IDENTIFICACION	68.290.484 EXPEDIDA EN ARAUCA
PLAZO DE EJECUCION	SEIS (06) MESES
SUPERVISOR	YENIFER CONSTANZA TORRES NIETO
FECHA DE INICIO	18 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	17 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PERIODO DEL INFORME	DEL 18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS DECLARACIONES QUE FIGURAN PENDIENTES DE PAGO CORRESPONDIENTES A LAS VIGENCIAS 2020 Y 2021, ANUALES Y BIMESTRALES, CON EL PROPOSITO DE MANTENER UNAS FINANZAS PUBLICAS SOSTENIBLES PARA TODOS.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

ACTIVIDAD No 1.	EJECUCION	EVIDENCIAS
1. Realizar seguimiento a las obligaciones a cargo de los contribuyentes y agentes de retención del impuesto de industria y comercio	En el periodo relacionado revise las declaraciones bimestrales de retenciones del Impuesto de Industria y Comercio del año 2021, las cajas 2 y 3 con sus respectivos soportes para un total de 2.497 folios y se pasaron a ingreso 30 declaraciones revisadas en físico con su libro auxiliar para certificación del señor del tesorero.	**ANEXO:1** Base de datos de declaraciones revisadas.

LAT-0969

ACTIVIDAD No 1.	EJECUCION	EVIDENCIAS
correspondiente a las vigencias 2020 y 2021, con el fin de identificar aquellas que no cuentan con soporte de pago. **Producto: Seguimiento al 100% de las declaraciones del impuesto de Industria y comercio y agentes de retención de las vigencias 2020 y 2021 Evidencia: Informe de declaración verificadas.**	**OFICIOS DECLARACIONES BIMESTRALES 2020 y 2021** Yopal, 28 de Agosto 2025 Recibí: 05:05 pm. 28-08-2025 AREA INGRESO DIAGONAL 15 N 15 -21 Codigo Postal 850001 YOPAL ASUNTO Solicitud certificacion de Pagos realizados. Cordial saludo De manera atenta la Dirección de Rentas, se permite solicitar se certifique si las declaraciones de retención del Impuesto de Industria y Comercio relacionadas medio físico a la presente comunicación las cuales cuentan se encuentran con pago en su respectivo Banco, Nit, Fecha de pago, Razón Social, Numero de declaración, Numero de comprobante de Ingreso y valor pagado, con el fin de archivar con su respectiva certificación de tesorería y soportes. | ITEM	Nombre Cuenta	Nit	Nombre o Razón Social	Detalle	Débitos | |---|---|---|---|---|---| | 1 | ANA MILENA ARCO URIBE | 952099216 | DEPARTAMENTO DE CASANARE | IMPUESTO RETENCA RECAUDO No 0502060950961120 | $ 69.988.000.00 | | 2 | KEATHON CLEMENTE HUDGSON | 899864795 | RED DE SERVICIOS DE LA ORINOQUIA Y EL CARIBE | IMPUESTO RETENCA RECAUDO No 0502060935930720 | $ 4.906.000.00 | | 3 | NELLY EDITH NIÑO SILVA | 900158576 | ARC COLOMBIA SOMOS TERRITORIO ASOCIACION DE BECARIOS DE CASANARE | 0502060935740920 | $ 50.000.00 | | 4 | IBAN GUTIÉRREZ GUTIERREZ | 900964898 | TRANSPORTES Y SERVICIOS TSG | 0502060936130920 | $ 5.967.000.00 | Se adjunta relacion 5 declaraciones en físico y una relacion del libro auxiliar en finanza, para su conocimiento y fines pertinentes. Agradezco su atención prestada y su pronta colaboración. Recibí: 12-09-2025 15:13 pm Sin otro particular, Elaboró: Amalia Vigoth Castro Profesional Contratado Revisó: Edward Tuparan Barrera Profesional Contratado	
ACTIVIDAD N° 02. Realizar revisión de los sistemas informáticos y base de datos que administra la Secretaría de Hacienda, con el fin de validar el pago de las declaraciones que no cuenten con el soporte de pago correspondiente **Producto: Revisión del 100% de los**	En el periodo comprendido del presente informe realicé consultas y seguimiento a las declaraciones bimestrales del Impuesto de retención de Industria y Comercio y verifiqué en los sistemas de información financiera (finanzas plus y universo online) las diferentes declaraciones de los bimestres 1,2,3,4,5 y 6 del año 2021. En la base de datos anexa al presente informe se evidencia la gestión adelantada respecto a validación de pago de las declaraciones e identificación de declaraciones sin soportes de pago. **BASE DECLARACIONES BIMESTRALES 2021 VERIFICACION DE PAGOS EN EL LIBRO AUXILIAR DE SISTEMA DE INFORMACION FINANCIER**	**ANEXO:2** Formato en Excel- en medio magnético CD.

información realizando validación de los pagos Evidencia: Informe de las consultas realizadas en los sistemas de información	EMPRESA MUNICIPIO DE YOPAL NIT 891855017-7 GENERADO POR amalia.vigott.castro DESDE 132.255.23.153 REPORTE LIBRO AUXILIAR PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020 FECHA DE GENERACIÓN 2025-08-26 16:28:15	

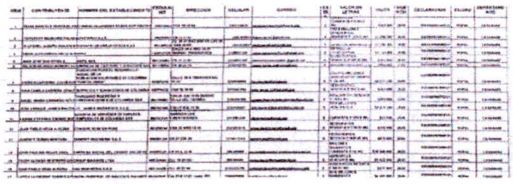
Item	Empresa	Centro de Costo	Código	Nombre Cuenta	Fecha	Nit	Nombre o Razón Social	Documento	Detalle	Debitos	Créditos	Saldo
1	MUNICIPIO DE YOPAL		1110060421	Davivienda 28617002000-7 (Industria y Comercio)	2021-07-30	901907708	CONSORCIO INTER LA RIATA	NC-2021070199	0502000964740121	$ 413.000,00	$ -	$ 1.031.000,00
2	MUNICIPIO DE YOPAL		1110060504	Bancolombia 26302915564-5(Indust.Comerc)	2021-07-30	899999068	ECOPETROL S.A.	NC-2021070255	N.I. 899999068 ECOPETROL S.A. RL. LUZ CARRILLO ,Declaracion 0502000956070121 ,vigencia	$ 298.800.000,00	$ -	$ 1.064.641.000,00
3	MUNICIPIO DE YOPAL		1110060421	Davivienda 28617002000-7 (Industria y Comercio)	2020-11-11	901071756	ASOCIACION DE VOLQUETEROS COMUNA VI	03-20201125427705	IMPUESTO RETEICA RECAUDO No. 0502000937361020	$ 46.000,00	$ -	$ 295.000,00
4	MUNICIPIO DE YOPAL		PSH	ASH	20/01/2021	901365511	QUIASMA SOLUTIONS S.A.S		IMPUESTO RETEICA RECAUDO No. 0502000937361020	$ 337.000,00	$ -	$ 337.000,00
5	MUNICIPIO DE YOPAL			BCO OCCIDENTE	22/12/2021	900155107	CENCOSUD COLOMBIA S A		IMPUESTO RETEICA RECAUDO No.	$ 86.000,00	$ -	$ 86.000,00
6	MUNICIPIO DE YOPAL			BCO BOGOTA	16/11/2020	899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA		IMPUESTO RETEICA RECAUDO No. 0502000941091120	$ 745.000,00	$ -	$ 745.000,00
7	MUNICIPIO DE YOPAL			BANCOLOMBIA	10/07/2020	51882034	PICTAO ANGELICA GARCIA MEDINA		IMPUESTO RETEICA RECAUDO No. 0502000919850720	$ 30.000,00	$ -	$ 30.000,00
8	MUNICIPIO DE YOPAL			BANCO DE OCCIDENTE	22/12/2021	901303597	CONSORCIO SMART GAID CASANARE		IMPUESTO RETEICA RECAUDO No. 0502000870870120	$ 2.703.000,00	$ -	$ 2.703.000,00
9	MUNICIPIO DE YOPAL			BCO BOGOTA	12/11/2020	860507248	JOSE ENRIQUE JAIMES BAUTISTA JE JAIMES INGENIEROS S.A		IMPUESTO RETEICA RECAUDO No. 0502000943691120	$ 2.219.000,00	$ -	$ 2.219.000,00
10	MUNICIPIO DE YOPAL			BBVA	15/09/2020	900197267	GENERAL MACHINE SERVICES LTDA		IMPUESTO RETEICA RECAUDO No. 0502000923570920	$ 31.000,00	$ -	$ 31.000,00
11	MUNICIPIO DE YOPAL			BBVA	09/07/2020	900215071	BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A		IMPUESTO RETEICA RECAUDO No. 0502000912180720	$ 3.279.000,00	$ -	$ 3.279.000,00
12	MUNICIPIO DE YOPAL			BCO OCCIDENTE	21/11/2019	890104795	RED DE SERVICIO LA ORINOQUIA		IMPUESTO RETEICA RECAUDO No. 0502000708011118	$ 3.569.000,00	$ -	$ 3.569.000,00
13	MUNICIPIO DE YOPAL			BCO BOGOTA	19/11/2020	800226175	COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA DE COLMENA SA		IMPUESTO RETEICA RECAUDO No. 0502000947351120	$ 2.193.000,00	$ -	$ 2.193.000,00

Elaboró: AMALIA VIGOTT C.

NIT 891855017-7
GENERADO POR amalia.vigott.castro
DESDE 132.255.23.153
REPORTE LIBRO AUXILIAR
PERIODO 01/01/2020 - 10/09/2025
FECHA DE GENERACIÓN 11/09/2025 16:53

Empresa	Codigo	Nombre Cuenta	Fecha	Nit	Nombre o Razón Social	Documento	Detalle	Debitos	Creditos	Saldo
MUNICIPIO DE YOPAL	1110060501	Bancolombia 3630191564 5 (Indust.Comerc)	2021-01-20	901314884	UNION TEMPORAL VIAS RURALES 2019	CI-2021031616801	IMPUESTO RETEICA RECAUDO No. 0502000970070121	$ 9.629.000,00	$ -	$ 9.073.000,00
MUNICIPIO DE YOPAL	1110060421	Davivienda 28617002000-7 (Industria y Comercio)	2021-07-30	901080204	G&V SERVICIOS INTEGRALES COLOMBIA SAS	NC-2021070200	0502000968830121	$ 1.016.000,00	$ -	$ 1.016.000,00
MUNICIPIO DE YOPAL	1110060421	Davivienda 28617002000-7 (Industria y Comercio)	2021-07-30	901027457	TUCASA PROJECT MANAGEMENT OFFICE SAS	NC-2021070200	0502000968310121	$ 75.000,00	$ -	$ 1.306.000,00
MUNICIPIO DE YOPAL	1110060421	Banco popular /Industria y Comercio	1/05/2020	891855099	INSTITUCION EDUCATIVA BRAULIO GONZALEZ	2025152616	0502000909810720	$ 1.272.000,00	$ -	$ 1.272.000,00
MUNICIPIO DE YOPAL	1110060421	Banco popular /Industria y Comercio	15/01/2020	900266853	INSTITUCION EDUCATIVA DIVINO SALVADOR	900266853	0502000958610121	$ 441.000,00	$ -	$ 441.000,00

ACTIVIDAD N° 03. 3. Proyectar requerimientos a los contribuyentes que figuren con obligaciones a cargo, por los conceptos ya mencionados, tendientes a obtener el recaudo del impuesto, junto con las sanciones	Para el presente periodo se hizo seguimiento a los 53 Requerimientos con su respectiva declaraciones Bimestral de Retenciones del Impuesto de Industria y Comercio año 2020 y 2021 donde se imprimió el reporte del contribuyente de los sistemas de información financiera (finanzas plus y universo online), y se anexa el registro de información tributaria (RITY), para la actualización de la razón social, nueva dirección y el Email actualizado para su respectiva . entrega del proceso de cada contribuyente por correo electrónico.	**ANEXO:3** Formato en Excel – Hojas de control e inventario documental. En medio magnético CD.

actualizadas y los intereses moratorios a que haya lugar. **Producto: requerimientos el 100% de los contribuyentes que figuren con obligaciones a cargo. Evidencia: Informe de persuasivos emitidos y notificados.**	**Yenifer Constanza Torres Nieto** **Directora de Rentas** **Yopal (Casanare)** Cordial saludo: De manera atenta hago entrega 28 Requerimientos de presentación de soportes y/o pago correspondiente a la Declaración Bimestral de Retenciones del Impuesto de Industria y Comercio de año 2020. para su respectiva firma.  Se entrega en físico para su respectivo proceso Agradezco su atención prestada y su pronta colaboración. Sin otro particular, **Elaboró: Amalia Vigott Castro** **Profesional Contratado** **Revisó: Edward Tuparteve Barrera** **Profesional Contratado** ***Aprobó: Jairo Alonso González Camargo*** ***Profesional contratado Grado 2*** FRANQUICIA BIOCOSTA Escaneado 24/09/2025 **Doctora:** **Yenifer Constanza Torres Nieto** **Directora de Rentas** **Yopal (Casanare)** Cordial saludo: De manera atenta hago entrega 15 Requerimiento de presentación de soportes de las Declaraciones Bimestrales del Impuesto de Industria y Comercio año 2020 y bimestres 3, 4 y 5 del para su respectiva firma. Se entrega en físico para su respectivo proceso  Agradezco su atención prestada y su pronta colaboración. Sin otro particular. **Elaboró: Amalia Vigott Castro** **Profesional Contratado** **Revisó: Edward Tuparteve Barrera** **Profesional Contratado** **Aprobó: Jairo Alonso González Camargo** **Profesional contratado Grado 2** 22/09/2025 FRANQUICIA BIOCOSTA	
ACTIVIDAD N° 4 4. Realizar seguimiento a la notificación de los requerimientos emitidos, verificando que hayan sido notificados de forma exitosa. **Producto: seguimiento al 100% de las notificaciones de los requerimientos emitidos Evidencia: Informe de actuaciones notificadas.** .	En el periodo comprendido del presente informe de fecha del 18 de agosto al 17 de septiembre del 2025, hice seguimiento a las notificaciones de los 53 requerimientos donde se le imprimió la confirmación de la notificación del requerimiento Los procesos se enviaron por correo certificado donde se imprime de cada uno el acuse de recibido certificado La confirmación del correo donde se evidencia él envió de recibido y prueba de la entrega. **notificacionimpuestos notificacionimpuestos** <notificacionimpuestos@yopal-casanare.gov.co> Para: colgams1340@gmail.com rpost.biz 26 de septiembre de 2025, 11:36 Señor. (a) NIDIA GUTIERREZ COLEGIO GABRIELA MISTRAL CC o NIT 844002440 colgams1340@gmail.com 3107872423 VEREDA CHARTE YOPAL CASANARE **ASUNTO:** Notificación de requerimiento NIDIA GUTIERREZ Cordial Saludo. La Dirección de Rentas de la secretaria de Hacienda del Municipio de Yopal Casanare en uso de sus facultades legales de manera atenta se permite notificar el siguiente oficio de requerimiento correspondiente a la declaración bimestral 2 correspondiente a la vigencia 2021. Sin otro particular **Amalia Vigott Castro** **Profesional de apoyo** **DIRECCION DE RENTAS** Esta dirección de correo electrónico es únicamente para envíos de información y no está habilitada para recibir respuestas. Lo invitamos a remitir sus respuestas al correo: contactenos@yopal-casanare.gov.co Escudo municipio de Yopal-01.png **Secretaria de Hacienda** **Oficina de Rentas** notificacionimpuestos@yopal-casanare.gov.co **Alcaldía Municipal de Yopal** **Diagonal 15 No. 15-21** **Tel (608) 8348513 Ext. 1012 Opcion 1** **"Yopal Ciudad Segura" 2020-2023**  Gmail notificacionimpuestos notificacionimpuestos <notificacionimpuestos@yopal-casanare.gov.co> **Recibo: Notificación de requerimiento ADRIANA MARCELA LOZANO SANCHEZ** 1 mensaje **Recibo** <receipt@r1.rpost.net> Para: notificacionimpuestos@yopal-casanare.gov.co 26 de septiembre de 2025, 13:34 ACUSE DE RECIBO CERTIFICADO certimail Este Acuse de Recibo contiene Evidencia Digital y Prueba verificable de su transacción de Comunicación Certificada RPost. El titular de este Acuse de Recibo tiene evidencia digital y prueba de la entrega, el contenido del mensaje y adjuntos, y tiempo oficial de envío y entrega. Dependiendo de los servicios seleccionados, el posredor también puede tener prueba de transmisión encriptada y/o aprobación y firma electrónica. Para verificar autenticidad de este Acuse de Recibo, enviar este email con sus adjuntos a "verify@r1.rpost.net" or Hacer Clic Aqui Estado/Status de Entrega Direccion / Estado/Status de Entrega / Detalles / Entregado (UTC) / Entregado local / Apertura local Entregado al Servidor de Correo / relayed (gmail-smtp-in.l.google.com (74.125.133.27)) / 26/09/2025 04:36:24 PM (UTC) / 26/09/2025 11:36:24 AM (UTC -05:00) *UTC representa Tiempo Universal Coordinado por siglas en inglés. https://www.rpost.com/resources/rpost-universal-time Sobre del Mensaje De: notificacionimpuestos notificacionimpuestos <notificacionimpuestos@yopal-casanare.gov.co> Asunto: Notificación de requerimiento ADRIANA MARCELA LOZANO SANCHEZ Para: <yenifer@yopal-casanare.gov.co> Cc: Cco/Bcc: ID de Red/Network: <CABfbmj-Lp5GUgeB-VHqTC-jNEedaTcMY-3hEUCZ2rzGUFQ@mail.gmail.com> Recibido por Sistema RMail: 26/09/2025 04:34:29 PM (UTC) 26/09/2025 11:34:29 AM (UTC -05:00) rmail	**ANEXO:4** . Se entrega base de datos en Excel en medio magnético (CD)
ACTIVIDAD N° 05 5. Realizar análisis y verificación de las respuestas que presenten los contribuyentes en	Del total de los 53 requerimientos enviados el periodo comprendido del 18 de octubre al 17 de septiembre del 2025 se hizo el seguimiento a los requerimientos enviados, a la fecha los contribuyentes dieron respuestas a 22 Document sus soportes de pago donde se envió al área de ingreso y se hizo el análisis de cada respuesta dando certificación el señor tesorero con sus respectivas notas de contabilidad y su extracto bancario donde cada oficio fue escaneado y se suben los	**ANEXO:5** Base de Datos en formato Excel.

relación con los requerimientos notificados y realizar la validación de los soportes allegados. **Producto: Verificación y análisis del 100% de las respuestas presentadas por los contribuyentes. Evidencia: Informe de respuesta analizadas.**	soportes a la plataforma Universo para actualizar el Estado de cuenta de cada contribuyente. 	
ACTIVIDAD N° 06 Adelantar la gestión para traslado de la Dirección de Cobro Coactivo de las obligaciones que cuenten con soporte de pago, para lo cual debe observarse los requisitos establecidos en el Reglamento Interno de cartera RIC Producto: **Traslado del 100% de expedientes a cobro coactivo que se requieran. Evidencia: Relación de declaraciones trasladadas.**	• Durante el periodo de esta actividad se dejaron activos 75 Comunicaciones Oficiales de Requerimiento de presentación de soportes y/o pago correspondiente a la Declaración Bimestral de Retenciones del Impuesto de Industria y Comercio de los años 2019 y 2020. • Adjunto evidencia fotográfica realizando gestión documental. • Apoyo Parque Ramon nonato Jornada descentralizada puerta, puerta en el centro Yopal Casanare y se colocó afiches en puntos estratégicos para la socialización del incentivo de los descuentos.	Se entrega base de datos en Excel en medio magnético (CD)



ACTIVIDAD N° 07

7. Organizar y foliar la documentación relacionada con las actividades del objeto contractual, para su posterior traslado al archivo, conforme a la norma archivística.

Producto:

Organizar y entrega del 100% de la información generada durante la ejecución contractual.

Evidencia. Actas de entrega.

Durante el periodo de ejecución, se organizó y se folio las 30 certificaciones firmadas por el tesorero con sus respectivos soportes para su posterior traslado al área de escáner de la dirección de rentas para actualizar estado de cuenta de los contribuyentes en la plataforma on line.

Alcaldía Municipal de Yopal

FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL

I. DATOS DE GENERALES					
ENTIDAD PRODUCTORA: SECRETARIA DE HACIENDA	UNIDAD ADMINISTRATIVA: ALCALDIA DE YOPAL	OFICINA PRODUCTORA:DIRECCION DE RENTAS			
OBJETO: DECLARACIONES BIMESTRALES DE RETENCIUONES DE ICA CON CERTIFICACION TESORERO	REGISTRO DE ENTRADA				
	DIA	MES	AÑO	No T:	
	1	9	2025		
	No T: Numero de Transferencia				

II. INFORMACION DE INVENTARIOS										
No.	CODIGO	NOMBRE DE LAS SERIES, SUBSERIES O ASUNTOS	FECHAS EXTREMAS		UNIDAD DE CONSERVACION			No. DE FOLIOS	SOPORTE	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL	CAJA	CARPETA	OTRO			
1	1200.135.1	CONSORCIO HABITAT	15/10/2020	23/07/2025	2	2		5	PAPEL	CERTIFICACION TESORERO
2	1200.135.1	GRUPO AERE DEL CASANARE	15/10/2020	22/07/2025	2	2		4	PAPEL	CERTIFICACION TESORERO
3	1200.135.1	CARRAO ENERGY SAN	16/05/2020	23/07/2025	2	2		5	PAPEL	CERTIFICACION TESORERO
4	1200.135.1	INSTITUTO NACIONALDE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	8/01/2020	28/07/2025	2	2		5	PAPEL	CERTIFICACION TESORERO
5	1200.135.1	TRANSPORTES Y SERVICIOS GCC SAS	22/05/2020	22/07/2025	2	2		4	PAPEL	CERTIFICACION TESORERO
6	1200.135.1	DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS ADUANAS DE YOPAL	27/01/2020	23/07/2025	2	2		4	PAPEL	CERTIFICACION TESORERO
7	1200.135.1	INGEA SERVICIOS AMBIENTALES	14/05/2020	22/07/2025	2	2		4	PAPEL	CERTIFICACION TESORERO
8	1200.135.1	GROUP BINARIOS LTDA	26/05/2020	22/07/2025	2	2		4	PAPEL	CERTIFICACION TESORERO
9	1200.135.1	BANCO BBVA	18/11/2020	4/08/2025	2	2		4	PAPEL	CERTIFICACION TESORERO
10	1200.135.1	ECOPETRO S.A	9/03/2020	5/08/2025	2	2		4	PAPEL	CERTIFICACION TESORERO

CÓDIGO: AP4-F02
VERSIÓN: 6
FECHA DE APROBACIÓN: 24/09/2024

Pagina 1 de 4

LAT-0969

Alcaldía Municipal de Yopal

FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL

I. DATOS DE GENERALES					
ENTIDAD PRODUCTORA: SECRETARIA DE HACIENDA	UNIDAD ADMINISTRATIVA: ALCALDIA DE YOPAL	OFICINA PRODUCTORA:DIRECCION DE RENTAS			
OBJETO: DECLARACIONES BIMESTRALES DE RETENCIUONES DE ICA CON CERTIFICACION TESORERO		REGIS: REGISTRO DE ENTRADA			
		DIA	MES	AÑO	No T:
		1	9	2025	

No T: Número de Transferencia

II. INFORMACIÓN DE INVENTARIOS

No.	CODIGO	NOMBRE DE LAS SERIES, SUBSERIES O ASUNTOS	FECHAS EXTREMAS		UNIDAD DE CONSERVA			No. DE FOLIOS	SOPORTE	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL	CAJA	CARPETA	OTRO			
27	1200.135.1	ARROZ BARICHARA SAS	9/11/2020	20/08/2025	2	2		5	PAPEL	CERTIFICACION TESORERO
28	1200.135.1	ARROZ BARICHARA SAS	13/03/2020	20/08/2025	2	2		5	PAPEL	CERTIFICACION TESORERO
29	1200.135.1	ARROZ BARICHARA SAS	14/05/2020	20/08/2020	2	2		6	PAPEL	CERTIFICACION TESORERO
30	1200.135.1	ARROZ BARICHARA SAS	11/07/2020	20/08/2020	2	2		5	PAPEL	CERTIFICACION TESORERO
				TOTAL FOLIOS				132		

Elaborado por :AMALIA VIGOTT CASTRO
Cargo: PROFESIONAL DE APOYO
Firma
Lugar: _____ Fecha: _____

Entregado por :AMALIA VIGOTT CASTRO
Cargo: PROFESIONAL DE APOYO
Firma
Lugar: _____ Fecha: _____

Recibido por : FLAVIO JOSE MERIZALDE MENDEZ
Cargo: TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL
Firma
Lugar: _____ Fecha: _____

Cargo: _____
Firma
Lugar: _____ Fecha: _____

Cargo: _____
Firma
Lugar: _____ Fecha: _____

Cargo: _____
Firma
Lugar: _____ Fecha: _____

La Alcaldía de Yopal en cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y su decreto reglamentario garantiza la seguridad y confidencialidad respecto del tratamiento de datos sensibles o personales aquí consignados. Política de Tratamiento de Datos Personales, disponible en https://www.yopal-casanare.gov.co/tema/politicas-y-lineamientos/politica-de-tratamiento-de-datos-personales

CODIGO: AP4-F02
VERSIÓN: 6
FECHA DE APROBACIÓN: 24/09/2024

Pagina 4 de 4

ACREDITACIÓN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL

Tipo de aporte	Planillas N°	Mes al que corresponde el aporte	Valor Pagado
SALUD	4619449122	SEPTIEMBRE	$ 119.300
PENSION	4619449122	SEPTIEMBRE	$ 152.700
ARL	4619449122	SEPTIEMBRE	$ 5.000

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.

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DE ACTIVIDADES

OBSERVACIONES Y/O ANEXOS	ANEXO PLANILLA DE PAGO N° 4619449122 MES DE SEPTIEMBRE DE FECHA 01-09-2025 DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES). De conformidad con lo establecido en la ley 1955 de 2019 art 244, el pago de seguridad social para los contratistas y trabajadores independientes, se realizar mes vencido, por lo anterior y teniendo en cuenta el calendario establecido para el pago de seguridad social.
Nombre Contratista: AMALIA VIGOTT CASTRO **Identificación: C.C. 68.290.484 EXPEDIDA EN ARAUCA**	**Firma:**

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

YENIFER CONSTANZA TORRES NIETO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.118.529.937 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 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 de **ACTA LIQUIDACIÓN** del contrato, los cuales han sido verificados por el suscrito.

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: EDWARD TUPANTEVE BARRERA	**NOMBRE: YENIFER CONSTANZA TORRES NIETO**
CARGO: PROFESIONAL CONTRATADO	**CARGO: DIRECTORA DE RENTAS**
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

Alcaldía Municipal
de Yopal

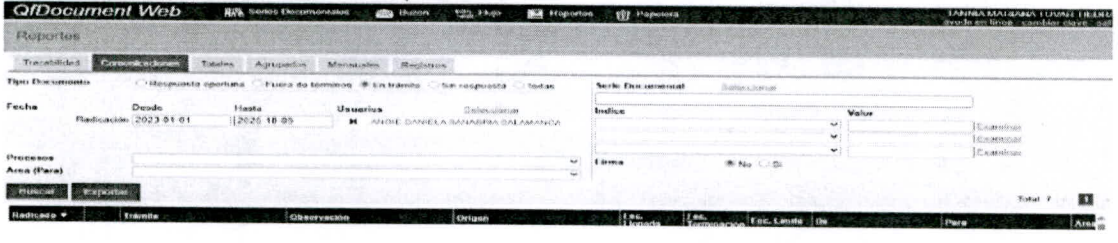
CERTIFICACIÓN

1200.120.75

LA SECRETARIA GENERAL A TRAVES DEL PROGRAMA DE ATENCION AL CIUDADANO

Que el señor (a) **AMALIA VIGOTT CASTRO**, identificado (a) con cédula de ciudadanía No **68290484** adscrito (a) a la **SECRETARIA DE HACIENDA** número de contrato **1162-2025** se encuentra a paz y salvo desde el 18 DE AGOSTO DEL 2025 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, se genera la siguiente certificación que reporta la herramienta QFdocument.

Fuente: Herramienta QFDocument / Anexo pantallazo



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 presente se expide a solicitud del interesado(a) a los nueve 09 días del mes de octubre del 2025.

Tannia Tovar
Quien Elabora

DAHIANA MELIZA HERRERA QUIJANO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO-04

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	68290484
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			AMALIA VIGOTT CASTRO CASANARE
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO: TELÉFONO:	9999995
DIRECCIÓN:	CARRERA 29 B NO 34 - 36	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
TIPO EMPRESA:	PRIVADA		
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4619449122	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES				
PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN OTROS DÍAS DE MORA:	MES septiembre AÑO 2025				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/09/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9993626388				

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA			APORTES VOLUNTARIOS			FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 152.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 152.700	$ 0	$ 152.700
SUBTOTALES:										$ 152.700	$ 0	$ 152.700

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA			INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	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	$ 119.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 119.300	$ 0	$ 0	$ 119.300
SUBTOTALES:													$ 119.300	$ 0	$ 0	$ 119.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA			INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	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	$ 5.000	$ 5.000	$ 0	$ 0	$ 5.000
SUBTOTALES:									$ 5.000	$ 0	$ 0	$ 5.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Bancoomeva

Certificamos que AMALIA con documento CEDULA DE CIUDADANIA 68290484, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) AMALIA VIGOTT CASTRO con documento CC 68290484, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	4619449122	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	SEPTIEMBRE/2025	Periodo Cotización Salud	SEPTIEMBRE/2025
Fecha Pago	2025/09/01	Número de Autorización	9993826388

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	25-14 COLPENSIONES
Días	17	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS005 - SANITAS S.A.
Días	17	Tarifa	12,500 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE
Días	17	Tarifa	0,522 %
Clase de Riesgo	1		

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

Planilla Pagada
Planilla Pagada

INFORME DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 1162-2025

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	AMALIA VIGOTT CASTRO
Identificación	68.290.484
Fecha de suscripción del Contrato	17 DE MARZO DE 2025
Objeto	REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS DECLARACIONES QUE FIGURAN PENDIENTES DE PAGO CORRESPONDIENTES A LAS VIGENCIAS 2020 Y 2021, ANUALES Y BIMESTRALES, CON EL PROPOSITO DE MANTENER UNAS FINANZAS PUBLICAS SOSTENIBLES PARA TODOS.
Plazo de Ejecución	SEIS (6) MESES
Fecha de Iniciación	18/03/2025
Fecha de Finalización	17/09/2025

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($25.248.000).
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($25.248.000).
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	CERO PESOS ($0)
Porcentaje de Ejecución	CIEN POR CIENTO (100%)
Porcentaje por Ejecutar	CERO POR CIENTO (0%)
Estado de la Garantía	NO APLICA
Matriz de Riesgos del Contrato	SIN AFECTACIÓN

3. CONCEPTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

3.1 BIENES, SERVICIOS U OBRA RECIBIDOS A SATISFACCIÓN

1. Certifico que, de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato, el contratista cumplió a cabalidad con la totalidad de los productos del contrato o 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 No 01. Realizar seguimiento a las obligaciones a cargo de los contribuyentes y agentes de retención del impuesto de industria y comercio correspondiente a las vigencias 2020 y 2021, con el fin de identificar aquellas que no cuentan con soporte de pago. Producto: Seguimiento al 100% de las declaraciones del impuesto de Industria y comercio y agentes de retención de las vigencias 2020 y 2021 Evidencia: Informe de declaración verificadas	En cumplimiento a la presente actividad, la contratista durante la ejecución del contrato del área de la Dirección de Rentas, Procedió a realizar las siguientes acciones: Durante el ejecución del presente contrato y dentro de los periodos comprendidos entre el (18/03/2025-17/09/2025) del presente contrato y una vez revisadas un total 7 cajas por 5 carpetas con 250 folios cada una de las vigencia 2020 y tres cajas por 5 carpetas con 250 folios vigencia 2021, para un total de 11.000 declaraciones revisadas y seleccionadas con el fin de realizar las actuaciones pertinentes según el caso, la contratista procedió a realizar seguimiento al 100% para determinación de aquellos contribuyentes agentes de retención del impuesto de industria y comercio correspondiente a las vigencias 2020 y 2021, del Impuesto de Industria y Comercio ICA anual y bimestral, para determinar si cumplieron ya sea que hayan presentado y no pagado o en su efecto sin presentar ni pagar la declaración privada, la cual arrojo como resultado lo siguiente: Para los periodos 1,2, 3, 4, 5 y 6 la contratista dio cumplimento al 100%, durante la ejecución del periodo del presente contrato. Para un total de 387 declaraciones sin pago RELACIÓN PERIODOS EJECUTADOS DE PRODUCTO: SEGUIMIENTO AL 100% DE LAS DECLARACIONES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y DE AGENTES DE RETENCIÓN VIGENCIAS 2020 Y 2021 INFORME 1 **INFORME 01** / **SUBSERIE** / **VIGENCIA** / **DECLARACIONES REVISADAS** 18/03/2025 17/04/2025 / DECLARACIONES BIMESTRALES / 2020 / 3718 DECLARACIONES REVISADAS INFORME 2 **INFORME 02** / **SUBSERIE** / **VIGENCIA** / **DECLARACIONES REVISADAS** / **DECLARACIONES** 18/04/2025 17/05/2025 / DECLARACIONES BIMESTRALES / 2020 / 2751 DECLARACIONES REVISADAS / 2751 DECLARACIONES REVISADAS

INFORME 3

INFORME 03	SUBSERIE	VIGENCIA	ACTUALIZACION BASE DE DATOS
18/05/2025 17/06/2025	DECLARACIONES BIMESTRALES	2020 2021	54 CERTIFICACIONES

INFORME 4

INFORME 04	SUBSERIE	VIGENCIA	DECLARACIONES REVISADAS
18/06/2025 17/07/2025	DECLARACIONES BIMESTRALES	2021	261 DECLARACIONES REVISADAS SIN PAGO

INFORME 5

INFORME 05	SUBSERIE	VIGENCIA	DECLARACIONES REVISADAS Y CERTIFICACIONES
18/07/2025 17/08/2025	DECLARACIONES BIMESTRALES	2021	42 DECLARACIONES CERTIFICADAS 1256 DECLARACIONES REVISADAS

INFORME 6

INFORME 06	SUBSERIE	VIGENCIA	SEGUIMIENTO Y VERIFICACION
18/07/2025 17/08/2025	DECLARACIONES BIMESTRALES	2021	2497 DECLARACIONES REVISADAS 30 CERTIFICACIONES

ACTIVIDAD No 02. Realizar revisión de los sistemas informáticos y base de datos que administra la secretaria de Hacienda, con el fin de validar el pago de las	En cumplimiento a la presente actividad, la contratista durante la ejecución del contrato del área de la Dirección de Rentas, Procedió a realizar las siguientes acciones: De la investigación realizada con el fin de validar el pago de las declaraciones que no cuenten con el soporte de pago correspondiente, una vez realizada la revisión en los sistemas de información de contribuyentes agentes de

declaraciones que no cuenten con el soporte de pago correspondiente Producto: Revisión del 100% de los contribuyentes identificados en los de información realizando validación de los pagos evidencia: Informe de las consultas realizadas en los sistemas de información	retención del impuesto de industria y comercio correspondiente a las vigencias 2020 y 2021, La contratista procedió a realizar las siguientes acciones: Una vez determinada la validación de la información por concepto de pago de la declaración privada de los contribuyentes y agentes de retención del impuesto de industria y comercio correspondiente a las vigencias 2020 y 2021, Anual y bimestral, se procedió a realizar la revisión en las siguientes plataformas de información; UNIVERSO ONLINE. REGISTRO DE INGRESO TRIBUTARIO DE YOPAL (consulta historial de Declaraciones ICA) SISTEMA DE INFORMACION FINACIERA (FINANZAS PLUS). Reporte Contribuyente - Contabilidad Ica Libro Auxiliar Estándar https://www.rues.org.co/ Lo anterior con la finalidad de validar el pago de las declaraciones que no cuentan con su respectivo soporte de pago. La contratista dio cumplimento a cabalidad, durante la ejecución de los periodos 1, 2,3,4, 5 y 6 del presente contrato.

No INFORME	PERIODO	REVISION SISTEMAS INFORMATICOS
1	18/03/2025-17/04/2025	123
2	18/04/2025-17/05/2025	86
3	18/05/2025-17/06/2025	48
4	18/06/2025-17/07/2025	50
5	18/07/2025-17/08/2025	14
6	18/08/2025-17/09/2025	21
	TOTAL, EXPEDIENTES TRABAJADOS	**342**

ACTIVIDAD No 03. Proyectar requerimientos a los contribuyentes que figuren con obligaciones a cargo, por los conceptos ya mencionados, tendientes a obtener el recaudo del impuesto, junto con las sanciones actualizadas y los intereses moratorios a que haya lugar. Producto:	Durante la ejecución del contrato periodos 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 comprendido entre el (18/03/2025-17/09/2025), el contratista realizo la verificación al 100% e identifico aquellos contribuyentes que no cuentan con soporte de pago y que figuraron con obligaciones a cargo del impuesto de contribuyentes y agentes de retención, por tanto la contratista proyecto el respectivo requerimiento. Para un total de 106 requerimientos.

requerimientos el 100% de los contribuyentes que figuren con obligaciones a cargo. Evidencia: Informe de persuasivos emitidos y notificado

INFORME 1

No INFORME	PERIODO	REQUERIMIENTOS	VIGENCIA
1	18/03/2025 17/04/2025	NO REQUERIMIENTOS	2020,2021

INFORME 2

No INFORME	PERIODO	REQUERIMIENTOS	VIGENCIA
2	18/04/2025 17/05/2025	NO REQUERIMIENTOS	2020,2021

INFORME 3

No INFORME	PERIODO	REQUERIMIENTOS	VIGENCIA
3	18/05/2025 17/06/2025	5 – REQUERIMIENTOS	2020,2021

INFORME 4

No INFORME	PERIODO	REQUERIMIENTOS	VIGENCIA
4	18/06/2025 17/07/2025	33- REQUERIMIENTOS	2020,2021

INFORME 5

No INFORME	PERIODO	REQUERIMIENTOS	VIGENCIA
5	18/07/2025 17/08/2025	15 REQUERIMIENTOS	2020,2021

INFORME 6

No INFORME	PERIODO	REQUERIMIENTOS	VIGENCIA
6	18/08/2025 17/09/2025	53 REQUERIMIENTOS	2020,2021

ACTIVIDAD No 04.

Realizar seguimiento a la notificación de los requerimientos emitidos,

Durante la ejecución del contrato y en cumplimiento de la presente actividad la contratista realizo el seguimiento al 100% a los requerimientos emitidos notificados de forma exitosa.

verificando que hayan sido notificados de forma exitosa. Producto: seguimiento al 100% de las notificaciones de los requerimientos emitidos Evidencia: Informe de actuaciones notificadas.

INFORME 1

No INFORME	PERIODO	VIGENCIA	SEGUIMIENTO NOTIFICACION REQUERIMIENTOS
1	18/03/2025 17/04/2025	2020 2021	NO SE ENVIO REQUERIMIENTOS

INFORME 2

No INFORME	PERIODO	VIGENCIA	SEGUIMIENTO NOTIFICACION REQUERIMIENTOS
2	18/04/2025 17/05/2025	2020 2021	NO SE ENVIO REQUERIMIENTOS

INFORME 3

No INFORME	PERIODO	VIGENCIA	SEGUIMIENTO NOTIFICACION REQUERIMIENTOS
3	18/05/2025 17/06/2025	2020 2021	SE NOTIFICO 5 REQUERIMIENTOS MEDIENTE CORREO ELECTRONICO

INFORME 4

No INFORME	PERIODO	VIGENCIAS	SEGUIMIENTO NOTIFICACION REQUERIMIENTOS
4	18/06/2025 17/07/2025	2020 2021	SE NOTIFICO 33 REQUERIMIENTOS MEDIENTE CORREO ELECTRONICO

INFORME 5

No INFORME	PERIODO	VIGENCIAS	SEGUIMIENTO NOTIFICACION REQUERIMIENTOS
5	18/07/2025 17/08/2025	2020 2021	SE NOTIFICO 15 REQUERIMIENTOS MEDIENTE CORREO ELECTRONICO

INFORME 6

No INFORME	PERIODO	VIGENCIAS	SEGUIMIENTO NOTIFICACION REQUERIMIENTOS
6	18/08/2025 17/09/2025	2020 2021	SE NOTIFICO 53 REQUERIMIENTOS MEDIENTE CORREO ELECTRONICO

ACTIVIDAD No 05 Realizar análisis y verificación de las respuestas que	Durante la ejecución del contrato la contratista realizo el análisis y verificación de las respuestas que presentaron los contribuyentes en relación con los requerimientos notificados y realizo la validación de los soportes allegados. del 100% de las respuestas presentadas por los contribuyentes.

<table>
<tr>
<td>presenten los contribuyentes en relación con los requerimientos notificados y realizar la validación de los soportes allegados. Producto: Verificación y análisis del 100% de las respuestas presentadas por los contribuyentes. Evidencia: Informe de respuestas analizadas</td>
<td>
INFORME 1

En cumplimiento de la presente actividad la contratista realizó la depuración y clasificación de las declaraciones bimestrales de las vigencias 2020 ubicadas desde la caja 1 hasta la caja 4 con sus respectivos anexos.

INFORME 2

En cumplimiento de la presente actividad la contratista realizó la depuración y clasificación de las declaraciones bimestrales de las vigencias 2019 y 2020 ubicadas desde la caja 5 hasta la caja 7 con sus respectivos anexos

INFORME 3

En cumplimiento de la presente actividad la contratista analizo y dio su respectiva respuesta a un (1) oficio persuasivo No. 1410.215.90 del banco de Bogotá; teniendo en cuenta que para este periodo los requerimientos se encontraban en proceso de elaboración, revisión para posterior notificación, toda vez que el contribuyente tiene quince (15) días para dar respuesta después de recibida la información.

Por tanto, la contratista realizó el cumplimento de la misma a partir del cuarto periodo del presente contrato, teniendo en cuenta el seguimiento de los requerimientos notificados y que estos sean con recibido de forma exitosa.

INFORME 4

En cumplimiento de la presente actividad la contratista realizó el análisis de 261 declaraciones las cuales no se encontraban con pago por lo tanto hizo la solicitud de las certificaciones al área de tesorería

INFORME 5

En cumplimiento de la presente actividad la contratista realizó el seguimiento a los requerimientos notificados y una vez verificada la notificación de los requerimientos enviados y cumplidos los quince (15) días se evidencio lo siguiente.

La contratista en cumplimento de la presente actividad realizo en análisis y verificación de quince (15) respuestas de contribuyentes que allegaron respuesta informando el cumplimiento así con las obligaciones tributarias a su cargo.

<table>
<tr><th>RESPUESTAS CONTRIBUYENTES</th><th>PERIODO</th><th>VIGENCIA</th><th>QF document Ejecución contrato</th></tr>
<tr><td>15</td><td>18/07/2025
17/08/2025</td><td>2020
2021</td><td>Tramitados</td></tr>
</table>

INFORME 6

En cumplimiento de la presente actividad la contratista realizó el seguimiento a los requerimientos notificados y una vez verificada la notificación de los requerimientos enviados y cumplidos los quince (15) días se evidencio lo siguiente.
</td>
</tr>
</table>

La contratista en cumplimento de la presente actividad realizo en análisis y verificación de veintidós (22) respuestas de contribuyentes que allegaron respuesta informando el cumplimiento así con las obligaciones tributarias a su cargo.

.

RESPUESTAS CONTRIBUYENTES	PERIODO	VIGENCIA	QFdocument Ejecución contrato
22	18/08/2025 17/09/2025	2020 2021	Tramitados

ANEXO RELACION RESPUETAS CONTRIBUYENTES

Alcaldía Municipal de Yopal

FECHA DE REPORTE 17 DE SEPTIEMBRE 2025

RELACION DOCUMENT

ELABORADO POR: AMALIA YIGOTT CASTRO

ITEM	No Rde Document	Fecha	NIT	DV	Nombre del Contribuyente o Razon Social	Año Gravado	Valor Impuesto RETENCA	OBSERVACION 2
1	20251147609	8/08/2025	[illegible]	1	RED DE SERVICIOS DE LA ORINOQUIA Y EL CARIBE S.A	2018	$ 4.006.000	Se cierra Document contribuyente envio soporte y certifica tesorero
2	20251145840	11/08/2025	[illegible]	1	RED DE SERVICIOS DE LA ORINOQUIA Y EL CARIBE S.A	2018	$ 4.006.000	Es radicado y duplicado 20251145605 en dicho radicado se encuentra los anexos
3	20251146499	12/08/2025	[illegible]	4	MAXO SAS	2018	$ 1.062.500	Se cierra con radicado de respuesta No. 20253321068 enviado mediantemail a la DAJ
4	20251146498	13/08/2025	[illegible]	4	MAXO S.A.S	2018	$ 9.132.000	Es radicado y duplicado 20251146602 en dicho radicado se encuentra los anexos
5	20251146582	13/08/2025	[illegible]	9	Almacenes Exito SA	2018	$ 26.990.000	Se cierra Document contribuyente envio soporte y certifica tesorero
6	20251147570	19/08/2025	[illegible]	0	GROUP BINARIOS LTDA	2020	$ 1.493.000	Se cierra Document contribuyente envio soporte y certifica tesorero
7	20251149222	12/08/2025	[illegible]	1	PYS	2020	$ 39.000	Se cierra Document contribuyente envio soporte y certifica tesorero
8	20251144509	1/08/2025	[illegible]	4	CONSORCIO SMART GAS CASANARE	2019	$ 7.080.000	Se cierra Document contribuyente envio soporte y certifica tesorero
9	20251147490	15/08/2025	[illegible]	3	TRANSPORTES Y SERVICIOS TAO SAS	2020	$ 2.790.000	Se cierra Document contribuyente envio soporte y certifica tesorero
10	20251152937	5/09/2025	[illegible]	1	DENCOGAS COLOMBIA SA	2020	$ 26.000	Se cierra Document contribuyente envio soporte y certifica tesorero
11	20251149572	13/08/2025	[illegible]	0	GROUP BINARIOS LTDA	2019	$ 3.873.000	Rechazado mediante correo de respuesta Rechazo de la declaración porque no pago No 21. 1211. Como soporte se pasa de la declaración semestral pagada No 2021 [illegible]
12	20251149531	11/08/2025	[illegible]	4	ABC COLOMBIA SOMOS TERRITORIOS	2020	$ 50.000	Se cierra Document contribuyente envio soporte y certifica tesorero
13	20251153073	3/09/2025	[illegible]	7	JE JAIME E INCENDIOS S.A	2020	$ 2.219.000	Se cierra Document contribuyente envio soporte y certifica tesorero
14	20251150002	9/09/2025	[illegible]	1	GENERAL MACHINE OF VOLTA	2020	$ 31.000	Se cierra Document contribuyente envio soporte y certifica tesorero
15	20251152422	2/09/2025	[illegible]	8	EXSPRESS SA DE TELECOMUNICACIONES DE [illegible] SA E.S.P.	2020	$ 745.000	Se cierra Document contribuyente envio soporte y certifica tesorero

CODIGO AP2-F126
VERSION 02
FECHA DE APROBACION 16/10/2024

Página 1 de 2

Alcaldía Municipal de Yopal

16	20251147589	13/08/2025	[illegible]	3	COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA SA HOY COLMENA SEGUROS RIESGOS	2020	$ 2.193.000	Se cierra Document contribuyente envio soporte y certifica tesorero
17	20251146512	8/08/2025	[illegible]	1	BANCO DE CAJA MICROFINANZA BANCAMIA S.A	2020	$ 3.279.000	Se cierra Document contribuyente envio soporte y certifica tesorero
18	20251145124	12/08/2025	[illegible]	6	DEPARTAMENTO DE CASANARE	2020	$ 62.080.000	Se cierra Document contribuyente envio soporte y certifica tesorero
19	20251145180	6/08/2025	[illegible]	2	UNION TEMPORAL CDI	2018	$ 377.000	Pendiente se envio oficio Doc Carmen para revision para enviar al Banco
20	20251145183	6/08/2025	[illegible]	2	UNION TEMPORAL CDI	2018	$ 377.000	Es radicado y duplicado 20251145180
21	20251152616	2/09/2025	[illegible]	2	INSTITUCION EDUCATIVA BRAULIO GONZALES	2020	$ 1.272.000	Pendiente se envio oficio Doc Carmen para revision para enviar al Banco
22	20251152888	3/09/2025	[illegible]	2	INSTITUCION EDUCATIVA BRAULIO GONZALES	2020	$ 1.272.000	Es radicado y duplicado 20252618

Elaboró: Amalia Yigott Castro
Profesional contratista

Revisó: Edwar Tupaz Ojeda Barrera
Profesional contratista

Aprobó: Jairo Agenor Gonzalez Camargo
Profesional calificado Grado 2

GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACION ISO 9001:2015
EMPRESA CERTIFICADA
LAT-0969

ACTIVIDAD 6. Adelantar la gestión para traslado de la Dirección de Cobro Coactivo de las obligaciones que cuenten con soporte de pago, para lo cual debe observarse los requisitos establecidos en el Reglamento Interno de cartera RIC Producto: Traslado del 100% de expedientes a cobro coactivo que se requieran. Evidencia: Relación de declaraciones trasladadas.	INFORME 1 Dentro del Periodo 1 comprendido entre el (18/03/2025-(17/04/2025) La contratista No, Realizó traslado a la Dirección de Cobro Coactivo teniendo en cuenta que en este periodo se adelantó la base de información, de acuerdo al plan de trabajo suscrito con la entidad. INFORME 2 Dentro del Periodo 2 comprendido entre el (18/04/2025-17/05/2025) La contratista No, Realizó traslado a la Dirección de Cobro Coactivo teniendo que de la base depurada no se encontraron declaraciones para traslado de acuerdo al plan de trabajo suscrito con la entidad. INFORME 3 Dentro del Periodo 3 comprendido entre el (18/05/2025-17/06/2025) La contratista No, realizo traslado de los procesos adelantados en el área de rentas a la Dirección de Cobro Coactivo teniendo que de la base depurada no se encontraron declaraciones para traslado de acuerdo al plan de trabajo suscrito con la entidad, Tal y Como lo establece en el Reglamento Interno de cartera RIC, Revisados del 100%. INFORME 4 Dentro del Periodo 4 comprendido entre el (18/06/2025-17/07/2025) La contratista realizo traslado de19 procesos con comunicación oficial con numero de radicado 2025314618 adelantados en el área de rentas a la Dirección de Cobro Coactivo de las obligaciones que cuenten con soporte de pago, Tal y Como lo establece en el Reglamento Interno de cartera RIC, Revisados del 100%.

1410.0215.0

2025-07-04 16:27:52

Yopal, 04 de julio de 2025

Doctora
LUISA FERNANDA ROJAS VANEGAS - DIR. COBRO COACTIVO
DIRECTOR(A) DE COBRO COACTIVO
1420 - DIRECCIÓN DE COBRO COACTIVO
DIAGONAL 15 N 15 -21
Código Postal 850001
YOPAL

ASUNTO: Traslado 19 declaraciones del Impuesto de Industria y Comercio

Cordial saludo:

La Dirección de Rentas, adscrita a la secretaría de Hacienda se permite dar traslado a 19 declaraciones de Impuesto de Industria y Comercio con sus respectivos anexos (Declaraciones ICA sin pago) con el fin que se adelanten las actuaciones administrativas de cobro pertinente las cuales relaciono a continuación:

ITEM	No Acto Administrativo	NIT	Nombre del Contribuyente	Año Gravable
1	0501001991209326	53029035	YULY CONSTANZA BALLESTEROS RIVERA	2019
2	0501001308760526	901316159	JOINTAVER LEAL GARCIA	2019
3	0501051315096626	860001535	VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S E.S.P.	2019
4	0501001352480726	900235509	SOLUCIAS NACIONALES LIMITED	2019
5	0501051335670726	900582373	CHOPPING S.A.S.	2019
6	0501051351370726	7183163	RAFAEL JULIO FORERO MUÑOZ	2019
7	0501001352480726	9015050	OLVIMO MORROY TOSES	2019
8	0501001349380726	9004[illegible]54	CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	2019
9	0501001377920726	9013791154	[illegible]	2019

Alcaldía Municipal de Yopal — COMUNICACIÓN OFICIAL

14	0501001396670526	900207051	ALDICAL LTDA	2019
15	0501001308500526	900477295	PITECOM SERVICE S.A.S.	2019
16	0501001396810526	900406090	PREVENCION Y SALUD AMBIENTAL S.A.S	2019
17	0501001402610926	79120188	JORGE ENRIQUE DUARTE ROJAS	2017
18	0501001405771026	7224351	MARCO ANTONIO BECERRA	2014
19	0501001395900526	1115573347	JEFERSON MAURICIO VELANDIA AVELLA	2019

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

YENIFER CONSTANZA TORRES NIETO - DIR. DE RENTAS
DIRECTOR(A) DE RENTAS

Anexos: 1
Elaboró: [illegible]
Cargo: Profesional Contratado
Revisó: [illegible]
Cargo: Profesional Universitario 02

ECLARACIONES	PERIODO	VIGENCIA	TRASLADOS
19	18/06/2025 17/07/2025	2020 2021	COBRO COACTIVO

INFORME 5

Dentro del Periodo 5 comprendido entre el (18/07/2025-17/08/2025) La contratista no realizo traslado de los procesos adelantados en el área de rentas a la Dirección de Cobro Coactivo teniendo que de la base depurada no se encontraron declaraciones para traslado de acuerdo al plan de trabajo suscrito con la entidad, Tal y Como lo establece en el Reglamento Interno de cartera RIC, Revisados del 100%.

	INFORME 6 Dentro del Periodo 6 comprendido entre el (18/08/2025-17/09/2025 La contratista no realizo traslado de los procesos adelantados en el área de rentas a la Dirección de Cobro Coactivo teniendo que de la base depurada no se encontraron declaraciones para traslado de acuerdo al plan de trabajo suscrito con la entidad, Tal y Como lo establece en el Reglamento Interno de cartera RIC, Revisados del 100%.
ACTIVIDAD 7. Organizar y foliar la documentación relacionada con las actividades del objeto contractual, para su posterior traslado al archivo, conforme a la norma archivística. Producto: Organizar y entrega del 100% de la información generada durante la ejecución contractual. Evidencia. Actas de entrega	INFORME 1 Dentro del Periodo 1 comprendido entre el (18/03/2025-(17/04/2025) La contratista no realizo traslado al archivo de gestión documental de acuerdo con las normas archivística de la entrega del producto del 100% de la información generada ya que los expedientes trabajados se encontraban en periodo elaboración, revisión y firma y notificación respectivo seguimiento para recibido de forma exitosa. INFORME 2 Dentro del Periodo 2 del (18/04/2025-(17/05/2025) contratista no realizo traslado de expedientes de la documentación generada en este informe y relacionada con las actividades del objeto contractual, ya que los expedientes trabajados se encontraban en proceso de certificación para su respectivo traslado al archivo de gestión documental, de acuerdo a la norma archivística para su respectiva entrega del 100% de la información generada durante la ejecución contractual. INFORME 3 Dentro del Periodo 3 del (18/05/2025-(17/06/2025) La contratista no realizo traslado de expedientes de la documentación generada en Este informe y relacionada con las actividades del objeto contractual, ya que los expedientes trabajados se encontraban en proceso de certificación para su respectivo traslado al archivo de gestión documental, de acuerdo a la norma archivística para su respectiva entrega del 100% de la información generada. INFORME 4 Dentro del Periodo 4 comprendido entre el (18/06/2025-(17/07/2025) La contratista no realizo traslado de expedientes de la documentación generada para Este informe relacionada con las actividades del objeto contractual, ya que los expedientes trabajados se encontraban en proceso de certificación para su respectivo traslado al archivo de gestión documental, de acuerdo a la norma archivística para su respectiva entrega del 100% de la información generada.

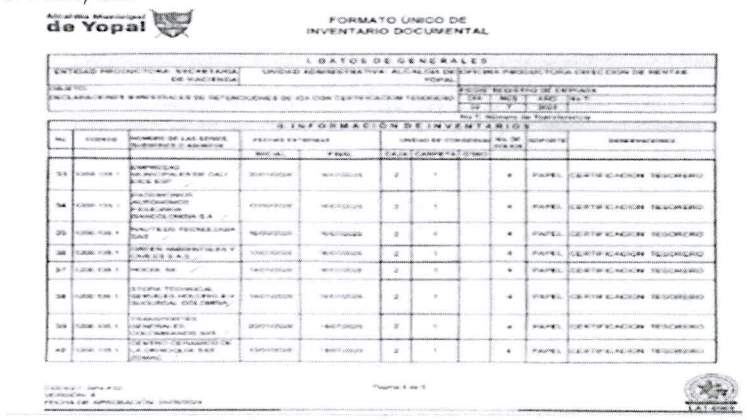
INFORME 5

Dentro del Periodo 5 comprendido entre el (18/07/2025-(17/08/2025) La contratista Organizo y folio la documentación de los expedientes trabajados de acuerdo al objeto contractual, realizo traslado al archivo de gestión documental en el informe No.6, ya que los expedientes se encontraban en proceso de certificación para realizar su respectiva entrega, de acuerdo a la norma archivística para entrega del 100% de la información generada.

INFORME 6

Dentro del Periodo 6 comprendido entre el (18/08/2025-(17/09/2025) La contratista Organizo y folio la documentación relacionada con las actividades del objeto contractual, y realizo el traslado al archivo de gestión documental, de los expedientes trabajados durante la ejecución del contrato de acuerdo a la norma archivística entrega el 100%, de acuerdo a la siguiente información:

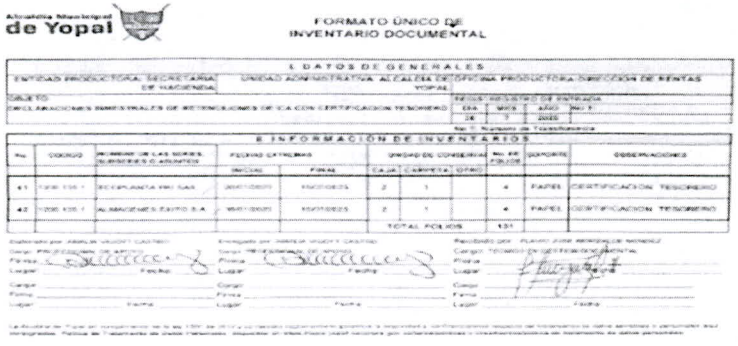
EVIDENCIAS: Planillas inventario documental (9) inventarios 55 hojas ESCANER) CD.


de Yopal

FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL

I DATOS DE GENERALES

II INFORMACIÓN DE INVENTARIOS


de Yopal

FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL

I DATOS DE GENERALES

II INFORMACIÓN DE INVENTARIOS

ENTREGA TOTAL EXPEDIENTES TRAMITADOS A 100% DE SU EJECUCION ARCHIVO DE GESTION DOCUMENTAL

GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015
EMPRESA CERTIFICADA
LAT-0969

2. 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.

3. Que el contratista se encuentra a PAZ Y SALVO con el Municipio, por concepto de Estampillas por un valor de **UN MILLON NUEVE MIL PESOS M/CTE. ($1.009.000)** de conformidad con el acuerdo No. 032 de 2020, discriminados de la siguiente manera:

Estampilla proadulto mayor	$ 757.000
Estampilla procultura	$ 252.000
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-157-2025**, así mismo los documentos físicos que hacen parte de la carpeta del expediente contractual correspondiente.

5. 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.

6. LOGROS OBTENIDOS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Si el contrato se deriva de un proyecto de inversión, se debe indicar a que meta del plan de desarrollo apuntó la ejecución del contrato y cuál es el resultado.

PROGRAMA	ACTIVIDAD	META	RESULTADO
FINANZAS PÚBLICAS SOSTENIBLES PARA TODOS.	ACTIVIDAD IMPLEMENTAR Y EJECUTAR ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN TRIBUTARIA Y EL INCREMENTO DEL NIVEL DE RECAUDO DE LOS INGRESOS CORRIENTES.	ELABORAR, EJECUTAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO DE PLANES DE SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN FISCAL FINANCIERA.	SEGUIMIENTO DEL 100% A LAS DECLARACIONES QUE FIGURAN PENDIENTES DE PAGO CORRESPONDIENTES A LAS VIGENCIAS 2021 Y 2022.

Si el contrato es de funcionamiento, debe indicar el resultado obtenido frente al plan de acción de la dependencia.

7. 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		DEL 18-03-2025 AL 17-09-2025	
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.	5,0
	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.	4,5
	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 las 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.	5,0
	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.	5,0
	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.	5,0
	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			4,9

	PUNTAJE	RESULTADO
Criterios de Calificación Definida	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.

El presente informe se firma en Yopal, a los veintisiete 28 días del mes de octubre de 2025.

Atentamente,

YENIFER CONSTANZA TORRES NIETO
Directora de Rentas
Supervisor del contrato

Edward Tupanteve Barrera
Apoyo a la Supervisión.