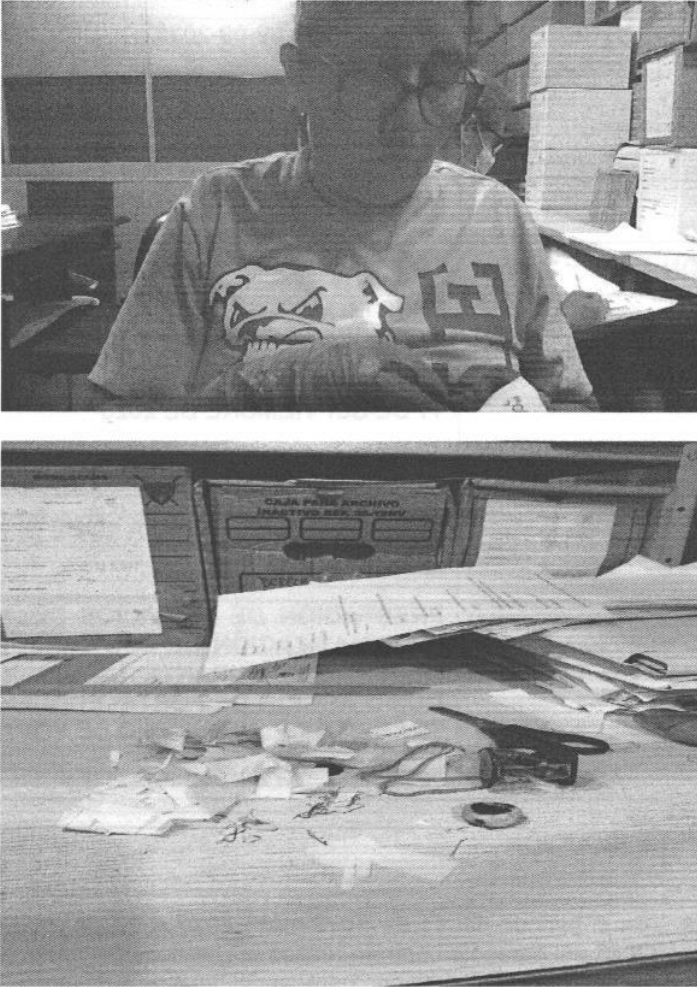


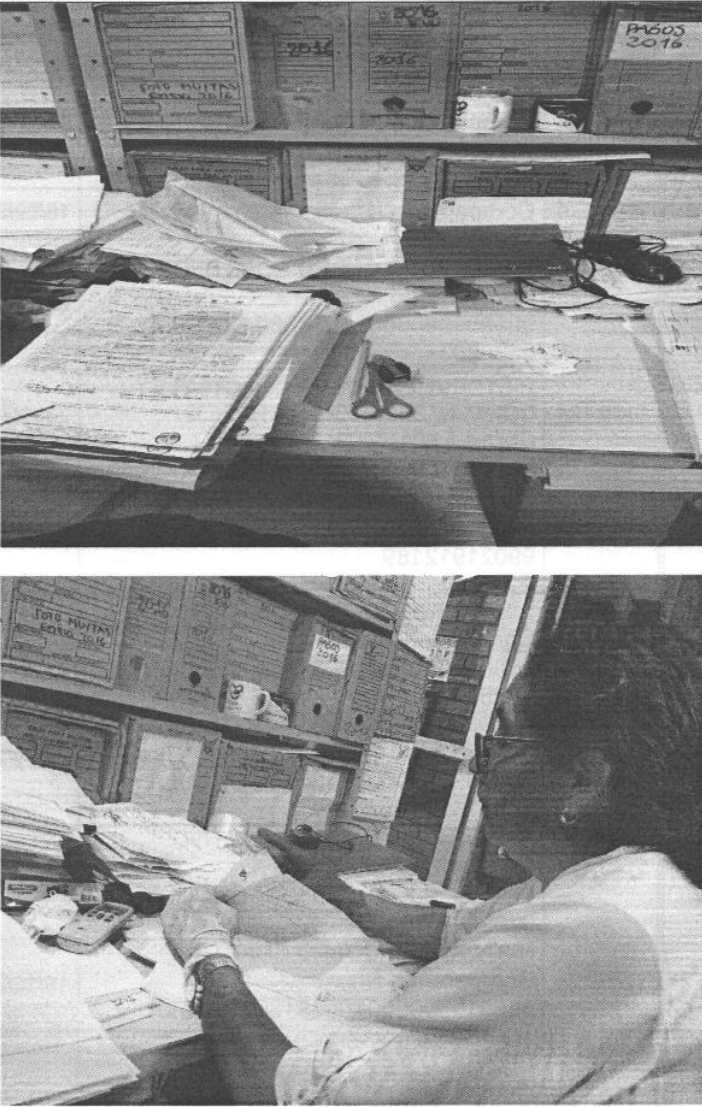
INFORME DE ACTIVIDADES

INFORME DE ACTIVIDADES No.	03	FECHA INFORME	17-12-2025
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO			
No DEL CONTRATO Y FECHA	1990-2025 de 09-09-2025		
VALOR DEL CONTRATO	\$5.400.000 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE)		
CONTRATANTE	ALCALDIA DE YOPAL		
CONTRATISTA	LUZ ADRIANA SOLER SUAREZ		
No. DE IDENTIFICACION	47.434.106		
PLAZO DE EJECUCION	TRES (3) MESES		
SUPERVISOR (E)	RAMIRO ANTONIO MARIÑO CARO		
FECHA DE INICIO	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN	10 DE DICIEMBRE DE 2025		
PERIODO DEL INFORME	11 DE NOVIEMBRE 2025 A 10 DE DICIEMBRE 2025		
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SISTEMATIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE COBRO COACTIVO GENERADOS DURANTE LA VIGENCIA 2012, 2014, 2015 Y 2017 COMO ACCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LAS AUTORIDADES DE TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE.		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO			

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN	EVIDENCIAS
ACTIVIDAD N° 1 Realizar la depuración de los expedientes de cobro coactivo (de las actuaciones procesales del área de cobro coactivo) de las ordenes de comparecencia que se expidieron en la vigencia 2015 y 2019; investigación de bienes, mandamientos de pago, notificación del mandamiento de pago, actos	En el periodo del 11 de noviembre 2025 A 10 de diciembre 2025 del presente contrato realicé la clasificación y depuración de los expedientes de comparecencia del 4 de septiembre 2015 al 07 de diciembre 2015 -Se les ha realizado el inventario documental a 414 expedientes en estado pagos y a 324 expedientes en estado no pagos que corresponden del 4 de septiembre 2025 al 07 de diciembre de la vigencia 2015. Según plataforma del SIMIT.	Evidencia de esta actividad se encuentra en Archivo de Cobro Coactivo de la secretaria de Movilidad. Medio magnético CD, inventario, Registro fotográfico



ACTIVIDAD	EJECUCIÓN	EVIDENCIAS
administrativos que ordena seguir adelante con la ejecución del proceso de cobro coactivo, notificaciones del acto administrativo. En esta etapa se debe separar las copias repetidas, verificando que el original se encuentre en el expediente que corresponda. Producto: Clasificación y ordenación de mínimo 2.0 metros lineales mensualmente de las ordenes de comparecencia de la vigencia 2015 y 2019. Evidencias: Hoja de control de meci calidad diligenciada, registro fotográfico.		

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN	EVIDENCIAS
		



INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN			EVIDENCIAS
	CÓDIGO	NOMBRE DE LAS SERIES, SUBSERIES O ASUNTOS	FECHA	
	1160.124	HISTORIALES COBRO COACTIVO Comparendo N° . 99999999000001986751 CEDULA 1118550121	11/10/2015	
	1160.124	HISTORIALES COBRO COACTIVO Comparendo N° 85001000000010027384 CEDULA 1052381567	16/09/2015	
	1160.124	HISTORIALES COBRO COACTIVO Comparendo N° 99999999000001986560 CEDULA 9533803	21/09/2015	
	1160.124	HISTORIALES COBRO COACTIVO COMP. N° 85001000000010026321 CEDULA 40446999	22/09/2015	
	1160.124	HISTORIALES COBRO COACTIVO Comparendo N° 85001000000011824456 TARJETA 99021912189	23/09/2015	
	1160.124	HISTORIALES COBRO COACTIVO Comparendo N° 85001000000010026904 CEDULA 41250780.	24/09/2015	
	1160.124	HISTORIALES COBRO COACTIVO Comparendo N° 99999999000001986241 CEDULA 11407691	27/09/2015	
	1160.124	HISTORIALES COBRO COACTIVO Comparendo N° 99999999000002123007 CEDULA 9762138	14/10/2015	
	1160.124	HISTORIALES COBRO COACTIVO Comparendo N° 85001000000010028139 CEDULA 1057584951	19/10/2015	
	1160.124	HISTORIALES COBRO COACTIVO Comparendo N° 85001000000019524552 CEDULA 1020732473	23/10/2015	
	1160.124	HISTORIALES COBRO COACTIVO Comparendo N° . 99999999000001986596 TARJETA 97111019588	27/10/2015	
	1160.124	HISTORIALES COBRO COACTIVO Comparendo N° 85001000000010024202 TARJERA 1007599114	31/10/2015	

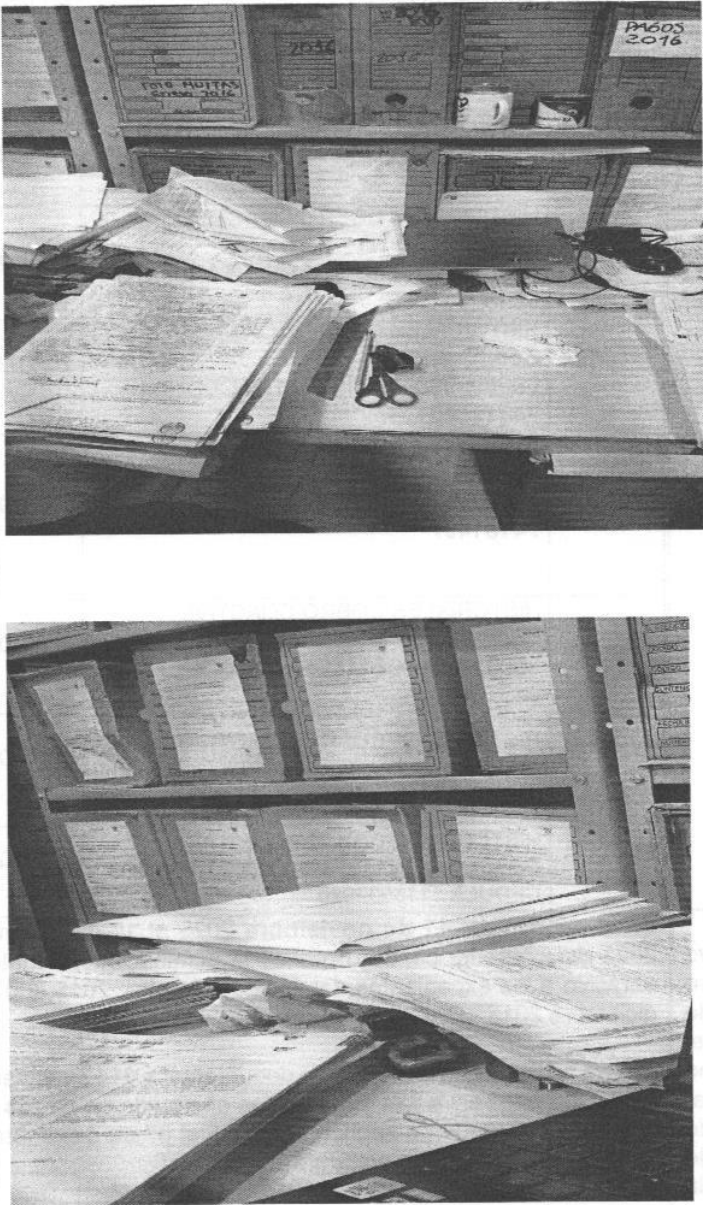


INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN			EVIDENCIAS
	1160.124	HISTORIALES COBRO COACTIVO Comparendo N° 99999999000001986501 CEDULA 86057803	8/11/2015	
	1160.124	HISTORIALES COBRO COACTIVO Comparendo N° 999999990000012311719 CEDULA 1118551448	12/11/2015	
	1160.124	HISTORIALES COBRO COACTIVO Comparendo N° 999999990000012311904 TARJETA 99052511700	18/11/2015	
	1160.124	HISTORIALES COBRO COACTIVO Comparendo N° 999999990000012312110 CEDULA 74812506	26/11/2015	
	1160.124	HISTORIALES COBRO COACTIVO Comparendo N°999999990000012312120 CEDULA 74181497	5/12/2015	
	1160.124	HISTORIALES COBRO COACTIVO Comparendo N° 85001000000011824498 CEDULA 9434330	6/12/2015	
	1160.124	HISTORIALES COBRO COACTIVO Comparendo N°. 99999999000002313080 CEDULA 1118545346	6/12/2015	
	1160.124	HISTORIALES COBRO COACTIVO Comparendo N° 85001000000010027896 CEDULA 1118532926	6/12/2015	
ACTIVIDAD N° 2 Eliminar material abrasivo de los expedientes de cobro coactivo intervenidos, de modo que se elimine el material metálico como clips, ganchos de cosedora, legajadora, etc, procurando no ocasionar deterioros de tipo físico a la documentación. Producto; Mensualmente 2.0 metros lineales de las ordenes de comparecencia la	En el periodo del 11 de noviembre 2025 al 10 de diciembre 2025 del presente contrato realicé la eliminación de material abrasivo a los expedientes del 4 de septiembre 2015 al 07 de diciembre 2015 -Se les ha realizado el inventario documental a 414 expedientes en estado pagos y a 324 expedientes en estado no pagos que corresponden del 4 de septiembre 2025 al 07 de diciembre de la vigencia 2015.Según plataforma del SIMIT.			Evidencia de esta actividad se encuentra en Archivo de Cobro Coactivo de la secretaria de Movilidad. Hojas de control, inventario documental y registro fotográfico.



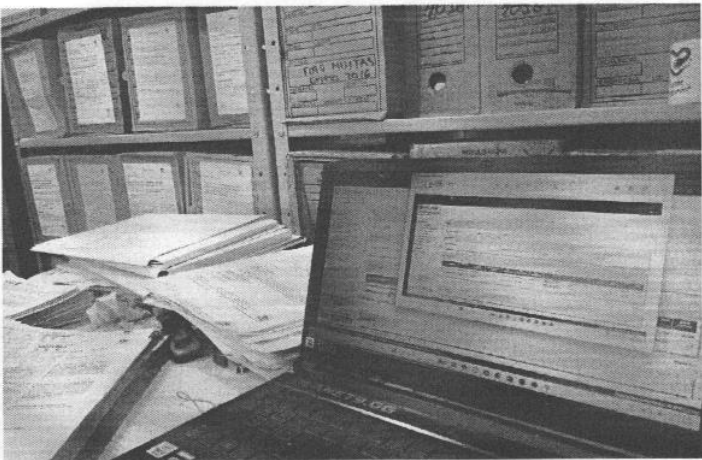


ACTIVIDAD	EJECUCIÓN	EVIDENCIAS
vigencia 2015 y 2019 sin material abrasivo. Evidencias: Hoja de control de mecí calidad diligenciada, registro fotográfico.		

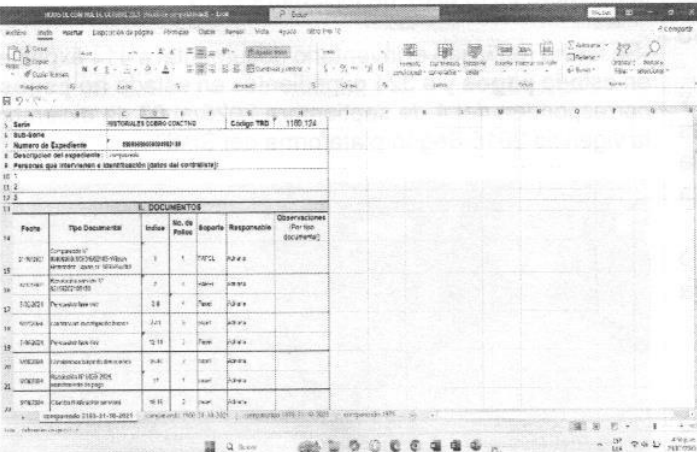
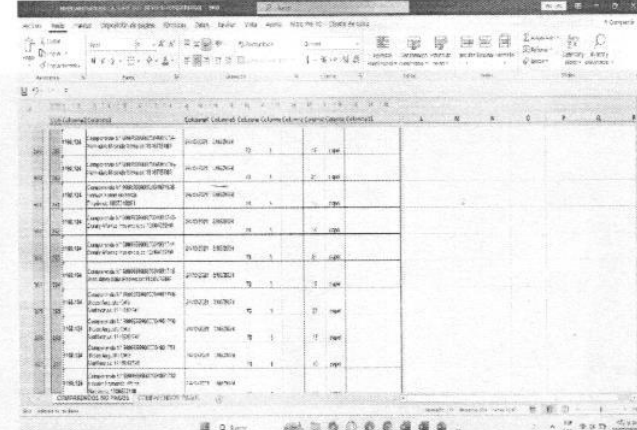


ACTIVIDAD	EJECUCIÓN	EVIDENCIAS
ACTIVIDAD N° 3 Foliación de los expedientes de cobro coactivo intervenidos, conforme los lineamientos del Archivo General de la Nación. Se realizará dentro de la documentación sobre la cual se considera que su disposición es de conservación, la foliación deberá realizarse continuando con el consecutivo, al interior de cada unidad de conservación (carpeta, tomo, legajo, etc) teniendo en cuenta que se debe utilizar lápiz de mina negra (HB-B), en la esquina superior derecha de la hoja, de manera legible y sin enmendaduras. Si existe alguna foliación anterior, esta deberá tacharse con lápiz trazando una línea diagonal (/) sobre la numeración anterior y hacer la foliación correctamente. En caso de encontrar correcta la foliación está deberá respetarse. La numeración debe abarcar todos los folios. Producto: 2.0 metros lineales de las ordenes de comparecencia de la vigencia 2015 y 2019 organizados y foliados. Evidencias: Hoja de control de mecí calidad diligenciada, registro fotográfico.	En el periodo del 11 de noviembre 2025 A 10 de diciembre 2025 del presente contrato realicé la foliación de los expedientes de comparecencia del 4 de septiembre al 31 de diciembre del 4 de septiembre 2015 al 07 de diciembre 2015 -Se les ha realizado el inventario documental a 414 expedientes en estado pagos y a 324 expedientes en estado no pagos que corresponden del 4 de septiembre 2025 al 07 de diciembre de la vigencia 2015.Según plataforma del SIMIT	Evidencia de esta actividad se encuentra en Archivo de Cobro Coactivo de la secretaria de Movilidad. Hojas de control, inventario documental y registro fotográfico

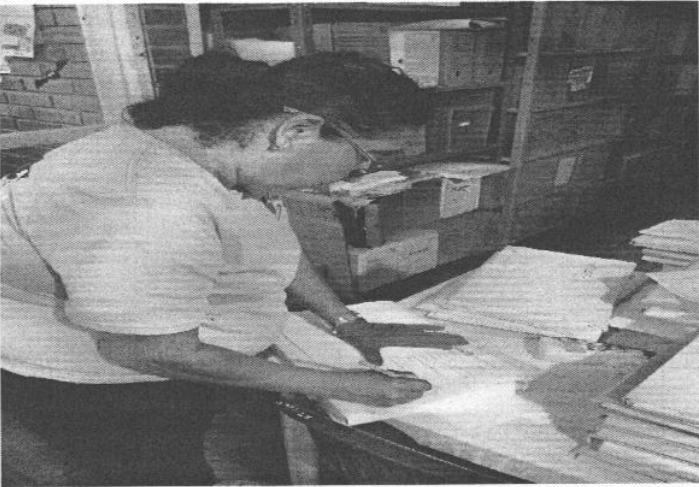
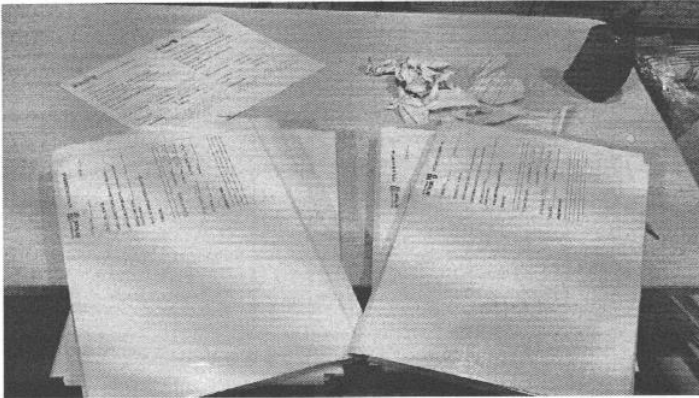


ACTIVIDAD	EJECUCIÓN	EVIDENCIAS
ACTIVIDAD 4: Realizar la hoja de control de los expedientes de cobro coactivo intervenidos, en el formato establecido por la entidad y hacer entrega en medio físico y magnético del mismo al supervisor. Producto: Expedientes actualizados y archivados con hoja de control al día. Evidencias: Hojas de control elaboradas y/o actualizadas de expedientes de las ordenes de comparecencia de la vigencia 2015 y 2019.	En el periodo del 11 noviembre 2025 al 10 diciembre 2025 del presente contrato le realice hojas de control e inventario a expedientes del 4 de septiembre 2015 al 07 de diciembre 2015 -Se les ha realizado el inventario documental a 414 expedientes en estado pagos y a 324 expedientes en estado no pagos que corresponden del 4 de septiembre 2025 al 07 de diciembre de la vigencia 2015. Según plataforma del SIMIT. - 	Evidencia de esta actividad se encuentra en el Archivo de Cobro Coactivo de la secretaria de Movilidad. Medio magnético CD, inventario y hojas de control Registro fotográfico.



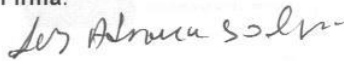
ACTIVIDAD	EJECUCIÓN	EVIDENCIAS
	 	



ACTIVIDAD	EJECUCIÓN	EVIDENCIAS
ACTIVIDAD N° 5 Realizar la rotulación de carpetas y cajas conforme los lineamientos del Archivo General de la Nación. Producto: Carpetas y cajas rotuladas de las ordenes de comparecencia de la vigencia 2015 y 2019. Evidencias: Registro fotográfico por cada carpeta y caja.	En el periodo del 11 noviembre 2025 al 10 de diciembre 2025 del presente contrato le realice la rotulación de cajas y carpetas que corresponden a las ordenes de comparecencia del 4 de septiembre 2015 al 07 de diciembre 2015 -Se les ha realizado el inventario documental a 414 expedientes en estado pagos y a 324 expedientes en estado no pagos que corresponden del 4 de septiembre 2025 al 07 de diciembre de la vigencia 2015.Según plataforma del SIMIT.  	Evidencia de esta actividad se encuentra en el Archivo de Cobro Coactivo de la secretaria de Movilidad. Registro fotográfico Medio magnético: CD Registro fotográfico



ACTIVIDAD	EJECUCIÓN	EVIDENCIAS
ACTIVIDAD N° 6 :Realizar la consulta en la plataforma SIMIT de los expedientes intervenidos, con el fin de verificar si la orden de comparendo o el proceso de cobro coactivo se encuentra pago. Producto: ordenes de comparecencia de la vigencia 2015 y 2019 consultadas en el SIMIT. evidencia: Pantallazo tomado del SIMIT en medio magnético o físico.	En el periodo del 11 noviembre 2025 al 10 de diciembre 2025 del presente contrato realicé la consulta en el SIMIT a del 4 de septiembre 2015 al 07 de diciembre 2015 -Se les ha realizado el inventario documental a 414 expedientes en estado pagos y a 324 expedientes en estado no pagos que corresponden del 4 de septiembre 2025 al 07 de diciembre de la vigencia 2015.Según plataforma del SIMIT.	

ACREDITACIÓN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL			
Tipo de aporte	Planilla N°	Mes al que corresponde el aporte	Valor Pagado
SALUD	4632546791	NOVIEMBRE	\$ 178.000
PENSION	4632546791	NOVIEMBRE	\$ 227.800
ARL	4632546791	NOVIEMBRE	\$ 14.900
SALUD	4632550827	DICIEMBRE	\$ 59.400
PENSION	4632550827	DICIEMBRE	\$ 76.000
ARL	4632550827	DICIEMBRE	\$ 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.			
OBSERVACIONES Y/O ANEXO		ANEXOS: Planilla de pago seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales) mes de NOVIEMBRE 2025 N°4632546791 ,fecha de pago 2025/12/02 y planilla de pago de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales) del mes de diciembre N°4632550827 fecha de pago 2025/12/02	
Nombre contratista: LUZ ADRIANA SOLER SUAREZ Identificación: C.C:47.434.106		Firma: 	

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	
RAMIRO ANTONIO MARIÑO CARO identificado con cédula de ciudadanía No. 74302752, actuando en mi calidad de supervisor (E) del Contrato descrito al inicio del presente documento, certifico que, de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato, el contratista ha cumplido con la ejecución de cada una de las actividades del contrato, tal y como se describe en el presente informe. Así mismo certifico que el (la) contratista se encuentra al día con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia, tal y como se acredita en los soportes de liquidación de planilla y pago que se anexan para realizar el pago del acta de liquidación del presente 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	



INFORME DE ACTIVIDADES

FIRMA	
NOMBRE:	NOMBRE: RAMIRO ANTONIO MARINO CARO
CARGO:	CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO
APOYO A LA SUPERVISIÓN	SUPERVISOR (E) DEL CONTRATO



DATOS GENERALES DEL APOYANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TIPO IDENTIFICACION:	CEBULA DE CIUDADANIA, NUMERO DE IDENTIFICACION:	NUMERO PLANILLA:	TIPO DE PLANILLA:
IDENTIFICACION SOCIAL:	4734306	4632550827	INHOVEDENTES
CIUDADANIA INTERNO:		PERIODO COTIZACION OTROS:	2025
DIRECCION:	PAY DE ABRIGO, DEPARTAMENTO:	PERIODO COTIZACION SALUD:	2025
	CAMA 11, 2 TA, 36	FECHA INICIO (aaaa/mm/dd):	2025/01/02
TIPO APOYANTE:	02 INDEBERENENTE, CLASE APOYANTE:	NUMERO AUTORIZACION:	9994937169
TIPO DE APOYANTE:	PROMODA, ACTIVIDAD ECONOMICA:		
APORTANTE SENSIVACION:	ACTIVIDADES reguladoras y de la act		
APORTANTE EXPONERADO PAGO APORTES SALUD, SEGU E CBR, RESERVA TRIBUTARIA:	SI/NO		

[illegible][illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 140.400
---------------	------------

[illegible]

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A SALUD																
CÓDIGO	NOMBRE	Nº. COSEGUROS	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES					
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLACILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADEBES	COTIZACIÓN	VALOR ADEBES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO		
EP0005	EP0005-SANTAS S.A.	1								\$ 0	\$ 179.000	\$ 0	\$ 0	\$ 179.000	\$ 0	\$ 179.000	\$ 0	\$ 179.000
TOTAL: \$ 179.000																		

TOTAL APORTES E INGRESOS PROFESIONALES										
ADMINISTRADORA		Nº. COLIZANTES	NÚMERO AUTOREZCIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR	LICUACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES		VALOR PAGADO
CÓDIGO	NOMBRE							APORTES	DESCUENTO	
14-23	POSITIVA COMPANHIA DE SEGUROS S.A.	1		\$0	\$0	\$0	\$14.800	\$0	\$0	\$14.800
14-23							\$14.800	\$0	\$0	\$14.800
TOTAL:							\$29.600	\$0	\$0	\$29.600

[illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 420.700
---------------	------------

Alcaldía Municipal
de Yopal



CERTIFICACIÓN

1200,120.75

LA SECRETARIA GENERAL A TRAVES DEL PROGRAMA DE ATENCION AL CIUDADANO

Que el señor (a) **LUZ ADRIANA SOLER SUAREZ**, identificado (a) con cédula de ciudadanía No **47434106** adscrito (a) a la **SECRETARIA DE MOVILIDAD** número de contrato **1990-2025** se encuentra a paz y salvo desde el 11 de noviembre de 2025 al 10 de diciembre de 2025, se genera la siguiente certificación que reporta la herramienta QFdocument.

Fuente: Herramienta QFDocument / Anexo pantallazo

The screenshot shows a web application interface for 'Document Web'. It includes a navigation menu with options like 'Inicio', 'Consultas', 'Reportes', 'Seguimiento', and 'Ayuda'. The main area displays a form for generating a certification. The form includes fields for 'Documento' (Documento: 2025-01-01), 'Fecha' (Fecha: 2025-12-10), 'Usuario' (Usuario: LUZ ADRIANA SOLER SUAREZ), and 'Valor' (Valor: 1200,120.75). There are also checkboxes for 'Paz y Salvo' and 'Paz y Salvo'.

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 diez (10) días del mes de diciembre del 2025.



Leidy Jazmín Ducon
Técnico Administrativo

Dahiana Meliza Herrera Quijano
DAHIANA MELIZA HERRERA QUIJANO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO-04

CÓDIGO: AP4-F13

VERSIÓN: 11

FECHA DE APROBACIÓN: 26/09/2024

TELÉFONO CONMUTADOR (60 + 8) 6345913

Marque según corresponda: Dependencias Palacio Municipal opción 1, Sedes Externas opción 2

DIAGONAL 15 N° 15-21 YOPAL - CASANARE Código Postal 850001

www.yopal-casanare.gov.co Email: contactenos@yopal-casanare.gov.co

Página 1 de 8

