INFORME DE ACTIVIDADES No.	01	FECHA INFORME	18-02-2026

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

No DEL CONTRATO Y FECHA	0137 DEL 16 DE ENERO 2026
VALOR DEL CONTRATO	$25.200.000
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPAL
CONTRATISTA	DARWIN ALFONSO TORRES CARRERO
No. DE IDENTIFICACION	**1.118.568.237**
PLAZO DE EJECUCION	SEIS (6) MESES
SUPERVISOR	**EDWIN ALONSO MARIÑO ORTIZ, Profesional Universitario 219-04**
FECHA DE INICIO	ENERO 17 DEL 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	JULIO 16 DEL 2026
PERIODO DEL INFORME	**17/01/2026 AL 16/02/2026 INFORME No. 01**
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR, FORTALECER Y OPTIMIZAR LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES DEL MUNICIPIO DE YOPAL, MEDIANTE LA EJECUCIÓN SISTEMÁTICA DE ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN, CONCILIACIÓN, PROYECCIÓN Y REGISTRO DE LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS, CON EL FIN DE ASEGURAR LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA CONFIABLE, ÚTIL, CONSISTENTE, OPORTUNA Y CONFORME AL MARCO NORMATIVO VIGENTE.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

1. Realizar las conciliaciones bancarias de las cuentas asignadas por el supervisor de acuerdo a la matriz de distribución, los primeros quince (15) días de cada mes, enviando al grupo de tesoreria e ingresos las partidas conciliatorias establecidas, elaborando los registros pertinentes con sus respectivos soportes y trazabilidad.	Se elaboraron las conciliaciones bancarias del mes de enero del 2026 de las siguientes cuentas; Registrando los rendimientos financieros que género cada una de ellas de acuerdo al extracto bancario del mes correspondiente. **ENERO** Av villas 750-10861-5 OK — 5/01/2026 3:28 p. m. Bancafe 17805252-8 OK — 5/01/2026 3:29 p. m. Bancolombia Cta 363-2093279-8 OK — 5/02/2025 4:37 p. m. Bancoomeva 32010116710-1 OK — 5/01/2026 3:29 p. m. BBVA Cta 981-46401-9 OK — 5/02/2025 4:38 p. m. BCS Cta 2650412320-5 OK — 5/02/2025 4:38 p. m. Bogotá Cta 64613464-3 OK — 5/02/2025 4:39 p. m. Occidente 505-80087-0 OK — 5/01/2026 3:29 p. m. Popular 220-25272109-7 OK — 5/01/2026 3:30 p. m. AP2-F145 ENERO — 20/01/2026 4:55 p. m.	Anexo en CD los soportes correspondientes. (09 carpetas con su respectiva conciliación en formato excel)

<table>
<tr>
<td>2. Realizar seguimiento mensual de los ingresos contables frente al recaudo tesoral y presupuestal, de las cuentas bancarias asignadas.</td>
<td>Para el presente informe NO se demuestra seguimiento de los ingresos contables frente al recaudo tesoral y presupuestal, de las cuentas bancarias asignadas en conciliación, por NO haberse habilitado la plataforma que genera el recibo del impuesto predial unificado para el pago de la vigencia 2026.</td>
<td>Anexo en CD los soportes correspondientes.</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Seguimiento a la correcta afectación contable del impuesto predial y reportar las diferencias encontradas a las áreas competentes para que realicen los ajustes que sean pertinentes.</td>
<td>De acuerdo al comportamiento de las cuentas por cobrar del impuesto predial unificado a corte 31 de diciembre del 2025 y conforme al cierre de la vigencia mencionada, se realizó el seguimiento a la correcta afectación contable, realizando el reconocimiento de 346 bajas en cuentas por cobrar, por valor de $428.979.025 que se evidencian por los actos administrativos proferidos por la dirección de cobro coactivo en los comités aprobados del mes de mayo y junio del 2025. Lo anterior, se evidencia en una disminución en el saldo en cartera por concepto del impuesto predial unificado.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>Nº PROCESO COACTIVO</th><th>VALOR</th><th>NOTA CONTABLE</th></tr>
<tr><td>1</td><td>IPU 0026-2019</td><td>$ 5.986.784,00</td><td>NCT 25-3401</td></tr>
<tr><td>2</td><td>IPU 0047-2015</td><td>$ 154.755,00</td><td>NCT 25-3389</td></tr>
<tr><td>3</td><td>IPU 0081-2014</td><td>$ 469.961,00</td><td>NCT 25-3409</td></tr>
<tr><td>4</td><td>IPU 0180-2018</td><td>$ 10.767.769,00</td><td>NCT 25-3411</td></tr>
<tr><td>5</td><td>IPU 0257-2019</td><td>$ 174.837,00</td><td>NCT 25-3412</td></tr>
<tr><td>6</td><td>IPU 0326-2010</td><td>$ 159.323,00</td><td>NCT 25-2750</td></tr>
<tr><td>7</td><td>IPU 0330-2022</td><td>$ 23.496,00</td><td>NCT 25-3404</td></tr>
<tr><td>8</td><td>IPU 0344-2010</td><td>$ 6.368.490,00</td><td>NCT 25-2716</td></tr>
<tr><td>9</td><td>IPU 0450-2013</td><td>$ 177.036,00</td><td>NCT 25-3385</td></tr>
<tr><td>10</td><td>IPU 0458-2010</td><td>$ 123.532,00</td><td>NCT 25-2744</td></tr>
<tr><td>11</td><td>IPU 0461-2010</td><td>$ 107.060,00</td><td>NCT 25-2742</td></tr>
<tr><td>12</td><td>IPU 0468-2013</td><td>$ 2.418.315,00</td><td>NCT 25-3394</td></tr>
<tr><td>13</td><td>IPU 0471-2010</td><td>$ 259.460,00</td><td>NCT 25-2749</td></tr>
<tr><td>14</td><td>IPU 0480-2010</td><td>$ 792.552,00</td><td>NCT 25-2737</td></tr>
<tr><td>15</td><td>IPU 0487-2017</td><td>$ 61.125,00</td><td>NCT 25-3392</td></tr>
<tr><td>16</td><td>IPU 0533-2010</td><td>$ 186.354,00</td><td>NCT 25-2713</td></tr>
<tr><td>17</td><td>IPU 0534-2010</td><td>$ 184.763,00</td><td>NCT 25-2714</td></tr>
<tr><td>18</td><td>IPU 0645-2010</td><td>$ 132.240,00</td><td>NCT 25-2747</td></tr>
<tr><td>19</td><td>IPU 0741-2010</td><td>$ 133.267,00</td><td>NCT 25-2842</td></tr>
<tr><td>20</td><td>IPU 0774-2018</td><td>$ 1.912.848,00</td><td>NCT 25-3396</td></tr>
<tr><td>21</td><td>IPU 0788-2010</td><td>$ 33.850,00</td><td>NCT 25-2844</td></tr>
<tr><td>22</td><td>IPU 0793-2010</td><td>$ 193.743,00</td><td>NCT 25-2738</td></tr>
<tr><td>23</td><td>IPU 0882-2010</td><td>$ 180.595,00</td><td>NCT 25-2710</td></tr>
<tr><td>24</td><td>IPU 0885-2010</td><td>$ 169.330,00</td><td>NCT 25-2711</td></tr>
<tr><td>25</td><td>IPU 0886-2010</td><td>$ 169.330,00</td><td>NCT 25-2712</td></tr>
</table>
</td>
<td>Anexo en CD los soportes correspondientes. (346 carpetas con su respectivas notas)</td>
</tr>
</table>

	26	IPU 0908-2010 EL PREDIO NO EXISTE EN UNIVERSO	$	16.961,00	NCT 25-3384
	27	IPU 0911-2010	$	140.922,00	NCT 25-2732
	28	IPU 0944-2015	$	127.890,00	NCT 25-3395
	29	IPU 0945-2010	$	33.077,00	NCT 25-2739
	30	IPU 0964-2010	$	589.586,00	NCT 25-2748
	31	IPU 0978-2010	$	47.158,00	NCT 25-2720
	32	IPU 0998-2010	$	173.860,00	NCT 25-2728
	33	IPU 1276-2010	$	13.047,00	NCT 25-2746
	34	IPU 1277-2010	$	35.332,00	NCT 25-2730
	35	IPU 1341-2010	$	25.978,00	NCT 25-2725
	36	IPU 1343-2020	$	58.442,00	NCT 25-3403
	37	IPU 1353-2010	$	19.804,00	NCT 25-2741
	38	IPU 1359-2010	$	27.975,00	NCT 25-2729
	39	IPU 1364-2010	$	11.914,00	NCT 25-2718
	40	IPU 1376-2010	$	17.687,00	NCT 25-2708
	41	IPU 1377-2010	$	26.981,00	NCT 25-2724
	42	IPU 1382-2010	$	45.921,00	NCT 25-2733
	43	IPU 1386-2010	$	45.921,00	NCT 25-2735
	44	IPU 1387-2010	$	45.921,00	NCT 25-2736
	45	IPU 1400-2010	$	193.687,00	NCT 25-2722
	46	IPU 1410-2010	$	44.375,00	NCT 25-2743
	47	IPU 1433-2010	$	100.536,00	NCT 25-2734
	48	IPU 1436-2010	$	19.959,00	NCT 25-2709
	49	IPU 1437-2010	$	17.236,00	NCT 25-2705
	50	IPU 1446-2010	$	31.109,00	NCT 25-2745
	51	IPU 1448-2010	$	19.426,00	NCT 25-2731
	52	IPU 1450-2010	$	129.906,00	NCT 25-2719
	53	IPU 1455-2010	$	9.130,00	NCT 25-2740
	54	IPU 1460-2010	$	148.594,00	NCT 25-2723
	55	IPU 1463-2010	$	166.296,00	NCT 25-2727
	56	IPU 1469-2010	$	7.898,00	NCT 25-2726
	57	IPU 1470-2010	$	217.696,00	NCT 25-2721
	58	IPU 1471-2010	$	30.132,00	NCT 25-2717

	59	IPU 1514-2010	$ 124.030,00	NCT 25-2706
	60	IPU 1594-2018	$ 27.154,00	NCT 25-3398
	61	IPU 2474-2020	$ 50.646,00	NCT 25-3414
	62	IPU 2538-2019	$ 96.280.500,00	NCT 25-3402
	63	IPU 2686-2018	$ 81.848,00	NCT 25-3399
	64	IPU 2782-2015	$ 262.637,00	NCT 25-3391
	65	IPU 2986-2018	$ 1.201.137,00	NCT 25-3400
	66	IPU 4576-2020	$ 470.550,00	NCT 25-3405
	67	0018-2010	$ 1.440.145,00	NCT 25-3432
	68	0019-2015	$ 202.184,00	NCT 25-3432
	69	0059-2015	$ 207.383,00	NCT 25-3432
	70	0100-2013	$ 552.434,00	NCT 25-3432
	71	0101-2013	$ 565.438,00	NCT 25-3432
	72	0111-2010	$ 590.115,00	NCT 25-3432
	73	0131-2010	$ 436.456,00	NCT 25-3432
	74	0141-2018	$ 960.280,00	NCT 25-3432
	75	0142-2018	$ 454.196,00	NCT 25-3432
	76	0152-2010	$ 754.016,00	NCT 25-3432
	77	0171-2011	$ 161.316,00	NCT 25-3432
	78	0171-2013	$ 270.905,00	NCT 25-3432
	79	0177-2013	$ 177.309,00	NCT 25-3432
	80	0188-2014	$ 684.610,00	NCT 25-3432
	81	0194-2013	$ 49.933,00	NCT 25-3432
	82	0199-2012	$ 127.949,00	NCT 25-3432
	83	0200-2013	$ 281.615,00	NCT 25-3432
	84	0200-2017	$ 130.115,00	NCT 25-3432
	85	0205-2010	$ 558.442,00	NCT 25-3432
	86	0231-2013	$ 154.699,00	NCT 25-3432
	87	0257-2011	$ 68.049,00	NCT 25-3432
	88	0300-2011	$ 58.857,00	NCT 25-3432
	89	0311-2011	$ 130.312,00	NCT 25-3432
	90	0319-2014	$ 224.741,00	NCT 25-3432
	91	0335-2011	$ 144.605,00	NCT 25-3432
	92	0337-2012	$ 852.660,00	NCT 25-3432
	93	0368-2015	$ 706.334,00	NCT 25-3432
	94	0369-2017	$ 58.752,00	NCT 25-3432

	95	0384-2015	$	648.215,00	NCT 25-3432
	96	0384-2017	$	84.800,00	NCT 25-3432
	97	0388-2017	$	4.072.950,00	NCT 25-3432
	98	0392-2013	$	403.950,00	NCT 25-3432
	99	0392-2017	$	125.555,00	NCT 25-3432
	100	0397-2011	$	1.225.300,00	NCT 25-3432
	101	0400-2013	$	202.735,00	NCT 25-3432
	102	0411-2017	$	248.423,00	NCT 25-3432
	103	0413-2017	$	469.469,00	NCT 25-3432
	104	0415-2016	$	50.807,00	NCT 25-3432
	105	0417-2010	$	123.349,00	NCT 25-3432
	106	0417-2015	$	519.808,00	NCT 25-3432
	107	0429-2017	$	58.990,00	NCT 25-3432
	108	0438-2013	$	152.370,00	NCT 25-3432
	109	0455-2010	$	105.098,00	NCT 25-3432
	110	0459-2017	$	253.064,00	NCT 25-3432
	111	0461-2013	$	66.934,00	NCT 25-3432
	112	0462-2010	$	14.533,00	NCT 25-3432
	113	0469-2016	$	129.105,00	NCT 25-3432
	114	0488-2017	$	713.543,00	NCT 25-3432
	115	0532-2013	$	16.567.485,00	NCT 25-3432
	116	0535-2013	$	4.234.560,00	NCT 25-3432
	117	0548-2013	$	3.802.960,00	NCT 25-3432
	118	0548-2018	$	105.360,00	NCT 25-3432
	119	0580-2017	$	1.763.022,00	NCT 25-3432
	120	0583-2010	$	584.165,00	NCT 25-3432
	121	0591-2010	$	514.054,00	NCT 25-3432
	122	0594-2014	$	263.801,00	NCT 25-3432
	123	0599-2014	$	238.617,00	NCT 25-3432
	124	0637-2018	$	124.592,00	NCT 25-3432
	125	0639-2012	$	19.223,00	NCT 25-3432
	126	0657-2014	$	9.063,00	NCT 25-3432
	127	0688-2018	$	292.557,00	NCT 25-3432
	128	0738-2017	$	7.107,00	NCT 25-3432
	129	0753-2017	$	7.719,00	NCT 25-3432
	130	0768-2010	$	258.654,00	NCT 25-3432

	131	0769-2017	$	83.062,00	NCT 25-3432
	132	0770-2014	$	165.254,00	NCT 25-3432
	133	0776-2017	$	177.092,00	NCT 25-3432
	134	0783-2017	$	43.350,00	NCT 25-3432
	135	0788-2017	$	17.781,00	NCT 25-3432
	136	0791-2017	$	18.408,00	NCT 25-3432
	137	0796-2017	$	92.272,00	NCT 25-3432
	138	0820-2015	$	1.120.485,00	NCT 25-3432
	139	0822-2017	$	4.546,00	NCT 25-3432
	140	0840-2010	$	405.059,00	NCT 25-3432
	141	0846-2010	$	184.341,00	NCT 25-3432
	142	0850-2017	$	19.083,00	NCT 25-3432
	143	0864-2010	$	329.166,00	NCT 25-3432
	144	0880-2018	$	159.237,00	NCT 25-3432
	145	0887-2010	$	338.615,00	NCT 25-3432
	146	0889-2010	$	338.615,00	NCT 25-3432
	147	0890-2010	$	338.615,00	NCT 25-3432
	148	0891-2010	$	338.615,00	NCT 25-3432
	149	0892-2010	$	338.615,00	NCT 25-3432
	150	0930-2014	$	832.217,00	NCT 25-3432
	151	0934-2010	$	47.256,00	NCT 25-3432
	152	0934-2014	$	158.362,00	NCT 25-3432
	153	0936-2014	$	1.013.545,00	NCT 25-3432
	154	0944-2014	$	29.175,00	NCT 25-3432
	155	0949-2014	$	16.554,00	NCT 25-3432
	156	0963-2014	$	41.693,00	NCT 25-3432
	157	0964-2017	$	59.841,00	NCT 25-3432
	158	0975-2014	$	41.552,00	NCT 25-3432
	159	1023-2010	$	38.883,00	NCT 25-3432
	160	1024-2018	$	338.058,00	NCT 25-3432
	161	1025-2018	$	735.777,00	NCT 25-3432
	162	1039-2018	$	515.598,00	NCT 25-3432
	163	1044-2015	$	491.767,00	NCT 25-3432
	164	1079-2014	$	24.689,00	NCT 25-3432
	165	1084-2014	$	491.708,00	NCT 25-3432
	166	1093-2014	$	95.954,00	NCT 25-3432

	167	1107-2014	$ 1.987.850,00	NCT 25-3432	
	168	1108-2014	$ 2.032.170,00	NCT 25-3432	
	169	1116-2015	$ 354.709,00	NCT 25-3432	
	170	1144-2018	$ 103.903,00	NCT 25-3432	
	171	1251-2014	$ 711.916,00	NCT 25-3432	
	172	1261-2014	$ 105.134.908,00	NCT 25-3432	
	173	1262-2014	$ 31.284.144,00	NCT 25-3432	
	174	1274-2014	$ 737.304,00	NCT 25-3432	
	175	1300-2010	$ 852.060,00	NCT 25-3432	
	176	1301-2018	$ 159.933,00	NCT 25-3432	
	177	1325-2010	$ 271.262,00	NCT 25-3432	
	178	1452-2010	$ 88.451,00	NCT 25-3432	
	179	1458-2010	$ 47.290,00	NCT 25-3432	
	180	1461-2010	$ 64.441,00	NCT 25-3432	
	181	1462-2010	$ 77.136,00	NCT 25-3432	
	182	1466-2010	$ 1.126.885,00	NCT 25-3432	
	183	1524-2010	$ 61.341,00	NCT 25-3432	
	184	1600-2010	$ 160.635,00	NCT 25-3432	
	185	1723-2015	$ 575.335,00	NCT 25-3432	
	186	1749-2015	$ 693.455,00	NCT 25-3432	
	187	1899-2018	$ 35.455,00	NCT 25-3432	
	188	2046-2015	$ 602.725,00	NCT 25-3432	
	189	2113-2015	$ 31.815,00	NCT 25-3432	
	190	2117-2015	$ 558.289,00	NCT 25-3432	
	191	2182-2018	$ 46.726,00	NCT 25-3432	
	192	2296-2018	$ 440.727,00	NCT 25-3432	
	193	2569-2018	$ 77.511,00	NCT 25-3432	
	194	2601-2018	$ 876.850,00	NCT 25-3432	
	195	2603-2018	$ 814.935,00	NCT 25-3432	
	196	2782-2015	$ 262.637,00	NCT 25-3432	
	197	3788-2018	$ 87.576,00	NCT 25-3432	
	198	3790-2018	$ 52.345,00	NCT 25-3432	
	199	3796-2018	$ 95.533,00	NCT 25-3432	
	200	3812-2018	$ 61.800,00	NCT 25-3432	
	201	3966-2022	$ 149.783,00	NCT 25-3424	
	202	1934-2020	$ 37.240,00	NCT 25-3424	

	203	0129-2003	$	1.440.260,00	NCT 25-3424
	204	0060-2005	$	68.827,00	NCT 25-3424
	205	0135-2005	$	163.847,00	NCT 25-3424
	206	0263-2003	$	1.966.166,00	NCT 25-3424
	207	0448-2005	$	167.721,00	NCT 25-3424
	208	0158-2005	$	146.179,00	NCT 25-3424
	209	0213-2022	$	27.223,00	NCT 25-3424
	210	2288-2022	$	1.098,00	NCT 25-3424
	211	0200-2003	$	735.698,00	NCT 25-3424
	212	3281-2020	$	177.076,00	NCT 25-3424
	213	0882-2021	$	32.344,00	NCT 25-3424
	214	0769-2021	$	7.510,00	NCT 25-3424
	215	0411-2005	$	86.121,00	NCT 25-3424
	216	0075-2005	$	90.231,00	NCT 25-3424
	217	1959-2020	$	110.234,00	NCT 25-3424
	218	0432-2005	$	253.308,00	NCT 25-3424
	219	1955-2020	$	125.542,00	NCT 25-3424
	220	0749-2021	$	41.056,00	NCT 25-3424
	221	0750-2021	$	24.320,00	NCT 25-3424
	222	0761-2021	$	8.408,00	NCT 25-3424
	223	1966-2020	$	91.298,00	NCT 25-3424
	224	3061-2020	$	6.292,00	NCT 25-3424
	225	0767-2021	$	4.780,00	NCT 25-3424
	226	4588-2020	$	7.805,00	NCT 25-3424
	227	5042-2022	$	239.450,00	NCT 25-3424
	228	0782-2021	$	9.584,00	NCT 25-3424
	229	0775-2021	$	6.762,00	NCT 25-3424
	230	0776-2021	$	1.516,00	NCT 25-3424
	231	0760-2004	$	384.295,00	NCT 25-3424
	232	0054-2019	$	1.026.125,00	NCT 25-3424
	233	3053-2020	$	5.282,00	NCT 25-3424
	234	0059-2007	$	1.348.513,00	NCT 25-3424
	235	1953-2022	$	345.636,00	NCT 25-3424
	236	0130-2007	$	1.657.264,00	NCT 25-3424
	237	3968-2022	$	152.328,00	NCT 25-3424
	238	0792-2021	$	9.945,00	NCT 25-3424

	239	0784-2021	$	7.019,00	NCT 25-3424	
	240	0193-2003	$	783.194,00	NCT 25-3424	
	241	2052-2020	$	77.594,00	NCT 25-3424	
	242	2366-2019	$	1.811.546,00	NCT 25-3424	
	243	1948-2020	$	115.336,00	NCT 25-3424	
	244	0770-2021	$	3.893,00	NCT 25-3424	
	245	0768-2021	$	13.852,00	NCT 25-3424	
	246	0236-2022	$	17.241,00	NCT 25-3424	
	247	1859-2021	$	435.350,00	NCT 25-3424	
	248	0304-2005	$	115.445,00	NCT 25-3424	
	249	0133-2003	$	683.902,00	NCT 25-3424	
	250	0485-2006	$	71.724,00	NCT 25-3424	
	251	0486-2006	$	71.724,00	NCT 25-3424	
	252	0487-2006	$	71.724,00	NCT 25-3424	
	253	0198-2005	$	174.767,00	NCT 25-3424	
	254	1935-2020	$	31.036,00	NCT 25-3424	
	255	0356-2004	$	638.027,00	NCT 25-3424	
	256	0462-2005	$	137.725,00	NCT 25-3424	
	257	0237-2003	$	830.584,00	NCT 25-3424	
	258	0656-2004	$	936.581,00	NCT 25-3424	
	259	0733-2004	$	434.021,00	NCT 25-3424	
	260	2050-2015	$	1.607.290,00	NCT 25-3424	
	261	0773-2021	$	7.757,00	NCT 25-3424	
	262	0771-2021	$	8.996,00	NCT 25-3424	
	263	0755-2021	$	32.176,00	NCT 25-3424	
	264	0754-2021	$	6.405,00	NCT 25-3424	
	265	0774-2021	$	13.558,00	NCT 25-3424	
	266	0274-2005	$	78.835,00	NCT 25-3424	
	267	1848-2021	$	69.378,00	NCT 25-3424	
	268	0374-2005	$	126.572,00	NCT 25-3424	
	269	4823-2022	$	749.700,00	NCT 25-3424	
	270	0412-2005	$	63.282,00	NCT 25-3424	
	271	0219-2005	$	234.533,00	NCT 25-3424	
	272	0936-2019	$	74.841,00	NCT 25-3424	
	273	4199-2020	$	58.373,00	NCT 25-3424	
	274	0748-2021	$	51.281,00	NCT 25-3424	

	275	3054-2020	$	3.043,00	NCT 25-3424
	276	0519-2004	$	921.543,00	NCT 25-3424
	277	0998-2022	$	275.000,00	NCT 25-3424
	278	0794-2021	$	30.062,00	NCT 25-3424
	279	0334-2005	$	126.572,00	NCT 25-3424
	280	3787-2020	$	224.292,00	NCT 25-3424
	281	2727-2015	$	469.060,00	NCT 25-3424
	282	2204-2022	$	55.700,00	NCT 25-3424
	283	1814-2019	$	55.699,00	NCT 25-3424
	284	3930-2020	$	118.476,00	NCT 25-3424
	285	0759-2021	$	4.166,00	NCT 25-3424
	286	1930-2020	$	126.360,00	NCT 25-3424
	287	0362-2019	$	336.600,00	NCT 25-3424
	288	1986-2019	$	345.156,00	NCT 25-3424
	289	1961-2020	$	77.652,00	NCT 25-3424
	290	0580-2004	$	838.742,00	NCT 25-3424
	291	0763-2021	$	58.065,00	NCT 25-3424
	292	1810-2022	$	188.400,00	NCT 25-3424
	293	0756-2021	$	74.613,00	NCT 25-3424
	294	0609-2004	$	760.070,00	NCT 25-3424
	295	0074-2019	$	1.098.221,00	NCT 25-3424
	296	0217-2022	$	14.456,00	NCT 25-3424
	297	0764-2021	$	6.208,00	NCT 25-3424
	298	3052-2020	$	4.025,00	NCT 25-3424
	299	0298-2022	$	1.652,00	NCT 25-3424
	300	0785-2021	$	12.833,00	NCT 25-3424
	301	0760-2021	$	3.335,00	NCT 25-3424
	302	0207-2019	$	376.380,00	NCT 25-3424
	303	0104-2007	$	459.955,00	NCT 25-3424
	304	1445-2019	$	154.280,00	NCT 25-3424
	305	0704-2010	$	169.330,00	NCT 25-3424
	306	0056-2019	$	1.778.202,00	NCT 25-3424
	307	0880-2010	$	139.515,00	NCT 25-3424
	308	0863-2010	$	141.072,00	NCT 25-3424
	309	1931-2020	$	29.176,00	NCT 25-3424
	310	1657-2020	$	1.038.600,00	NCT 25-3424

	311	0474-2004	$	761.073,00	NCT 25-3424
	312	0412-2004	$	1.142.484,00	NCT 25-3424
	313	0491-2004	$	339.038,00	NCT 25-3424
	314	0026-2005	$	86.589,00	NCT 25-3424
	315	0996-2016	$	263.648,00	NCT 25-3424
	316	0430-2019	$	297.010,00	NCT 25-3424
	317	0778-2021	$	9.037,00	NCT 25-3424
	318	0780-2021	$	9.037,00	NCT 25-3424
	319	0261-2015	$	11.558.787,00	NCT 25-3424
	320	0793-2021	$	15.829,00	NCT 25-3424
	321	0112-2019	$	722.549,00	NCT 25-3424
	322	0024-2005	$	75.551,00	NCT 25-3424
	323	0781-2022	$	5.059.300,00	NCT 25-3424
	324	0476-2004	$	1.670.032,00	NCT 25-3424
	325	0483-2004	$	2.161.855,00	NCT 25-3424
	326	0317-2003	$	1.024.782,00	NCT 25-3424
	327	0087-2003	$	3.299.751,00	NCT 25-3424
	328	0163-2003	$	2.005.243,00	NCT 25-3424
	329	0659-2004	$	551.384,00	NCT 25-3424
	330	0660-2004	$	595.807,00	NCT 25-3424
	331	0663-2004	$	9.121.266,00	NCT 25-3424
	332	0664-2004	$	1.352.500,00	NCT 25-3424
	333	0752-2004	$	379.890,00	NCT 25-3424
	334	0783-2004	$	301.784,00	NCT 25-3424
	335	0321-2005	$	79.180,00	NCT 25-3424
	336	0010-2007	$	140.396,00	NCT 25-3424
	337	0012-2007	$	183.507,00	NCT 25-3424
	338	0015-2007	$	235.160,00	NCT 25-3424
	339	0018-2007	$	215.042,00	NCT 25-3424
	340	0229-2003	$	878.328,00	NCT 25-3424
	341	0321-2003	$	4.318.698,00	NCT 25-3424
	342	0481-2004	$	470.027,00	NCT 25-3424
	343	0040-2005	$	74.327,00	NCT 25-3424
	344	0077-2005	$	83.165,00	NCT 25-3424
	345	0346-2004	$	4.512.370,00	NCT 25-3424
	346	0748-2004	$	665.406,00	NCT 25-3424

4. Realizar conciliación de información de cuentas por cobrar reportadas concernientes al impuesto predial en contabilidad vs información reportada por la Dirección de Rentas y Dirección de Cobro Coactivo.	Se realiza seguimiento a la conciliación de cartera predial entre la dirección de fiscalización cobro coactivo vs contabilidad a corte 31 de diciembre del 2025, teniendo en cuenta la base de datos suministrada por las áreas mencionadas, también se estableció la cartera por edades a corte 31 de diciembre del 2025, teniendo en cuenta la base de datos suministrada por la dirección de cobro coactivo y rentas. El día 05 de febrero del 2026, se presente ante el comité de sostenibilidad contable con el número de Ficha N 2, la socialización de manera informativa de las gestiones realizadas para la depuración del saldo de la cuenta contable 1.3.85.14.01 "Difícil Recaudo impuesto Predial Unificado - IPU que prestaron un valor de $1.877.818.082,60 reconocidos desde la vigencia 2022 hasta la vigencia 2025, según los libros auxiliares del software Universo On-line. Teniendo en cuenta que actualmente no se cuenta con un sistema de información integrado que alimente de manera automática el proceso contable. En consecuencia, dicho proceso depende del suministro de información proveniente de dos fuentes principales: por una parte, las liquidaciones oficiales en firme remitidas por la Dirección de Rentas y, por otra, la base de datos de los procesos de cobro coactivo. Como resultado de la conciliación de la información reportada por estas áreas frente a los saldos registrados contablemente, se evidencia la necesidad de realizar la incorporación de cartera por un valor de **$7.338.030.874.**	Anexo en CD los soportes correspondientes. (Ficha N2 comité de sostenibilidad, y soportes y notas)

CONCEPTO	REPORTES	CONTABILIDAD	DIFERENCIA
Valor total cartera en bandeja de cobro - Fiscalización	8.915.719.831	21.629.817.796	2.014.742.075
Valor total cartera con proceso de cobro coactivo aperturados	14.728.840.040		
Valor total cartera de difícil recaudo	7.201.106.882	1.877.818.083	5.323.288.799
CARTERA TOTAL PREDIAL 2025	30.845.666.753	23.507.635.879	7.338.030.874

Por lo anterior, al cierre contable de vigencia 2025, se aprobó ante el Comité de Sostenibilidad Contable realizar la viabilidad del ajuste contable propuesto, con el fin de depurar el saldo registrado en la mencionada cuenta.

SE ADJUNTA CONCILIACIÓN CARTERA COBRO COACTIVO VS CONTABILIDAD y FICHA N2 Y CARTERA POR EDADES A CORTE 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

MUNICIPIO DE YOPAL
NIT. 891.855.017-7

CONCILIACION CARTERA VS CONTABILIDAD

IMPUESTO A CONCILIAR MES DE CORTE:		**IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO** A 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
Valor total cartera en bandeja de cobro - Fiscalización		**8.915.719.831,00**	
Valor total cartera con proceso de cobro coactivo aperturados	**21.929.946.922,00**	**14.728.840.040,00**	
Valor total cartera de difícil recaudo		**7.201.106.882,00**	
Valor total cálculo de deterioro		**3.458.648.637,88**	
Valor registrado contabilidad en vigencia actual			-
Valor registrado contabilidad en vigencia anterior			**21.629.817.796,00**
Valor registrado contabilidad en difícil cobro - vigencias anteriores			**1.877.818.082,60**
Valor registrado contabilidad en deterioro acumulado			**3.458.648.637,88**
Diferencia por identificar			**7.338.030.874,40**
SUMAS IGUALES		34.304.315.390,88	34.304.315.390,88

Lo anterior fue registrados en los Estados financiero de la siguiente manera:

Alcaldía Municipal de Yopal

NOTAS DE SANEAMIENTO

ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPAL

NIT. 891.855.017-7

CONSECUTIVO:	25 58	**No.ACTA**	1-2026	**FECHA DOCUMENTO**	31 de diciembre de 2025
TERCERO	MUNICIPIO DE YOPAL			**NIT/CC**	891855017
CONCEPTO	SE REGISTRA AJUSTE APROBADO EN EL COMITE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2026 DONDE SE AUTORIZA REALIZAR LA CONTABILIZACION DEL SALDO FINAL DE CARTERA DEL IMPUESTO PREDIAL Y DE DIFICIL RECAUDO A CORTE DEL 31/12/2025.				

Cuenta	Nombre de la cuenta	C/Costo		Tercero	Débito	Crédito
1.3.05.07.02.01	Predial vig anterior - Rural	01	ALCALDIA HDA	MUNICIPIO DE YOPAL	345.139.624,42	0,00
1.3.05.07.02.02	Predial vig anterior - Urbano	01	ALCALDIA HDA	MUNICIPIO DE YOPAL	1.669.602.450,14	0,00
1.3.85.14.01	Dificil Recaudo impuesto Predial Unificado - IPU	01	ALCALDIA HDA	MUNICIPIO DE YOPAL	5.323.288.799,40	0,00
3.1.09.01.01	Utilidades O Excedentes Acumulados	01	ALCALDIA HDA	MUNICIPIO DE YOPAL	0,00	7.338.030.873,96
				TOTAL DEL DOCUMENTO	**7.338.030.873,96**	**7.338.030.873,96**

ELABORADO POR:
Darwin Alfonso Torres Carrero

FIRMA:		**FIRMA:**	
NOMBRE:		**NOMBRE:**	
	ELABORADO POR		**REVISADO POR**

A nivel de balance el ajuste definitivo presentó una variación de la siguiente manera:

Antes

MUNICIPIO DE YOPAL
NIT:891.855.017-7
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Periodo: 2025-01-01 - 2025-12-31

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo final
1.3.05.07	Impuesto predial unificado	$ 26.245.353.939,86	$ 33.289.510.019,92	$ 37.905.088.067,34	$ 21.629.775.892,44
1.3.05.07.01	Impuesto predial vigencia Actual	$ 0,00	$ 33.279.608.477,76	$ 33.279.608.477,76	$ 0,00
1.3.05.07.01.01	Predial vig actual - Rural	$ 0,00	$ 3.742.182.676,44	$ 3.742.182.676,44	$ 0,00
1.3.05.07.01.02	Predial vig actual - Urbano	$ 0,00	$ 29.537.425.801,32	$ 29.537.425.801,32	$ 0,00
1.3.05.07.02	Impuesto predial vigencia anterior	$ 26.245.353.939,86	$ 9.901.542,16	$ 4.625.479.589,58	$ 21.629.775.892,44
1.3.05.07.02.01	Predial vig anterior - Rural	$ 4.684.513.941,00	$ 1.493.041,29	$ 980.749.839,42	$ 3.705.257.142,87
1.3.05.07.02.02	Predial vig anterior - Urbano	$ 21.560.839.998,86	$ 8.408.500,87	$ 3.644.729.750,16	$ 17.924.518.749,57
1.3.85.14.01	**Dificil Recaudo impuesto Predial Unificado**	**$ 1.877.818.082,60**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 1.877.818.082,60**

Después

MUNICIPIO DE YOPAL
NIT:891.855.017-7
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Periodo: 2025-01-01 - 2025-12-31

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo final
1.3.05.07	Impuesto predial unificado	$ 26.245.353.939,86	$ 35.304.298.398,48	$ 37.905.092.467,34	$ 23.644.559.871,00
1.3.05.07.01	Impuesto predial vigencia Actual	$ 0,00	$ 33.279.608.477,76	$ 33.279.608.477,76	$ 0,00
1.3.05.07.01.01	Predial vig actual - Rural	$ 0,00	$ 3.742.182.676,44	$ 3.742.182.676,44	$ 0,00
1.3.05.07.01.02	Predial vig actual - Urbano	$ 0,00	$ 29.537.425.801,32	$ 29.537.425.801,32	$ 0,00
1.3.05.07.02	Impuesto predial vigencia anterior	$ 26.245.353.939,86	$ 2.024.689.920,72	$ 4.625.483.989,58	$ 23.644.559.871,00
1.3.05.07.02.01	Predial vig anterior - Rural	$ 4.684.513.941,00	$ 346.632.665,71	$ 980.749.839,42	$ 4.050.396.767,29
1.3.05.07.02.02	Predial vig anterior - Urbano	$ 21.560.839.998,86	$ 1.678.010.951,01	$ 3.644.729.750,16	$ 19.594.121.199,71
1.3.85.14.01	Dificil Recaudo impuesto Predial Unificado	$ 1.877.818.082,60	$ 5.323.288.799,40	$ 0,00	$ 7.201.106.882,00

5. Realizar el cálculo del deterioro contable para el reporte de cuentas por cobrar de IPU del Municipio de Yopal, de acuerdo con	De acuerdo a lo acordado en el Acta de reunión, citada por medio del N de radicado 2025328151, el área de contabilidad determinará la cartera de difícil recaudo y el porcentaje de recuperabilidad con el fin de realizar el cálculo de deterioro. **CRITERIOS PARA DETERMINAR LA CARTERA DE DIFICIL RECAUDO Y PERIODO DE RECUPERACION PARA EL CALCULO DEL DETERIORO.**	Anexo en CD los soportes correspondientes.

la información reportada trimestralmente por la Dirección de Cobro Coactivo.	El área de contabilidad considera que se debe llevar como cartera de difícil recaudo la mayor o igual a cinco (5) años en adelante y la cartera menor a cinco (5) años será catalogada como cartera corriente. Se considera que los porcentajes de recuperabilidad y el plazo de recuperación estimado para la cartera de difícil recaudo son los siguientes:	(Cálculo de Deterioro a corte 31 de diciembre 2025)

EDAD DE CARTERA	% DE RECUPERABILIDAD	PLAZO DE RECUPERACION ESTIMADO
DE 5 AÑOS EN ADELANTE	70%	3

Para determinar la edad de cartera se tomará el año de apertura del proceso de cobro coactivo y para el reconocimiento de la cartera de difícil recaudo se tomará las bases de datos remitidas por la Dirección de cobro coactivo.

Se llevará al cálculo del deterioro lo catalogado como de **difícil recaudo**, el saldo base para el cálculo de deterioro es de **$7.201.106.882** y del deterioro contable es de **$3.458.648.637,88**

Como resultado de la conciliación de la información reportada por área de cobro coactivo frente a los saldos registrados contablemente, se evidencia la necesidad de realizar la incorporación del deterioro por un valor de **$2.398.776.277,55 y $115.952.941** por la baja de cuenta de 530 procesos con deterioro que la Dirección de cobro coactivo NO reporto en la base de datos de cartera 2025.

Lo anterior fue registrados en los Estados financiero de la siguiente manera:

Alcaldía Municipal de Yopal

NOTAS DE CONTABILIDAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPAL
NIT. 891.855.017-7

CONSECUTIVO:	No. 25 3431	FECHA DOCUMENTO	31 de diciembre de 2025
TERCERO	MUNICIPIO DE YOPAL	NIT/CC	891855017
CONCEPTO	SE REALIZA RECONOCIMIENTO DE DETERIORO ACUMULADO DE ACUERDO AL ANALISIS REALIZADO Y SOPORTADOS EN LAS BASES DE DATOS DE COBRO COACTIVO Y CALCULO DE DETERIORO A CORTE 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 Y DE 530 PROCESOS COACTIVOS EXCLUIDOS DE LA BASE DE CARTERA 2025 CON DETERIORO POR VALOR DE $115.952.941.SE ANEXAN SOPORTES.		

Cuenta	Nombre de la cuenta	Centro de Costo		Tercero	Débito	Crédito
1.3.86.13.02	Impuesto Predial Unificado (CR)	01	ALCALDIA HDA	MUNICIPIO DE YOPAL	0,00	2.282.823.336,55
5.3.47.13.02	Impuesto Predial	01	ALCALDIA HDA	MUNICIPIO DE YOPAL	2.398.776.277,55	0,00
3.1.09.01.01	Utilidades O Excedentes Acumulados	01	ALCALDIA HDA	MUNICIPIO DE YOPAL	0,00	115.952.941,00
				TOTAL DEL DOCUMENTO	2.398.776.277,55	2.398.776.277,55

ELABORADO POR:
Darwin Alfonso Torres Carrero

FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:		NOMBRE:	
	ELABORADO POR		REVISADO POR

A nivel de balance el ajuste definitivo presentó una variación de la siguiente manera:

Antes

MUNICIPIO DE YOPAL
NIT:891.855.017-7
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Periodo: 2025-01-01 - 2025-12-31

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo final
1.3.86.13.02	Impuesto predial unificado (CR)	-$ 1.008.325.887,56	$ 0,00	$ 167.499.413,77	-$ 1.175.825.301,33

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
Después

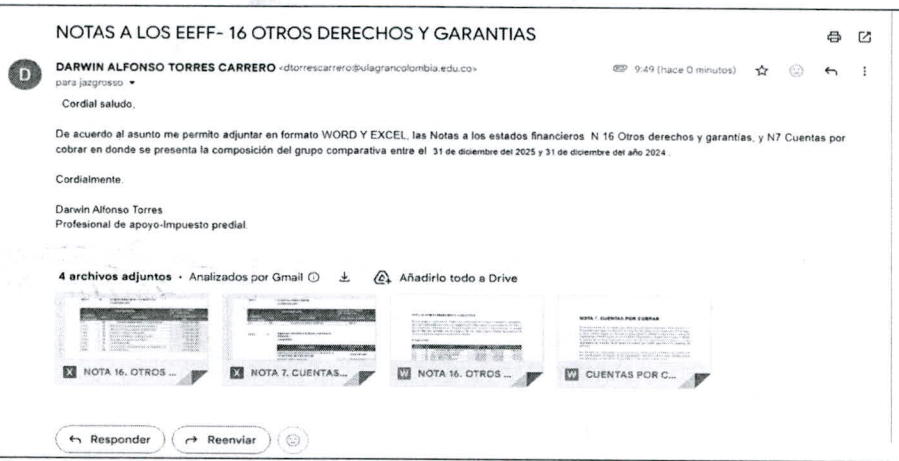
MUNICIPIO DE YOPAL
NIT:891.855.017-7
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Periodo: 2025-01-01 - 2025-12-31
<table>
<tr><th>Cuenta</th><th>Nombre de la cuenta</th><th>Saldo inicial</th><th>Débito</th><th>Crédito</th><th>Saldo final</th></tr>
<tr><td>1.3.86.13.02</td><td>Impuesto predial unificado (CR)</td><td>-$ 1.008.325.887,56</td><td>$ 0,00</td><td>$ 2.450.322.750,32</td><td>-$ 3.458.648.637,88</td></tr>
</table>
SE ADJUNTA EXCEL DENOMINADO CALCULO DE DETERIORO 2025, COMO LOGRO OBTENIDO EN LA PRESENTE ACTIVIDAD.
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6. Elaborar, validar y reportar oportunamente la información exógena del formato 1009-Saldos cuentas por pagar.</td>
<td>
El día 16 de febrero del 2025 se recibe ejecución presupuestal de cuentas por cobrar a corte 31 de diciembre del 2025, por parte de la Oficina de Tesoreria, información que será insumo para la preparación y presentación del formato 1009- Saldos cuentas por pagar, lo anterior conforme con los parámetros establecidos en las especificaciones técnicas.

MUNICIPIO DE YOPAL
NIT:891.855.017-7
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE CUENTAS X PAGAR
Periodo: 2026-01-01 - 2026-02-16
<table>
<tr><th>Cuenta</th><th>Nombre de la cuenta presupuestal</th><th>Código</th><th>Fuente de financiación</th><th>Dependencia</th><th>Constitución</th><th>Tercero</th><th>Pago</th></tr>
<tr><td>CXP 2.3.2.02.02.008.45.74</td><td>[FGRD] Servicio de asistencia técnica</td><td>1.3.3.1.00.02</td><td>RB Superávit Fiscal Ingresos Co</td><td>2.9 FONDO TERRIT</td><td>$ 1.470.000,00</td><td>QUISHPI QUISHPI MARTHA</td><td>$ 1.470.000,00</td></tr>
<tr><td>CXP 2.3.2.02.02.008.45.74</td><td>[FGRD] Servicio de asistencia técnica</td><td>1.3.3.1.00.02</td><td>RB Superávit Fiscal Ingresos Co</td><td>2.9 FONDO TERRIT</td><td>$ 3.120.000,00</td><td>JENNY Jenny Lorena NIÑO Niño P</td><td>$ 3.120.000,00</td></tr>
<tr><td>CXP 2.3.2.02.02.008.45.74</td><td>[FGRD] Servicio de asistencia técnica</td><td>1.3.3.1.00.02</td><td>RB Superávit Fiscal Ingresos Co</td><td>2.9 FONDO TERRIT</td><td>$ 3.120.000,00</td><td>WILLIAM ALEXANDER SARMIENTO</td><td>$ 3.120.000,00</td></tr>
<tr><td>CXP 2.3.2.02.02.008.45.74</td><td>[FGRD] Servicio de asistencia técnica</td><td>1.3.3.1.00.02</td><td>RB Superávit Fiscal Ingresos Co</td><td>2.9 FONDO TERRIT</td><td>$ 611.333,33</td><td>LUZ MARINA CACHAY CARRASCO</td><td>$ 611.333,33</td></tr>
<tr><td>CXP 2.3.2.02.02.008.45.74</td><td>[FGRD] Servicio de asistencia técnica</td><td>1.3.3.1.00.02</td><td>RB Superávit Fiscal Ingresos Co</td><td>2.9 FONDO TERRIT</td><td>$ 611.333,33</td><td>MONICA MARIA DEL PILAR RODR</td><td>$ 611.333,33</td></tr>
<tr><td>CXP 2.3.2.02.02.008.45.75</td><td>[FGRD] Servicios de información implen</td><td>1.3.3.1.00.02</td><td>RB Superávit Fiscal Ingresos Co</td><td>2.9 FONDO TERRIT</td><td>$ 4.000.000,00</td><td>FONDO MUNICIPAL PARA LA GEST</td><td>$ 4.000.000,00</td></tr>
<tr><td>CXP 2.3.2.02.02.008.45.76</td><td>[FGRD] Fondo Municipal de Gestión del</td><td>1.3.3.1.00.02</td><td>RB Superávit Fiscal Ingresos Co</td><td>2.9 FONDO TERRIT</td><td>$ 4.500.000,00</td><td>UNIVERSO ONLINE</td><td>$ 4.500.000,00</td></tr>
<tr><td>CXP 2.3.2.02.02.008.45.76</td><td>[FGRD] Fondo Municipal de Gestión del</td><td>1.3.3.1.00.02</td><td>RB Superávit Fiscal Ingresos Co</td><td>2.9 FONDO TERRIT</td><td>$ 30.500.000,00</td><td>UNIVERSO ONLINE</td><td>$ 30.500.000,00</td></tr>
<tr><td>CXP 2.3.2.02.02.009.45.23</td><td>[FGRD] Servicios de apoyo para atenció</td><td>1.2.4.3.03</td><td>SGP LIBRE INVERSIÓN</td><td>2.9 FONDO TERRIT</td><td>$ 21.000.000,00</td><td>FONDO MUNICIPAL PARA LA GEST</td><td>$ 21.000.000,00</td></tr>
<tr><td>CXP 2.3.2.02.02.009.45.26</td><td>[FGRD] Servicio de atención de emergen</td><td>1.2.4.3.03</td><td>SGP LIBRE INVERSIÓN</td><td>2.9 FONDO TERRIT</td><td>$ 257.958.166,66</td><td>FONDO MUNICIPAL PARA LA GEST</td><td>$ 257.958.166,66</td></tr>
<tr><td>CXP 2.3.2.02.02.009.45.26</td><td>[FGRD] Servicio de atención de emergen</td><td>1.2.4.3.03</td><td>SGP LIBRE INVERSIÓN</td><td>2.9 FONDO TERRIT</td><td>$ 880.000,00</td><td>WILLIAM ALEXANDER SARMIENTO</td><td>$ 880.000,00</td></tr>
<tr><td>CXP 2.3.2.02.02.009.45.26</td><td>[FGRD] Servicio de atención de emergen</td><td>1.2.4.3.03</td><td>SGP LIBRE INVERSIÓN</td><td>2.9 FONDO TERRIT</td><td>$ 2.188.666,67</td><td>MONICA MARIA DEL PILAR RODR</td><td>$ 2.188.666,67</td></tr>
<tr><td>CXP 2.3.2.02.02.009.45.26</td><td>[FGRD] Servicio de atención de emergen</td><td>1.2.4.3.03</td><td>SGP LIBRE INVERSIÓN</td><td>2.9 FONDO TERRIT</td><td>$ 2.188.666,67</td><td>LUZ MARINA CACHAY CARRASCO</td><td>$ 2.188.666,67</td></tr>
<tr><td>CXP 2.3.2.02.02.009.45.27</td><td>[FGRD] Servicio de atención de emergen</td><td>1.2.1.0.00.01</td><td>Ingresos corrientes de Libre Des</td><td>2.9 FONDO TERRIT</td><td>$ 676.359.314,20</td><td>FONDO MUNICIPAL PARA LA GEST</td><td>$ 676.359.314,20</td></tr>
<tr><td>CXP 2.3.2.02.02.009.45.51</td><td>[FGRD] Documentos de planeación</td><td>1.3.3.1.00.02</td><td>RB Superávit Fiscal Ingresos Co</td><td>2.9 FONDO TERRIT</td><td>$ 170.000.000,00</td><td>FONDO MUNICIPAL PARA LA GEST</td><td>$ 170.000.000,00</td></tr>
<tr><td>CXP 2.3.2.02.02.009.45.53</td><td>[FGRD] Documentos de planeación</td><td>1.2.1.0.00.06</td><td>Rend.Financ. Ingresos corriente</td><td>2.9 FONDO TERRIT</td><td>$ 100.000,00</td><td>FONDO MUNICIPAL PARA LA GEST</td><td>$ 100.000,00</td></tr>
<tr><td>CXP 2.3.2.02.02.009.45.54</td><td>[FGRD] Servicio de atención de emergen</td><td>1.3.2.2.15</td><td>RF SGP LIBRE INVERSION FGR</td><td>2.9 FONDO TERRIT</td><td>$ 100.000,00</td><td>FONDO MUNICIPAL PARA LA GEST</td><td>$ 100.000,00</td></tr>
<tr><td>CXP 2.3.2.02.02.009.45.55</td><td>[FGRD] Servicio de atención de emergen</td><td>1.2.1.0.00.05</td><td>Rend.Financ. Ingresos corriente</td><td>2.9 FONDO TERRIT</td><td>$ 207.333.333,90</td><td>FONDO MUNICIPAL PARA LA GEST</td><td>$ 207.333.333,90</td></tr>
<tr><td>CXP 2.3.2.02.02.009.45.59</td><td>[FGRD] Servicio de atención de emergen</td><td>1.3.3.1.00.04</td><td>RB Superávit Fiscal Ingresos Co</td><td>2.9 FONDO TERRIT</td><td>$ 272.802.162,00</td><td>FONDO MUNICIPAL PARA LA GEST</td><td>$ 272.802.162,00</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$ 11.115.107.337,87</td></tr>
</table>
</td>
<td>Anexo en CD los soportes correspondientes, correo electrónico, solicitud a tesoreria y archivo Excel)</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Depuración mensual de cuentas 1.3.05.07 predial y 1.3.11.03 intereses predial, 4.1.05.85 sobretasa del impuesto predial unificado-alumbrado público, y reportar las diferencias encontradas a las áreas competentes para que realicen los ajustes que sean pertinentes</td>
<td>Para el presente informe NO se demuestra seguimiento de las cuentas contables 1.3.05.07 predial y 1.3.11.03 intereses predial, 4.1.05.85 sobretasa del impuesto predial unificado-alumbrado público, por NO haberse habilitado la plataforma que genera el recibo del impuesto predial unificado para el pago de la vigencia 2026.</td>
<td>Anexo en CD los soportes correspondientes.</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Apoyo en la elaboración y reporte información contable publica a la CGN en los términos de la Resolución 138 de 2025-CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA. Y elaboración de su respectivo formato "Conciliación Cuentas reciprocas"</td>
<td>
Se realizó apoyo a la profesional contratada Yanira Triana, donde se evidencia los soportes, los correos y la información suministrada para el reporte del cuarto trimestre (3) del 2025 de reciprocas, el cual fue elaborado por medio del formato establecido en Qf calidad.

Las entidades las cuales fueron remitidos los correos, formatos y demás información necesaria para que el funcionario responsable del reporte de Reciprocas pudiera presentar mencionado informe, fueron las siguientes:

<table>
<tr><th>ITEM</th><th>ENTIDADES</th><th>SALDO A 31 DIC 2025</th></tr>
<tr><td>1</td><td>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA</td><td>2.018.883,00</td></tr>
<tr><td>2</td><td>CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA</td><td>3.083.318,00</td></tr>
</table>
</td>
<td>Anexo en CD los soportes correspondientes. (Excel-conciliación reporte reciprocas.</td>
</tr>
</table>

establecido en Qf Calidad de la Entidad territorial.	3	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	140.312,00		
	4	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	5.468.836,00		
	5	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE	21.441.229,00		
	6	INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL	19.504.064,00		
	7	UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL TROPICO AMERICANO	369.171.374,00		
	8	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	43.580.148,00		
	9	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	49.964.446,00		
	10	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	32.993.216,00		
	11	FONDO ROTATORIO RESGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	7.689.213,00		
	12	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - CSJ -	41.872.927,00		
	13	1CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	20.513.625,00		
	14	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	26.741.271,00		
	15	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	288.771.380,00		
	16	POLICIA NACIONAL	208.192.226,00		
	17	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIA Y REGISSTRO	3.925.381,00		
	18	INSTITUTO PARA LA RECREACIÓN, EL DEPORTE, LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE	2.821.962,00		
	19	E.S.E. SALUD YOPAL	325.000,00		
	20	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑÍA DE SEGUROS)	1.578.785,00		
	21	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	984.175.278,00		
	22	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	71.310.880,00		
	23	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	1.774.904,00		
	24	DEPARTAMENTO DE CASANARE	368.033.916,00		
	25	E.P.S. CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD DEL CASANARE	9.284.040,00		
	26	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	62.247.007,00		
	27	INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE	35.016.712,00		
	28	HOSPITAL DE YOPAL	284.764.600,00		
9. Apoyo elaboración de Notas a los Estados Financieros conforme resolución 138 de 2025.	Se realizó apoyo en la elaboración de Notas a los Estados Financieros, con la descripción detallada de las cifras de la Nota N16 "Otros derechos y garantías" y N7 "Cuentas por cobrar" en donde se presenta la composición del grupo comparativa entre el 31 de diciembre del 2025 y 31 de diciembre del año 2024 de los Estados financieros del Municipio de Yopal, de conformidad con la distribución asignada por el supervisor del contrato, en los formatos y tiempos establecidos por la Contraloría Departamental y la Contaduría General de la Nación. El día 15 de febrero 2026 se remite por correo electrónico jazgrosso@gmail.com a la profesional de apoyo Jazmín Montaña. Para lo anterior se adjunta, los soportes, correos y formatos establecidos, compartidos en los tiempos acordados, que justifican la presente actividad				Anexo en CD los soportes correspondientes. (Pantallazo correo, remitido a jazmín montaña)

		
10. Apoyo al proceso de sostenibilidad contable, de acuerdo en plan de sostenibilidad contable proyectado para la vigencia, elaborando las fichas de depuración.	Para el presente informe NO ha sido asignadas las cuentas contables a depurar por parte del supervisor, por lo tanto, no se evidencia soportes para esta actividad.	Anexo en CD los soportes correspondientes.
11. Dar trámite de manera oportuna y bajo estándares de calidad en los formatos adoptados por la entidad a las comunicaciones internas y externas, asignadas mediante la plataforma QF Document Web. Las fichas técnicas de depuración contable de acuerdo a distribución.	Se presentó mensualmente los informes requeridos por el supervisor del área de Contabilidad. Así mismo se da contestación a document, obteniendo el certificado de paz y salvo de PQRSD: .	Anexo en CD los soportes correspondientes.

ACREDITACIÓN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL

Tipo de aporte	Planilla N°	Mes al que corresponde el aporte	Valor Pagado
SALUD	4640645756	ENERO 2026	$102.400
PENSION	4640645756	ENERO 2026	$131.000
ARL	4640645756	ENERO 2026	$4.400

DECLARACIÓN: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

OBSERVACIONES Y/O ANEXOS	ANEXO PLANILLAS DE PAGO NO. 4640645756 DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES) DE FECHA DE 12 DE FEBRERO DEL 2026 ANEXO CD-ROOM CON LA INFORMACIÓN
Nombre Contratista: **Identificación:**	**DARWIN ALFONSO TORRES CARRERO** **1.118.568.237 DE YOPAL.**

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

EDWIN ALONSO MARIÑO ORTIZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 76.309.269, actuando en mi calidad de supervisor del Contrato descrito al inicio del presente documento, certifico que, de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato, el contratista ha cumplido con la ejecución de cada una de las actividades del contrato, tal y como se describe en el presente informe.

Así mismo certifico que el (la) contratista se encuentra al día con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia, tal y como se acredita en los soportes de liquidación de planilla y pago que se anexan para realizar el pago del acta parcial N 1 del contrato 0137 de fecha 2026-01-16, 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: LIGIA MILENA MOLANO MONROY	**NOMBRE: EDWIN ALONSO MARIÑO ORTIZ**
CARGO: PROFESIONAL CONTRATADO	**CARGO: PROFESIONAL GRADO 04**
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1118568237
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DARWIN ALFONSO TORRES CARRENO
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 22A 27 A15	TELÉFONO:	3000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - CONTRATO 1
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**4640645756**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		2			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/02/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9995705798

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 130.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200	$ 0	$ 130.800	$ 200	$ 131.000
SUBTOTALES:										**$ 130.800**	**$ 200**	**$ 131.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 102.200	$ 0	$ 200	$ 0	$ 102.200	$ 200	$ 0	$ 102.400
SUBTOTALES:													**$ 102.200**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 102.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 4.300	$ 4.300	$ 100	$ 0	$ 4.400
SUBTOTALES:									**$ 4.300**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 4.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES											
																												PENSIÓN									SALUD						ARP										CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1118568237	TORRES CARRERO DARWIN ALFONSO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO	17																	230301-PORVENIR	14	$ 817.089	$ 130.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 130.800	EPS005-SANITAS S.A	14	$ 817.089	$ 102.200	$ 0	$ 102.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	14	$ 817.089	111856823	$ 4.300		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 237.800

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que DARWIN ALFONSO con documento CEDULA DE CIUDADANIA 1118568237, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) DARWIN ALFONSO TORRES CARRERO con documento CC 1118568237, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	4640645756	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	ENERO/2026	Periodo Cotización Salud	ENERO/2026
Fecha Pago	2026/02/12	Número de Autorización	9995705798

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301 - PORVENIR
Días	15	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS005 - SANITAS S.A.
Días	15	Tarifa	12,500 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE
Días	15	Tarifa	0,522 %
Clase de Riesgo	1		

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

Planilla Pagada
Planilla Pagada

Alcaldía Municipal de Yopal

ID: PYS-69947e4a01d

CERTIFICACIÓN

1200.120.77

LA SECRETARÍA GENERAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Que el señor (a) DARWIN ALFONSO TORRES CARRERO, identificado (a) con cédula de ciudadanía No 1,118,568,237 adscrito (a) a la SECRETARIA DE HACIENDA número de contrato 0137-2026, se encuentra a paz y salvo desde el 17-01-2026 al 16-02-2026, se genera la siguiente certificación que reporta la herramienta QfDocument.

Nota: Se aclara que a la fecha no se evidencian PQRSD para ese periodo, se informa que es responsabilidad del contratista o funcionario el manejo del usuario.

La autenticidad de este Paz y Salvo, puede ser verificada en la URL: https://pqr.yopal.gov.co/index.php?action=validate, con el ID que aparece en la parte superior derecha del documento.

La presente se expide a solicitud del interesado(a) el diecisiete (17) de febrero del 2026.

DAHIANA MELIZA HERRERA QUIJANO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO-04

Leidy Jazmin Ducon Agudelo

TELEFONO 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

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