Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DE ACTIVIDADES

INFORME DE ACTIVIDADES No.	1	FECHA INFORME	26 MAR 2026

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

No DEL CONTRATO Y FECHA	1323 DEL 29 DE ENERO 2026
VALOR DEL CONTRATO	OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($8.000.000)
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE YOPAL
CONTRATISTA	JORGE STIVEN RODRIGUEZ BELLO
No. DE IDENTIFICACION	1116555225 DE AGUAZUL
PLAZO DE EJECUCION	TRES (4) MESES
SUPERVISOR	HARBEY AUGUSTO RAMIREZ AVILA-SECRETARIO DE GOBIERNO (E)
FECHA DE INICIO	04 DE FEBRERO DEL 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	03 DE JUNIO DEL 2026
PERIODO DEL INFORME	04 DE FEBRERO DEL 2026 AL 03 DE MARZO DEL 2026
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ORIENTADOS AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y CORRESPONDENCIA, EN APOYO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE YOPAL

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

ACTIVIDAD No	EJECUCION	EVIDENCIAS
1.Apoyar la gestión documental de la Secretaría de Gobierno mediante la organización, clasificación, foliación, depuración y actualización de los archivos físicos y digitales, conforme a	Durante el periodo comprendido entre 04 de febrero 2026 al 03 de marzo del 2026 se realizó la organización, clasificación y foliación de los expedientes de la serie de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la vigencia 2025 de la Secretaria de Gobierno, el cual se resume en el siguiente cuadro:	**ANEXO en medio magnético CD:** Relación de 6 0 expedientes clasificados y ordenados de la vigencia

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

las tablas de retención documental y a la normatividad archivística vigente.

DETALLE	SERIE/SUBSERIE	VIGENCIA	Cantidad de cajas y metros lineales
Se realizó la organización de 60 carpetas del archivo de secretaria de gobierno verificando la información contenida en cada una de ellos, durante el proceso se incorpora la documentación faltante, garantizando así su adecuado orden y su respectiva conservación.	Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de apoyo a la gestión **Contratos N°**	2025	(2 metro lineal)

CAJA Nº7	CAJA Nº8
0011-2025	0090-2025
0032-2025	0131-2025
0033-2025	0132-2025
0087-2025	0133-2025
0088-2025	0135-2025
0089-2025	0146-2025
CAJA Nº9	CAJA Nº10
0147-2025	0223-2025
0181-2025	0233-2025
0182-2025	0409-2025
0198-2025	0474-2025
0199-2025	0475-2025
0200-2025	0476-2025
CAJA Nº11	CAJA Nº12
O477-2025	0483-2025
0478-2025	0484-2025
0479-2025	0485-2025
0480-2025	0486-2025
0481-2025	0487-2025
0482-2025	0488-2025
CAJA Nº13	CAJA Nº14
0489-2025	0495-2025
0490-2025	0496-2025
0491-2025	0497-2025
0492-2025	0498-2025
0493-2025	0499-2025

2025 y registro fotográfico de las actividades realizadas.

		0494-2025 / 0500-2025 CAJA Nº15 / CAJA Nº16 0501-2025 / 0507-2025 0502-2025 / 0508-2025 0503-2025 / 0509-2025 0504-2025 / 0510-2025 0505-2025 / 0511-2025 0506-2025 / 0530-2025			
	Una vez realizada la actividad anterior, se **organizaron** los tipos documentales por orden cronológico de acuerdo a la secuencia lógica de cada trámite	Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de apoyo a la gestión **Contratos N°** CAJA Nº7 / CAJA Nº8 0011-2025 / 0090-2025 0032-2025 / 0131-2025 0033-2025 / 0132-2025 0087-2025 / 0133-2025 0088-2025 / 0135-2025 0089-2025 / 0146-2025 CAJA Nº9 / CAJA Nº10 0147-2025 / 0223-2025 0181-2025 / 0233-2025 0182-2025 / 0409-2025 0198-2025 / 0474-2025 0199-2025 / 0475-2025 0200-2025 / 0476-2025 CAJA Nº11 / CAJA Nº12 O477-2025 / 0483-2025 0478-2025 / 0484-2025 0479-2025 / 0485-2025 0480-2025 / 0486-2025 0481-2025 / 0487-2025 0482-2025 / 0488-2025 CAJA Nº13 / CAJA Nº14	2025	(2 metro lineal)	

		0489-2025	0495-2025		
		0490-2025	0496-2025		
		0491-2025	0497-2025		
		0492-2025	0498-2025		
		0493-2025	0499-2025		
		0494-2025	0500-2025		
		CAJA Nº15	CAJA Nº16		
		0501-2025	0507-2025		
		0502-2025	0508-2025		
		0503-2025	0509-2025		
		0504-2025	0510-2025		
		0505-2025	0511-2025		
		0506-2025	0530-2025		

2.Brindar apoyo en los procesos de archivo, realizando la recepción, radicación, digitalización, control y seguimiento de la documentación generada y recibida en el marco de los procesos administrativos y operativos del proyecto sectorial asignado de la Secretaría de Gobierno, garantizando su adecuada custodia y disponibilidad.	Durante el periodo comprendido entre 04 de febrero y 03 de marzo se organizó y se actualizo las hojas de control de 60 expedientes de las series Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de apoyo a la gestión de las vigencias 2025 y 2026 con formatos AP4-F21, el cual se resume en el siguiente cuadro.			**Actividad 2. Anexo CD con los siguientes soportes** formato AP4-F22 Hoja de control diligenciada para los 60 expedientes relacionados en ésta actividad

SERIE/SUBSERIE	VIGENCIA	Cantidad de expedientes y metros lineales
Una vez clasificado y actualizado los expedientes (detallado en la actividad 1) se procedió a la organización y elaboración de la hoja de control en el formato AP4-F22 de los siguientes contratos: **Contratos N°**	2025	60 expedientes (2 metro lineal)

CAJA Nº7	CAJA Nº8
0011-2025	0090-2025
0032-2025	0131-2025
0033-2025	0132-2025
0087-2025	0133-2025
0088-2025	0135-2025
0089-2025	0146-2025
CAJA Nº9	CAJA Nº10
0147-2025	0223-2025
0181-2025	0233-2025

	0182-2025	0409-2025		
	0198-2025	0474-2025		
	0199-2025	0475-2025		
	0200-2025	0476-2025		
	CAJA Nº11	CAJA Nº12		
	O477-2025	0483-2025		
	0478-2025	0484-2025		
	0479-2025	0485-2025		
	0480-2025	0486-2025		
	0481-2025	0487-2025		
	0482-2025	0488-2025		
	CAJA Nº13	CAJA Nº14		
	0489-2025	0495-2025		
	0490-2025	0496-2025		
	0491-2025	0497-2025		
	0492-2025	0498-2025		
	0493-2025	0499-2025		
	0494-2025	0500-2025		
	CAJA Nº15	CAJA Nº16		
	0501-2025	0507-2025		
	0502-2025	0508-2025		
	0503-2025	0509-2025		
	0504-2025	0510-2025		
	0505-2025	0511-2025		
	0506-2025	0530-2025		
3.Apoyar la gestión de correspondencia de la Secretaría de Gobierno mediante la recepción, registro y radicación de la correspondencia interna y externa,	Durante el periodo comprendido entre 04 de febrero y 03 de marzo no se desarrolló la actividad, debido a que no se recibió correspondencia para registro y radicación.			**Actividad 3. Elaboración**

conforme a los procedimientos establecidos.		**NA.**

ACREDITACIÓN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL			
Tipo de aporte	**Planilla N°**	**Mes al que corresponde el aporte**	**Valor Pagado**
SALUD	1113452199	FEBRERO	197,400
PENSION	1113452199	FEBRERO	252,700
ARL	1113452199	FEBRERO	8,400

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	De conformidad con lo establecido en la ley 1955 de 2019, articulo 244, el pago de seguridad social para los contratista y trabajadores independientes se realizarán mes vencido, por lo anterior y teniendo en cuenta el calendario establecido para el pago de aportes a la seguridad social, no implica anexar la planilla del mes de Marzo de 2026 para este periodo.
Nombre Contratista: JORGE STIVEN RODRIGUEZ BELLO **Identificación: 1116555225**	**Firma**:

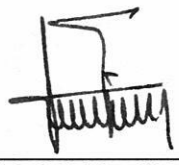
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

HARBEY AUGUSTO RAMIREZ AVILA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.860.486, actuando en mi calidad de supervisor (E) mediante la resolución **N° 0157 de 11 febrero 2026**,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, No 1 del contrato 1323-2026 de prestación de servicios de apoyo a la gestión, los cuales han sido verificados por el suscrito.

Por lo tanto, se solicita a la Secretaria de Hacienda hacer el pago correspondiente al contratista.

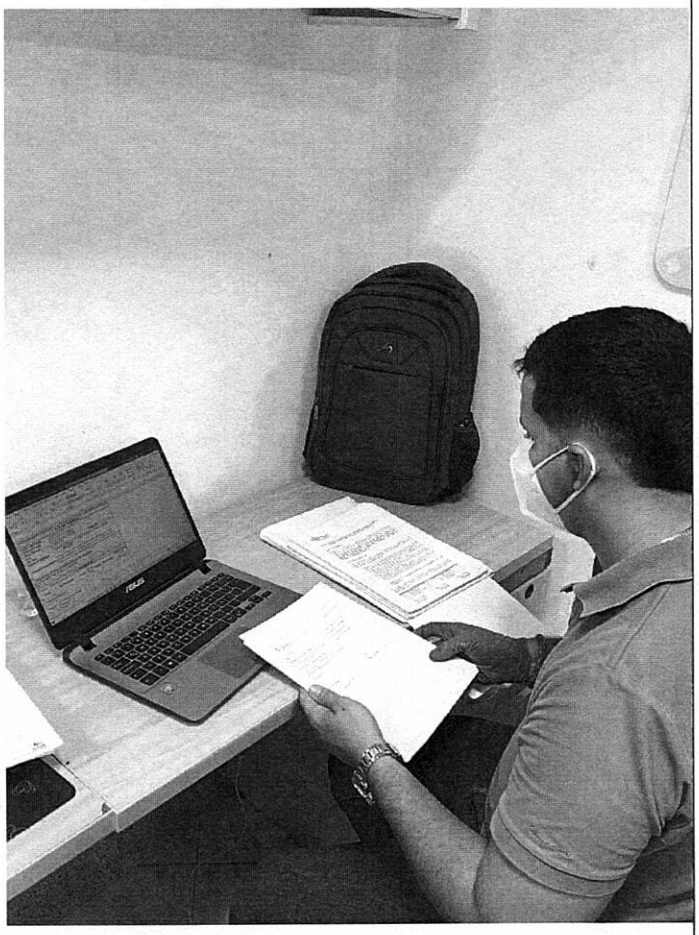
Nota: Este campo aplica siempre y cuando exista un contrato de apoyo a la supervisión, de lo contrario no diligenciar **FIRMA**	 **FIRMA**
NOMBRE:	**NOMBRE:** HARBEY AUGUSTO RAMIREZ AVILA
CARGO:	**CARGO:** SECRETARIO DE GOBIERNO (E) resolución N°0157 DE 11-02-2026
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

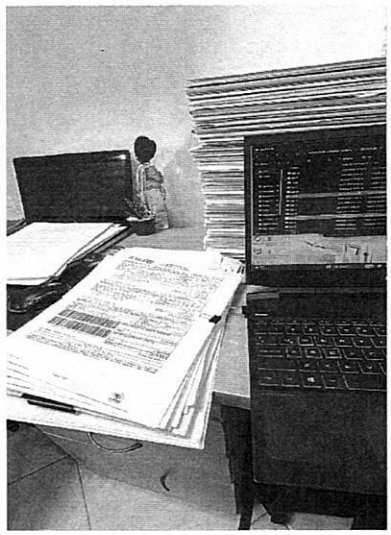
GD 04/2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME N° 1

Contrato	**1323-2026**
Contratista	**Jorge Stiven Rodríguez Bello**
Periodo de cobro	04/02/2026 Al 03/03/2026

Actividad 1 - Anexo 2	**Actividad 1 - Anexo 2.**
Fecha: 08/02/2026	**Fecha:01/03/2026**
	
Actividad 2 - Anexo 1.	**Actividad 2 - Anexo 2.**
Fecha: 04/03/2026	**Fecha:27/02/2025**

0011-2025 0032-2025 0033-2025 0087-2025. 0088-2025 0089-2025 0090-2025 liquidar 0131-2025 liquidacion 0132-2025 liquidacion 0133-2025 liquidacion 0135-2025 liquidado 0146-2025 0147-2025 liquidado 0181-2025 0182-2025 . liquidado 0198-2025 0199-2025 0200-2025 liquidado 0223-2025 liquidar 0233-2025 liquidar 0409-2025 liquidar 0474-2025 liquidar 0475-2025 liquidar 0476-2025 revisar 0477-2025 liquidar 0478-2025 liquidar 0479-2025 liquidar 0480-2025 liquidar 0481-2025 liquidar 0483-2025 liquidar 0484-2025 revisar 0485-2025 liquidar 0486-2025 liquidar 0487-2025 liquidar 0488-2025 liquidar 0489-2025 liquidado 0490-2025 liquidado 0491-2025 liquidado 0492-2025 liquidado 0493-2025 liquidado 0494-2025 liquidado 0495-2025 liquidado 0497-2025 liquidado 0498-2025 liqiuidado 0499-2025 liquidado 0500-2025 liquidado 0501-2025 liquidado 0502-2025 liquidado 0503-2025 liquidado 0504-2025 liquidado 0505-2025 liquidado 0506-2025 liquidado	

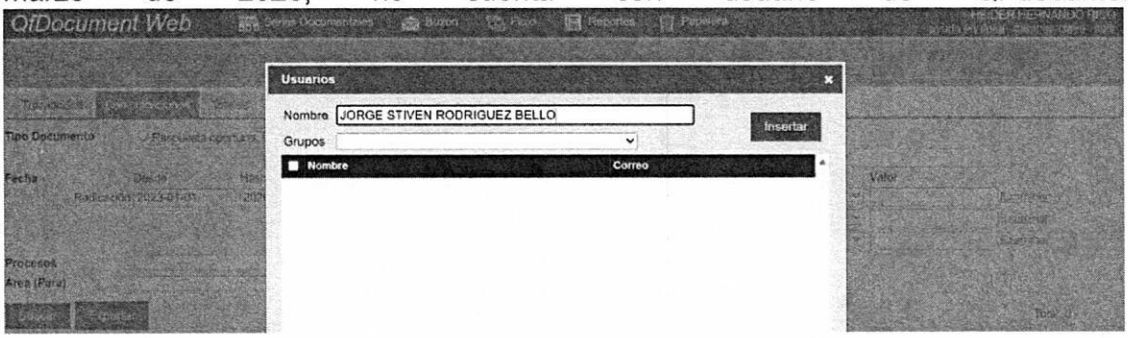
Alcaldía Municipal
de Yopal

CERTIFICACIÓN

1200.120.75

LA SECRETARIA GENERAL A TRAVES DEL PROGRAMA DE ATENCION AL CIUDADANO

Que el señor (a) **JORGE STIVEN RODRIGUEZ BELLO**, identificado (a) con cédula de ciudadanía No **1116555225** adscrito (a) a la **SECRETARIA DE GOBIERNO** número de contrato **1323-2026** se encuentra a paz y salvo desde el 04 de ferbrero al 03 de marzo de 2026, no cuenta con usuario de 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 cinco (05) días del mes de marzo del 2026.

Heider Hernando Rico
Técnico Contratado

DAHIANA MELIZA HERRERA QUIJANO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO-04

Alcaldía Municipal
de Yopal

CERTIFICACIÓN

100.120.65

LA SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL

C E R T I F I C A:

Que el contratista JORGE STIVEN RODRIGUEZ BELLO, identificada con cédula de ciudadanía número 1.116.555.225 Aguazul - Casanare, vinculada mediante contrato de prestación de apoyo a la gestión No. 1323-2026 cuyo objeto es: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ORIENTADOS AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y CORRESPONDENCIA, EN APOYO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE YOPAL.

En el periodo comprendido del 04 de febrero al 03 de marzo del 2026 realizó la siguiente actividad.

Clasificó, organizó cronológicamente, foliación, alimentación en sus respectivas carpetas de expedientes contractuales del año 2025 de secretaria de Gobierno. (2 metros de archivos lineales)

La presente se expide a solicitud de la interesada el día uno (13) del mes de marzo 2026

JORGE ANDRÉS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Secretario de gobierno

Elaboró: Gabriela Alejandra Urbano Montañez
Cargo: Abogada Contratada

Alcaldía Municipal
de Yopal

Seguridad y Salud
en el Trabajo - SST

CERTIFICA QUE:

Jorge Stiven Rodríguez bello

Completó de forma satisfactoria la inducción
de seguridad y salud en el trabajo.

Fecha: 17-3-2026

Cód. del certificado: M85HVO-CE007513
Vinculado como: Contratista

Made for free with Certify'em

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1116555225
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JORGE ESTEVEN RODRIGUEZ BELLO
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUAZUL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CLLE 20 N22-09	TELÉFONO:	6382065
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			1113452199	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			3				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/03/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9996041652

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	$ 252.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500	$ 0	$ 252.200	$ 500	$ 252.700
SUBTOTALES:										**$ 252.200**	**$ 500**	**$ 252.700**

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	$ 197.000	$ 0	$ 400	$ 0	$ 197.000	$ 400	$ 0	$ 197.400
SUBTOTALES:													**$ 197.000**	**$ 400**	**$ 0**	**$ 197.400**

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	$ 8.300	$ 8.300	$ 100	$ 0	$ 8.400
SUBTOTALES:									**$ 8.300**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 8.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
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	PENSIÓN								SALUD							ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																								
1	CC 1116555225	RODRIGUEZ BELLO JORGE STIVEN	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO	04																	230301-PORVENIR	27	$ 1.575.815	$ 252.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 252.200	EPS005-SANITAS S.A	27	$ 1.575.815	$ 197.000	$ 0	$ 197.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	27	$ 1.575.815	$111655522	$ 8.300	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 458.500

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que JORGE ESTEVEN con documento CEDULA DE CIUDADANIA 1116555225, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) JORGE STIVEN RODRIGUEZ BELLO con documento CC 1116555225, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	1113452199	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	FEBRERO/2026	Periodo Cotización Salud	FEBRERO/2026
Fecha Pago	2026/03/09	Número de Autorización	9996041652

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301 - PORVENIR
Días	27	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS005 - SANITAS S.A.
Días	27	Tarifa	12,500 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE
Días	27	Tarifa	0,522 %
Clase de Riesgo	1		

Planilla Pagada

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

PAGADO
20-03-2026

Planilla Pagada