Alcaldía Municipal de Yopal

10M-26

INFORME DE ACTIVIDADES

INFORME DE ACTIVIDADES No.	2	FECHA INFORME	14 ABR 2026

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

No DEL CONTRATO Y FECHA	1419 DEL 30 DE ENERO 2026
VALOR DEL CONTRATO	OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($8.000.000)
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE YOPAL
CONTRATISTA	ADRIANA DUARTE PEREZ
No. DE IDENTIFICACION	37507498 DE VILLA ROSARIO
PLAZO DE EJECUCION	CUATRO (4) MESES
SUPERVISOR	JORGE ANDRES RODRIGUEZ GONZALEZ -SECRETARIO DE GOBIERNO
FECHA DE INICIO	04 DE FEBRERO DEL 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	03 DE JUNIO DEL 2026
PERIODO DEL INFORME	04 DE MARZO DEL 2026 AL 03 DE ABRIL DEL 2026
OBJETO DEL CONTRATO	FORTALECIMIENTO E INTERVENCIÓN OPERATIVA DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN LAS DISTINTAS ÁREAS Y DIRECCIONES QUE INTEGRAN LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y QUE CONFORMAN EL ARCHIVO DE GESTIÓN Y FONDO ACUMULADO PARA QUE CONTRIBUYAN A LA EFICACIA INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD No</th><th>EJECUCION</th><th>EVIDENCIAS</th></tr>
<tr>
<td>1. Realizar la clasificación, ordenación y foliación documental de dos (02) metros lineales mensuales de conformidad a las series y subseries</td>
<td>Durante el periodo comprendido entre 04 de marzo 2026 al 03 de abril del 2026 se realizó la intervención documental de los expedientes de la serie documentos contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión y profesionales de la vigencia 2026 de la secretaria de gobierno, relacionados a continuación:
<table>
<tr><th>DETALLE</th><th>SERIE/SUBSERIE</th><th>VIGENCIA</th><th>Cantidad de cajas y metros lineales</th></tr>
<tr><td>Se realizó clasificación</td><td>Contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión y profesionales.</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td>
<td>ANEXO en medio magnético CD:

Relación de 6 1 expedientes clasificados y ordenados de la vigencia 2026 y registro fotográfico de</td>
</tr>
</table>

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

documentales establecidas en la Tabla de Retención Documental, según la vigencia. **Producto:** Dos (2) metros lineales mensuales de carpetas clasificadas, ordenadas y foliadas **Evidencia:** Consolidado y/o relación de expedientes o carpetas clasificadas y ordenadas.	de 61 contratos, realizando la búsqueda de los tipos documentales como acta de inicio, planes de trabajo, arl, registro presupuestal, liquidación de estampillas que luego fueron incorporados en cada expediente.	**Contratos N°** 0411-2026, 0412-2026, 0414-2026 0416-2026, 0417-2026, 0418-2026 0419-2026, 0420-2026, 0421-2026 0421-2026, 0422-2026, 0468-2026 0469-2026, 0470-2026, 0471-2026 0472-2026, 0473-2026, 0548-2026 0549-2026, 0550-2026, 0551-2026 0552-2026, 0553-2026, 0554-2026 0555-2026, 0556-2026, 0557-2026 0558-2026, 0899-2026, 0900-2026, 0901-2026, 0902,2026, 0918-2026, 0919-2026, 0920-2026, 0921-2026, 0922-2026, 0923-2026, 0984-2026, 0985-2026, 0986-2026, 0987-2026, 0989-2026, 0991-2026, 0992-2026 0993-2026, 0994-2026, 0995-2026, 1159-2026, 1160-2026, 1161-2026, 1167-2026, 1168-2026, 1169-2026, 2815-2026, 1170-2026, 1449-2026..	2026	Dos (2) metros lineales	las actividades realizadas.
	Una vez realizada la actividad anterior, se **organizaron** los tipos documentales por orden cronológico de acuerdo con la secuencia lógica de cada expediente.	Contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión y profesionales. **Contratos N°** 0411-2026, 0412-2026, 0414-2026 0416-2026, 0417-2026, 0418-2026 0419-2026, 0420-2026, 0421-2026 0421-2026, 0422-2026, 0468-2026 0469-2026, 0470-2026, 0471-2026 0472-2026, 0473-2026, 0548-2026 0549-2026, 0550-2026, 0551-2026 0552-2026, 0553-2026, 0554-2026 0555-2026, 0556-2026, 0557-2026 0558-2026, 0899-2026, 0900-2026, 0901-2026, 0902,2026, 0918-2026, 0919-2026, 0920-2026, 0921-2026, 0922-2026, 0923-2026, 0984-2026, 0985-2026, 0986-2026, 0987-2026, 0989-2026, 0991-2026, 0992-2026 0993-2026, 0994-2026, 0995-2026, 1159-2026, 1160-2026, 1170-2026, 1449-2026.	2026	Dos (2) metros lineales	

	Una vez Realizadas las anteriores actividades, se procedió a la **foliación** de los expedientes documentales.	Contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión y profesionales. **Contratos N°** 0411-2026, 0412-2026, 0414-2026 0416-2026, 0417-2026, 0418-2026 0419-2026, 0420-2026, 0421-2026 0421-2026, 0422-2026, 0468-2026 0469-2026, 0470-2026, 0471-2026 0472-2026, 0473-2026, 0548-2026 0549-2026, 0550-2026, 0551-2026 0552-2026, 0553-2026, 0554-2026 0555-2026, 0556-2026, 0557-2026 0558-2026, 0899-2026, 0900-2026, 0901-2026, 0902,2026, 0918-2026, 0919-2026, 0920-2026, 0921-2026, 0922-2026, 0923-2026, 0984-2026, 0985-2026, 0991-2026, 0992-2026 0993-2026, 0994-2026, 0995-2026, 1159-2026, 1160-2026, 1170-2026, 1449-2026.	2026	Dos (2) metros lineales	
2. Elaborar la rotulación de cajas y carpetas de los expedientes o series anteriormente clasificadas, ordenadas y foliadas **Producto:** Dos (2) metros lineales mensuales rotulados (cajas y carpetas) **Evidencia:** Formato de rotulo de carpeta AP4-F21 y caja AP4-F20 diligenciado	Durante el periodo comprendido entre 04 de marzo 2026 al 03 de abril del 2026 elabore la rotulación de 61 expedientes de la serie contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión y profesionales de las vigencias 2026 con formatos AP4-F21, relacionados a continuación:				**ANEXO en medio magnético CD:** Registro fotográfico de rotulo diligenciado de carpeta AP4-F21 y registro fotográfico de las actividades realizadas.

	<table><tr><th>SERIE/SUBSERIE</th><th>VIGENCIA</th><th>Cantidad de expedientes y metros lineales</th></tr><tr><td>Una vez clasificado y organizado el expediente (detallado en la actividad 1) se procedió a la **rotulación** de carpetas. Contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión y profesionales. **Contratos N°** 0411-2026, 0412-2026, 0414-2026, 0416-2026, 0417-2026, 0418-2026, 0419-2026, 0420-2026, 0421-2026, 0421-2026, 0422-2026, 0468-2026 0469-2026, 0470-2026, 0471-2026 , 0472-2026, 0473-2026, 0548-2026, 0549-2026, 0550-2026, 0551-2026, 0552-2026, 0553-2026, 0554-2026 0555-2026, 0556-2026, 0557-2026, 0558-2026, 0899-2026, 0900-2026, 0919-2026, 0920-2026, 0921-2026, 0922-2026, 0923-2026, 0995-2026, 1159-2026, 1160-2026, 1170-2026, 1449-2026.</td><td>2026</td><td>61 expedientes dos (2) metros lineales</td></tr></table>	
3. Diligenciar el formato de hoja de control (si aplica), listando los tipos documentales que hacen parte del expediente **Producto:** 100% de hojas de control diligenciadas **Evidencia:** Formato de hoja de control diligenciado AP4.F22	Durante el periodo comprendido entre 04 de marzo 2026 al 03 de abril del 2026 elabore las hojas de control de la serie contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión y profesionales de la vigencia 2026, relacionados a continuación: <table><tr><th>SERIE/SUBSERIE</th><th>VIGENCIA</th><th>Cantidad de expedientes y metros lineales</th></tr><tr><td>Una vez realizadas las anteriores actividades se realizó la elaboración de la hoja de control en el formato AP4-F22 de los siguientes contratos: Contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión y profesionales. **Contratos N°** 0411-2026, 0412-2026, 0414-2026, 0416-2026, 0417-2026, 0418-2026, 0419-2026, 0420-2026, 0421-2026, 0421-2026, 0422-2026, 0468-2026 0469-2026, 0470-2026, 0471-2026 , 0472-2026, 0473-2026, 0548-2026, 0549-2026, 0553-2026, 0554-2026 0555-2026, 0556-2026, 0557-2026, 0558-2026, 0995-2026, 1159-2026, 1160-2026, 1170-2026, 1449-2026.</td><td>2026</td><td>61 expedientes (2) metros lineales</td></tr></table>	**ANEXO en medio magnético CD:** Formato en Excel AP4-F22 de las Hoja de control diligenciada para los 61 expedientes relacionados en esta actividad.

4. Diligenciar el inventario documental de dos (2) metros lineales mensuales intervenidos Producto: Dos metros lineales mensuales con inventario Evidencia: Formato: de inventario documental AP4-F02 diligenciado	Durante el periodo comprendido entre 04 de marzo 2026 al 03 de abril del 2026 no se realizó diligenciamiento de inventario documental para la serie contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión y profesionales de la vigencia 2026 ya que se encuentran en ejecución.			**N/A**

ACREDITACIÓN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL			
Tipo de aporte	**Planilla N°**	**Mes al que corresponde el aporte**	**Valor Pagado**
SALUD	**4645950751**	**MARZO**	**218.900**
PENSION	**4645950751**	**MARZO**	**280.200**
ARL	**4645950751**	**MARZO**	**9.200**

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	
Nombre Contratista: ADRIANA DUARTE PEREZ **Identificación: 37507498 DE VILLA ROSARIO**	**Firma:** ADRIANA DUARTE PEREZ.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

JORGE ANDRES RODRIGUEZ GONZALEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.116.547.454, 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, No 2 del contrato 1419-2026 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:** JORGE ANDRES RODRIGUEZ GONZALEZ
CARGO:	**CARGO:** SECRETARIO DE GOBIERNO
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

Revisó: [illegible] 10/09/2026

Alcaldía Municipal
de Yopal

CERTIFICACIÓN

100.120.65

LA SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL

C E R T I F I C A:

Que la contratista **ADRIANA DUARTE PEREZ**, identificada con cédula de ciudadanía número 37.507.498 Villa Rosario - Santander, vinculada mediante contrato de prestación de apoyo a la gestión No. 1419-2026 cuyo objeto es: **FORTALECIMIENTO E INTERVENCIÓN OPERATIVA DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN LAS DISTINTAS ÁREAS Y DIRECCIONES QUE INTEGRAN LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y QUE CONFORMAN EL ARCHIVO DE GESTIÓN Y FONDO ACUMULADO PARA QUE CONTRIBUYAN A LA EFICACIA INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.**

En el periodo comprendido del 04 de marzo al 03 de abril 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 a el día uno (08) del mes de abril 2026

JORGE ANDRÉS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Secretario de gobierno

Elaboró: Gabriela Alejandra Urbano Montañez
Cargo: Abogada Contratada

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

LAT-0969

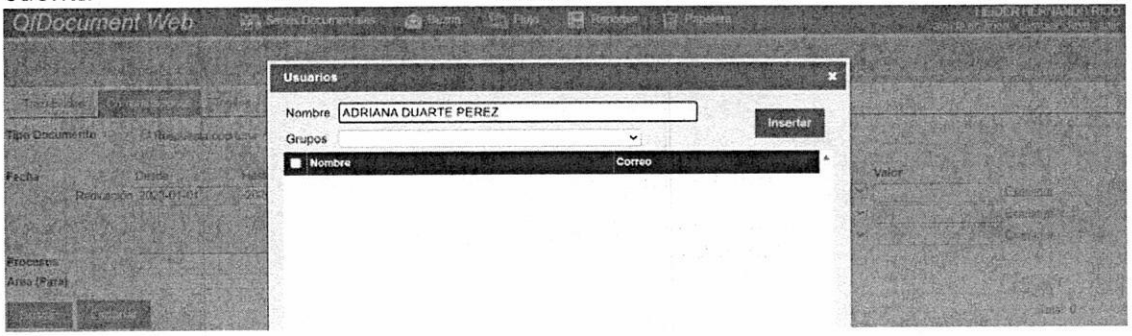
Alcaldía Municipal
de Yopal

CERTIFICACIÓN

1200.120.75

LA SECRETARIA GENERAL A TRAVES DEL PROGRAMA DE ATENCION AL CIUDADANO

Que el señor (a) **ADRIANA DUARTE PEREZ**, identificado (a) con cédula de ciudadanía No **37507498** adscrito (a) a la **SECRETARIA DE GOBIERNO** número de contrato **1419-2026** se encuentra a paz y salvo desde el 04 de marzo al 03 de abril 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 seis (06) días del mes de abril del 2026

Heider Hernando Rico
Técnico Contratado

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:	37507498
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ADRIANA DUARTE PEREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CLL 8 N 23 74	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4645950751	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo AÑO	2026
DÍAS DE MORA:		0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/04/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9996285639

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	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

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	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 218.900**

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	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:									**$ 9.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.200**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

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
1	CC 37507498	DUARTE PEREZ ADRIANA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																	

SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200

SEGURIDAD SOCIAL – SALUD

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
1	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900

SEGURIDAD SOCIAL – ARP

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	37507498	$ 9.200

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 508.300

Planilla Pagada

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Bancoomeva

Certificamos que ADRIANA con documento CEDULA DE CIUDADANIA 37507498, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) ADRIANA DUARTE PEREZ con documento CC 37507498, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	4645950751	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	MARZO/2026	Periodo Cotización Salud	MARZO/2026
Fecha Pago	2026/04/01	Número de Autorización	9996285639

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301 - PORVENIR
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS005 - SANITAS S.A.
Días	30	Tarifa	12,500 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE
Días	30	Tarifa	0,522 %
Clase de Riesgo	1		

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

Planilla Pagada
Planilla Pagada

Revisado: Lidy Robles
13-04-2026