1410.0215.0090

2026316583
2026-07-09 14:19:14

Yopal, 09 de julio de 2026

Doctora
GLORIA EDITH PEÑA GONZALEZ
PROFESIONAL CONTRATADO
1400 - SECRETARIA DE HACIENDA
DIAGONAL 15 N 15 -21
Código Postal 850001
YOPAL

ASUNTO Solicitud publicación documento en Secop II y SIA OBSERVA contrato No. 0965.2026

Cordial saludo,

Cumpliendo con el proceso de publicacion de informes, de manera formal se solicita cumplir con el requisito de publicación del documento adjunto (informe de supervisión y avance contractual).

Cordialmente,

JULLY ROCIO MORENO CASTRO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 02

Elaboró: Blanca Lilia Perez Bello
Cargo: Profesional Contratado

INFORME DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0965.2026

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	FLOR DIADILIA DEDIOS PÁEZ
Identificación	0965.2026
Fecha de suscripción del Contrato	24/01/2026
Objeto	REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y LA PROYECCIÓN DE ACTUACIONES RELACIONADAS CON LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN ADELANTADOS A CONTRIBUYENTES OMISOS EN LA PRESENTACIÓN Y PAGO DE LOS DIFERENTES IMPUESTOS MUNICIPALES, INCLUYENDO LA ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE COMUNICACIONES PERSUASIVAS, CON EL FIN DE FORTALECER EL RECAUDO Y CONTRIBUIR AL SOSTENIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES.
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES
Fecha de Iniciación	27/01/2026
Fecha de Finalización	26/07/2026

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	VEINTI UN MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE ($21.600.000).
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE ($14.400.000).
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE ($7.200.000).
Porcentaje de Ejecución	66,67%
Porcentaje por Ejecutar	33,33%
Estado de la Garantía	No aplica
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.

3. CONCEPTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

3.1 RECIBIDOS A SATISFACCIÓN

1. Certifico que, de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato, el(la) contratista obtiene la siguiente evaluación respecto al cumplimiento con relación a las actividades del contrato, tal y como consta en los informes de actividades revisados y aprobados durante la ejecución del contrato y relacionados a continuación:

<table>
<tr><th>ASPECTO</th><th>RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO, EVIDENCIAS Y/O SOPORTES</th><th>PUNTAJE</th><th>CRITERIOS</th><th>CALIFICACIÓN</th></tr>
<tr><td rowspan="6">ACTIVIDAD No. 1. Dar impulso mensual a las actuaciones asignadas por el supervisor, correspondiente a los diferentes impuestos administrados por la Secretaria de Hacienda. Producto: 50 Actuaciones mensuales. Evidencia: Actuaciones en medio físico y magnético y constancias de notificación y /o acuse de recibido si lo requiere.</td><td rowspan="6">Durante el periodo de ejecución y a fecha del presente informe el contratista dio impulso a las actuaciones asignadas para el periodo 1, 2, 3 y 4 de ejecución contractual, correspondientes a impuesto vehicular vigencia 2021 e impuesto de industria y comercio 2023, mediante el análisis y proyección de las actuaciones administrativas correspondientes de conformidad a la normativa y procedimiento vigente; así:

<table>
<tr><th>Infrome No.</th><th>Cant.</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>1</td><td>50</td><td>• Autos de archivo (02).
• Autos de apertura y emplazamientos (30).
• Autos de notificación (18).</td></tr>
<tr><td>2</td><td>50</td><td>• Autos de archivo (07).
• Autos de apertura y emplazamientos (40).
• Auto de notificación (01).
• Resoluciones (02).</td></tr>
<tr><td>3</td><td>50</td><td>• Autos de archivo (07).
• Autos de notificación (43).</td></tr>
<tr><td>4</td><td>50</td><td>• Autos de archivo (04).
• Resolución (37).
Comunicaciones oficiales (09).</td></tr>
<tr><td>5</td><td>48</td><td>• Resolución (48).
• Auto (1)
• Auto de notificación página web (23).

• El 100% del producto final se validará mediante la presentación del informe de actividades No. 5.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>6</td><td>• Requerimiento de información (24), provenientes de 6 procesos de fiscalización.

• El 100% del producto final se validará mediante la presentación del informe de actividades No. 5.</td></tr>
</table>

El producto final de los tres primeros periodos de ejecución, se han validado mediante la presentación del informe de actividades No. 1, 2, 3 y 4. El 100% de la información se puede apreciar de forma descriptiva en los respectivos informes presentados con anterioridad por el contratista.</td><td>5,0</td><td>EXCELENTE. - Cumple con todas las actividades en los tiempos pactados y de acuerdo con lo contemplado contractualmente .</td><td rowspan="6">4,0</td></tr>
<tr><td>4,0</td><td>BUENO. - Cumple con todas las actividades, pero se presentan retrasos mínimos que no afectan la ejecución general del contrato.</td></tr>
<tr><td>3,0</td><td>REGULAR. - Cumple con las actividades principales, pero requiere supervisión constante para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, generándose retrasos no significativos.</td></tr>
<tr><td>2,0</td><td>NO CUMPLE. - Cumplimiento parcial de las actividades, los retrasos son significativos o la calidad de los productos entregado no cumple lo pactado.</td></tr>
<tr><td>1,0</td><td>INCUMPLIMIENTO TOTAL. - Incumplimiento crítico de las obligaciones contractuales, que afectó gravemente la ejecución contractual, y/o plazos y/o cronogramas y/o carece de soportes válidos.</td></tr>
</table>

A continuación, se relaciona las actuaciones administrativas revisadas y en trámite de firmas para su posterior presentación del informe de actividades No. 5 y 6:

- Auto (01).

Item	Tipo de Documento Revisado	Consecutivos No.	F. Elab.	Tipo de Impuesto	Vigencia	Nit.	DV	Nombre del Contribuyente
1	AUTO	1.410.215.346	25/06/2026	ICA	2022	830.020.109	0	VARICHEM DE COLOMBIA GENVIRONMENTAL PROTECCIÓN SERVICE SAS GSPS ING

- Auto de notificación web (23).

Item	Tipo de Documento Revisado	Consecutivos No.	F. Elab.	Tipo de Impuesto	Vigencia	Nit.	Nombre del Contribuyente
1	AUTO DE NOTIFICACION WEB (RES. 672; 19/05/2026)	1410.215.90.324	19/06/2026	ICA	2021	6.742.511	SEGUNDO TOBIAS MARIÑO SANABRIA
2	AUTO DE NOTIFICAION WEB (RES. 673; 19/05/2026)	1410.215.90.325	19/06/2026	ICA	2021	80.843.658	MIGUEL JOSE ACEVEDO ARIAS
3	AUTO DE NOTIFICACION WEB (RES. 677; 19/05/2026)	1410.215.90.326	19/06/2026	VEHICULOS	2021	68.250.711	BELLANIDES ORTEGA QUINTANA
4	AUTO DE NOTIFICACION WEB (RES. 678; 19/05/2026)	1410.215.90.327	19/06/2026	VEHICULOS	2021	21.205.979	MARIA LARROTA TAPIAS
5	AUTO DE NOTIFICACION WEB (RES. 683; 19/05/2026)	1410215328	19/06/2026	VEHICULOS	2021	79.158.030	EFRAIN IGNACIO VARGAS GAITAN
6	AUTO DE NOTIFICACION WEB (RES. 684; 19/05/2026)	1410.215.90.329	19/06/2026	VEHICULOS	2021	19.321.183	RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ
7	AUTO DE NOTIFICACION WEB (RES. 685; 19/05/2026)	1410.215.90.330	19/06/2026	VEHICULOS	2021	9.658.588	FRANCISCO GUTIERREZ SOLER
8	AUTO DE NOTIFICACION WEB (RES. 691; 19/05/2026)	1410.215.90.331	19/06/2026	VEHICULOS	2021	9.656.239	PEDRO HERNANDEZ URBANO
9	AUTO DE NOTIFICACION WEB (RES. 693; 19/05/2026)	1410.215.90.332	19/06/2026	VEHICULOS	2021	800.123.978	COMERCIALIZADORA AGROINDUSTRIAL DEL CASANARE
10	AUTO DE NOTIFICACION WEB (RES. 694; 19/05/2026)	1410.215.90.333	19/06/2026	VEHICULOS	2021	9.530.789	ROJAS GUTIERREZ FILEMON
11	AUTO DE NOTIFICACION WEB (RES. 697; 19/05/2026)	1410.215.90.334	19/06/2026	VEHICULOS	2021	900.835.308	COMERCIALIZADORA AGROINDUSTRIAL DEL CASANARE
12	AUTO DE NOTIFICACION WEB (RES. 698; 19/05/2026)	1410.215.90.335	19/06/2026	VEHICULOS	2021	1.118.566.773	ANA LUISA SAENZ ESPINOSA
13	AUTO DE NOTIFICACION (RES. 699; 19/05/2026)	141.215.90.336	19/06/2026	VEHICULOS	2021	63.367.768	ISMELDA SUPELANO SEPULVEDA
14	AUTO DE NOTIFICACION (RES. 707; 19/05/2026)	141.215.90.337	19/06/2026	VEHICULOS	2021	1.115.728.774	JOSE FERNEY BERNAL MORA
15	AUTO DE NOTIFICACION (RES. 706; 19/05/2026)	141.215.90.338	19/06/2026	VEHICULOS	2021	7.231.286	PEDRO MANUEL PERILLA ARIAS
16	AUTO DE NOTIFICACION (RES. 708; 19/05/2026)	141.215.90.339	19/06/2026	VEHICULOS	2021	7.228.047	JAIRO ALBERTO CASTRO ROJAS
17	AUTO DE NOTIFICACION (RES. 922; 17/06/2026)	141.215.90.347	25/06/2026	VEHICULOS	2021	51.971.365	ELIDA LINITH BARRERA BOHORQUEZ
18	AUTO DE NOTIFICACION (RES. 923; 17/06/2026)	141.215.90.348	25/06/2026	VEHICULOS	2021	965.657	ROBERTO RODRIGUEZ MESA
19	AUTO DE NOTIFICACION (RES. 928; 17/06/2026)	141.215.90.349	25/06/2026	VEHICULOS	2021	9.658.645	RAMIRO MARTINEZ VALERO
20	AUTO DE NOTIFICACION (RES. 939; 17/06/2026)	141.215.90.350	25/06/2026	VEHICULOS	2021	74.814.212	ROLFE ROA LOPEZ
21	AUTO DE NOTIFICACION (RES. 872; 10/06/2026)	141.215.90.351	25/06/2026	VEHICULOS	2021	47.427.627	FLOR ALBA MARTINEZ PARRA
22	AUTO DE NOTIFICACION (RES. 874; 10/06/2026)	141.215.90.352	25/06/2026	VEHICULOS	2021	47.420.152	ROSA ISABEL MANQUIRA
23	AUTO DE NOTIFICACION (RES. 934; 17/06/2026)	1410.215.90.354	26/06/2026	VEHICULOS	2021	7.361.705	LUIS HELMO MORENO

- Resolución (48).

Item	Tipo de Documento Revisado	Consecutivos No.	F. Elab.	Tipo de Impuesto	Vigencia	Nit.	Nombre del Contribuyente
1	RESOLUCION SANCION	141.215.90.872	10/06/2026	OMISOS - VEHICULOS	2021	47.427.627	FLOR ALBA MARTINEZ PARRA
2	RESOLUCION SANCION	141.215.90.873	10/06/2026	OMISOS - VEHICULOS	2021	40.271.255	MARINELDA MARTINEZ PEREZ
3	RESOLUCION SANCION	141.215.90.874	10/06/2026	OMISOS - VEHICULOS	2021	47.420.152	ROSA ISABEL MANQUIRA
4	RESOLUCION SANCION	141.215.90.875	10/06/2026	OMISOS - VEHICULOS	2021	9.465.072	ARNULFO ALVAREZ HERNANDEZ
5	RESOLUCION SANCION	141.215.90.876	10/06/2026	OMISOS - VEHICULOS	2021	47.428.168	RUBY PORRAS NIÑO
6	RESOLUCION SANCION	141.215.90.877	10/06/2026	OMISOS - VEHICULOS	2021	17.037.941	LUIS FELIPE PEREZ SEGURA
7	RESOLUCION SANCION	141.215.90.878	10/06/2026	OMISOS - VEHICULOS	2021	74.321.063	JOSE MESIAS USCATEGUI

8	RESOLUCION SANCION	141.215.90.879	10/06/2026	OMISOS - VEHICULOS	2021	86.005.220	ENAIM LEON NORIEGA
9	RESOLUCION SANCION	141.215.90.880	10/06/2026	OMISOS - VEHICULOS	2021	1.116.548.741	CRISTHIAN ALFONSO TORRES GUZMAN
10	RESOLUCION SANCION	141.215.90.881	10/06/2026	OMISOS - VEHICULOS	2021	860.002.964	BANCO DE BOGOTA S.A
11	RESOLUCION SANCION	141.215.90.882	10/06/2026	OMISOS - VEHICULOS	2021	79.340.666	PABLO ERIBERTO BARRERA GUTIERREZ
12	RESOLUCION SANCION	141.215.90.883	10/06/2026	OMISOS - VEHICULOS	2021	9.433.314	MIGUEL CAMILO ZARATE SANTOS
13	RESOLUCION SANCION	141.215.90.884	10/06/2026	OMISOS - VEHICULOS	2021	74.861.550	JOSE INELDO MORALES JIMENEZ
14	RESOLUCION SANCION	141.215.90.885	10/06/2026	OMISOS - VEHICULOS	2021	17.317.316	HECTOR JULIO MONDRAGON PIÑEROS
15	RESOLUCION SANCION	141.215.90.886	10/06/2026	OMISOS - VEHICULOS	2021	900.253.570	TNC TERRITORIOS NACIONALES COURRIER LTDA
16	RESOLUCION SANCION	141.215.90.887	10/06/2026	OMISOS - VEHICULOS	2021	1.116.543.328	JHONNATAN BERMUDEZ DAZA
17	RESOLUCION SANCION	141.215.90.888	10/06/2026	OMISOS - VEHICULOS	2021	9.653.363	REINALDO DE SALAMANCA CRISTANCHO
18	RESOLUCION SANCION	141.215.90.889	10/06/2026	OMISOS - VEHICULOS	2021	1.098.611.568	EDWIN JORVEY JAIMES HERNANDEZ
19	RESOLUCION SANCION	141.215.90.890	10/06/2026	OMISOS - VEHICULOS	2021	23.739.338	MARIA NELLY ALFONSO GARCIA
20	RESOLUCION SANCION	141.215.90.922	17/06/2026	OMISOS - VEHICULOS	2021	51.971.365	ELIDA LINITH BARRERA BOHORQUEZ
21	RESOLUCION SANCION	141.215.90.923	17/06/2026	OMISOS - VEHICULOS	2021	9.650.657	ROBERTO RODRIGUEZ MESA
22	RESOLUCION SANCION	141.215.90.924	17/06/2026	OMISOS - VEHICULOS	2021	4.260.265	EZEQUIEL PINTO GONZALEZ
23	RESOLUCION SANCION	141.215.90.925	17/06/2026	OMISOS - VEHICULOS	2021	9.658.892	UBILDE PEREZ PIRAGAUTA
24	RESOLUCION SANCION	141.215.90.926	17/06/2026	OMISOS - VEHICULOS	2021	1.177.777	HORACIO GIL CARVAJAL
25	RESOLUCION SANCION	141.215.90.927	17/06/2026	OMISOS - VEHICULOS	2021	46.376.812	LIZ ADRIANA LOZANO GUILLEN
26	RESOLUCION SANCION	141.215.90.928	17/06/2026	OMISOS - VEHICULOS	2021	9.658.645	RAMIRO MARTINEZ VALERO
27	RESOLUCION SANCION	141.215.90.929	17/06/2026	OMISOS - VEHICULOS	2021	39.615.343	LILIANA MUÑOZ IDARRAGA
28	RESOLUCION SANCION	141.215.90.930	17/06/2026	OMISOS - VEHICULOS	2021	4.120.431	SALAMANCA CRISTANCHO DANILO ANTONIO
29	RESOLUCION SANCION	141.215.90.931	17/06/2026	OMISOS - VEHICULOS	2021	74.347.227	HECTOR JULIO SOLER VARGAS
30	RESOLUCION SANCION	141.215.90.932	17/06/2026	OMISOS - VEHICULOS	2021	7.228.873	JORGE ANGEL BECERRA
31	RESOLUCION SANCION	141.215.90.933	17/06/2026	OMISOS - VEHICULOS	2021	3.282.342	PEDRO JULIO PERALTA MORALES
32	RESOLUCION SANCION	141.215.90.934	17/06/2026	OMISOS - VEHICULOS	2021	7.361.705	LUIS HELMO MORENO
33	RESOLUCION SANCION	141.215.90.935	17/06/2026	OMISOS - VEHICULOS	2021	9.397.003	PEDRAZA GAVIDIA ROBER DIER
34	RESOLUCION SANCION	141.215.90.936	17/06/2026	OMISOS - VEHICULOS	2021	1.057.579.662	EDGAR ORLANDO BARRERA LOPEZ
35	RESOLUCION SANCION	141.215.90.937	17/06/2026	OMISOS - VEHICULOS	2021	93.235.261	GERLIN MANUEL NARVAEZ TRUJILLO
36	RESOLUCION SANCION	141.215.90.938	17/06/2026	OMISOS - VEHICULOS	2021	47.441.808	MERY JOHANA CARDENAS FONSECA
37	RESOLUCION SANCION	141.215.90.939	17/06/2026	OMISOS - VEHICULOS	2021	74.814.212	ROLFE ROA LOPEZ
38	RESOLUCION SANCION	141.215.90.940	17/06/2026	OMISOS - VEHICULOS	2021	23.725.774	NELLY DARQUIS CASTRO FARFAN
39	RESOLUCION SANCION	141.215.90.941	17/06/2026	OMISOS - VEHICULOS	2021	47.430.936	MARIA MIRIAM BARRERA MESA
40	RESOLUCION SANCION	141.215.90.942	17/06/2026	OMISOS - VEHICULOS	2021	9.658.028	WILSON PEREZ ALARCON
41	RESOLUCION SANCION	141.215.90.943	17/06/2026	OMISOS - VEHICULOS	2021	46.373.974	MARIA ANDREA CASTAÑEDA TORRES
42	RESOLUCION SANCION	141.215.90.V944	17/06/2026	OMISOS - VEHICULOS	2021	4.153.546	JOSE CLIMACO SOTO ESTUIPIÑAN
43	RESOLUCION SANCION	141.215.90.945	17/06/2026	OMISOS - VEHICULOS	2021	901.337.799	TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA SAS
44	RESOLUCION SANCION	141.215.90.946	17/06/2026	OMISOS - VEHICULOS	2021	860.051.894	BANCO FINANDINA SA BIC
45	RESOLUCION SANCION	141.215.90.947	17/06/2026	OMISOS - VEHICULOS	2021	17.306.935	MARTINEZ TORRES OMAR OCAMPO
46	RESOLUCION	1410.215.90.987	23/06/2026	VEHICULOS	2021	74.754.570	JOSE ANTONIO BACARES
47	RESOLUCION	1410.215.90.988	23/06/2026	VEHICULOS	2021	9.652.285	RUDE FONSECA PEREZ
48	RESOLUCION	1410.215.90.989	23/06/2026	VEHICULOS	2021	47.430.393	EDIL YOVANI PEREZ VEGA

- Requerimiento de información (24), provenientes de 6 procesos de fiscalización.

Item	Tipo de Documento Revisado	Consecutivos No.	F. Elab.	Tipo de Impuesto	Vigencia	Nit.	Nombre del Contribuyente
1	REQUERIMIENTO DE INFORMACION	1410.215.90.274	1/07/2026	ICA	2021	891.856.000	CAPRESOCA EPS
2	REQUERIMIENTO DE INFORMACION	1410.215.90.275	1/07/2026	ICA	2021	832.000.744	CENTRO DE ESCANOGRAFIA YOPAL LTDA
3	REQUERIMIENTO DE INFORMACION	1410.215.90.276	1/07/2026	ICA	2021	844.003.225	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD YOPAL
4	REQUERIMIENTO DE INFORMACION	1410.215.90.277	1/07/2026	ICA	2021	860.072.134	HOCOL SA
5	REQUERIMIENTO DE INFORMACION	1410.215.90.278	1/07/2026	ICA	2021	900.319.306	PETROLEUM BLENDING INTERNATIONAL SAS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP
6	REQUERIMIENTO DE INFORMACION	1410.215.90.279	1/07/2026	ICA	2021	900.319.306	SOCIEDAD COLOMBIANA DE SERVIVIOS OCUPACIONALES SAS
7	REQUERIMIENTO DE INFORMACION	1410.215.90.280	1/07/2026	ICA	2021	891.857.818	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADORES DE CASANARE
8	REQUERIMIENTO DE INFORMACION	1410.215.90.281	1/07/2026	ICA	2021	111.549.304	JYF CONSTRUCCIONES DEL CASANARE LTDA
9	REQUERIMIENTO DE INFORMACION	1410.215.90.282	1/07/2026	ICA	2021	900.308.472	MUNDO RADIOLOGICO SAS

10	REQUERIMIENTO DE INFORMACION	1410.215.90.283	1/07/2026	ICA	2021	901.494.593	UNION TEMPORAL RADIOLOGIA DEL CASANARE
11	REQUERIMIENTO DE INFORMACION	1410.215.90.284	1/07/2026	ICA	2021	9.432.898	HENRY ALEXANDER RAMIREZ SOLER
12	REQUERIMIENTO DE INFORMACION	1410.215.90.285	1/07/2026	ICA	2021	830.126.302	FRONTERAS ENERGY COLOMBIA CORP, SUCURSAL COLOMBIA
13	REQUERIMIENTO DE INFORMACION	1410.215.90.286	1/07/2026	ICA	2021	860.032.463	PERENCO COLOMBIA LIMITED
14	REQUERIMIENTO DE INFORMACION	1410.215.90.287	1/07/2026	ICA	2021	800.187.974	COLOMBIA ENERGY DEVELOPMENT CO
15	REQUERIMIENTO DE INFORMACION	1410.215.90.288	1/07/2026	ICA	2021	900.436.923	INVERSIONES SOL RADIANTE SAS
16	REQUERIMIENTO DE INFORMACION	1410.215.90.290	1/07/2026	ICA	2021	809.000.555	DIANA AGRICOLA SAS
17	REQUERIMIENTO DE INFORMACION	1410.215.90.291	1/07/2026	ICA	2021	901.126.410	PROYECTOS DE INVERSION VIAL DEL ORIENTE SAS
18	REQUERIMIENTO DE INFORMACION	1410.215.90.292	1/07/2026	ICA	2021	900.531.210	CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS SAS
19	REQUERIMIENTO DE INFORMACION	1410.215.90.293	1/07/2026	ICA	2021	891.855.029	HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.
20	REQUERIMIENTO DE INFORMACION	1410.215.90.294	1/07/2026	ICA	2021	844.003.345	INDERCAS
21	REQUERIMIENTO DE INFORMACION	1410.215.90.295	1/07/2026	ICA	2021	844.004.578	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE ESP
22	REQUERIMIENTO DE INFORMACION	1410.215.90.296	1/07/2026	ICA	2021	891.855.029	HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.
23	REQUERIMIENTO DE INFORMACION	1410.215.90.297	1/07/2026	ICA	2021	891.800.075	FLOTA SUGAMUXI SA
24	REQUERIMIENTO DE INFORMACION	1410.215.90.298	1/07/2026	ICA	2021	844.000.721	FUNDACIÓN EDUCAR CASANARE

<table>
<tr><th>ASPECTO</th><th>RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO, EVIDENCIAS Y/O SOPORTES</th><th>PUNTAJE</th><th>CRITERIOS</th><th>CALIFICACIÓN</th></tr>
<tr><td rowspan="3">ACTIVIDAD No. 2 Realizar de manera mensual el seguimiento a las notificaciones asignadas por la Dirección de Rentas y, en los casos de devolución, adelantar nuevamente el proceso de notificación, de conformidad con el procedimiento tributario aplicable. Producto: 100% de</td><td rowspan="3">Durante el periodo de ejecución y a fecha del presente informe el contratista realizó seguimiento a la notificación del 100% de las actuaciones administrativas proyectadas y demás asignadas por supervisor del contrato. El contratista realizó nuevamente el proceso de notificación en los casos de devolución, según aplique para cada caso.

Informes periódicos presentados por el contratista

<table>
<tr><th>Infrome No.</th><th>Cant.</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>1</td><td>22</td><td>Veintidós (22) actuaciones administrativas debidamente notificadas, con envío efectivo al contribuyente.

La información descriptiva del producto final se puede apreciar en el respectivo informe de actividades.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>9</td><td>Nueve (09) actuaciones administrativas debidamente notificadas, con envío efectivo al contribuyente.

La información descriptiva del producto final se puede apreciar</td></tr>
</table></td><td>5,0</td><td>EXCELENTE.- Cumple con todas las actividades en los tiempos pactados y de acuerdo a lo contemplado contractualmente.</td><td rowspan="3">4,0</td></tr>
<tr><td>4,0</td><td>BUENO.- Cumple con todas las actividades, pero se presentan retrasos mínimos que no afectan la ejecución general del contrato.</td></tr>
<tr><td>3,0</td><td>REGULAR.- Cumple con las actividades principales, pero requiere supervisión constante para</td></tr>
</table>

notificaciones verificadas. Evidencia: Informe periódico de la gestión realizada.					
			en el respectivo informe de actividades.		
	3	60	Sesenta (60) actuaciones administrativas debidamente notificadas, con envío efectivo al contribuyente. La información descriptiva del producto final se puede apreciar en el respectivo informe de actividades.		
	4	26	Ventaseis (26) actuaciones administrativas debidamente notificadas, con envío efectivo al contribuyente. El 100% del producto final se validará mediante la presentación del informe de actividades No. 4.		
	El producto final para el periodo contractual No. 5 y 6, se validara con la presentación de los respectivos informes de cumplimiento de actividades, con las evidencias a presentar por parte del contratista.				
					el cumplimiento de las obligaciones contractuales, generándose retrasos no significativos.
				2,0	NO CUMPLE.- Cumplimiento parcial de las actividades, los retrasos son significativos o la calidad de los productos entregado no cumple lo pactado.
				1,0	INCUMPLIMIENTO TOTAL.- Incumplimiento crítico de las obligaciones contractuales, que afectó gravemente la ejecución contractual, y/o plazos y/o cronogramas y/o carece de soportes válidos.

ASPECTO	RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO, EVIDENCIAS Y/O SOPORTES			PUNTAJE	CRITERIOS	CALIFICACIÓN
ACTIVIDAD No. 3. Identificar a los contribuyentes de forma mensual que no hayan cumplido con la obligación de presentar y pagar los impuestos administrados por la Secretaría de Hacienda, correspondi	Durante la ejecución del contrato, el contratista realizó el proceso de verificación y depuracion de inforamcion mediante consultas en el sisitema de infromacion autorizado UNIVERSO ONLINE, con realcion a la base de datos asignada adminsitrada por el, municipio de Yopal d ela secretaria de Hacienda. Como resultado de la verificación realizada por el contratista, identificó 375 contribuyentes omisos en la presnetación y/o pago del impuesto de industria y comercio correspondiente a la vigencia 2023. En consecuencia, el contratista, proyectó **500 oficios persuasivos** para un total de 500 procesos adelantados en etapa persuasiva.			5,0	EXCELENTE.- Cumple con todas las actividades en los tiempos pactados y de acuerdo a lo contemplado contractualmente.	4,0
				4,0	BUENO.- Cumple con todas las actividades, pero se presentan retrasos mínimos que no afectan la ejecución general del contrato.	
	Infrome No.	Periodo	Descripción			
	1	Del 27/01/2026	- 96 oficios persuacivos proyectados, debidamente notificados al correo			

ente a la vigencia 2022 en adelante, así como proyectar el respectivo oficio persuasivo y efectuar su notificación conforme a la normatividad vigente. Producto: 100 contribuyentes identificados con su respectivo oficio persuasivo proyectados y notificados. Evidencia: Expedientes en medio físico y magnético y constancias de notificación y/o acuse de recibido					

	al 26/02/2026	electronico del contribuyente. - 4 oficios persuasivos en seguimiento por observaciones.
2	Del 27/02/2026 al 26/03/2026	-100 oficios persuacivos proyectados. debidamente notificados al correo electronico o dirección fisica del contribuyente, según cada caso.
3	Del 27/03/2026 al 26/04/2026	- 98 oficios persuacivos proyectados, debidamente notificados al correo electronico del contribuyente. - 2 oficios persuasivos en seguimiento por notificacion no efectiva.
4	Del 27/04/2026 al 26/05/2026	-100 oficios persuacivos proyectados, debidamente notificados al correo electronico del contribuyente. - El contratista culmina con el proceso de notificación efectiva de 9 oficios persuasivos, correspondientes al producto en seguimiento de los periodos anteriores.
5	Del 27/05/2026 al 26/06/2026	-100 oficios persuacivos proyectados. El 100% del producto final se validará mediante la presentación del informe de actividades No. 5.
6	Del 27/06/2026 al 26/07/2026	- Oficios persuasivos proeyctados (0) El 100% del producto final se validará mediante la presentación del informe de actividades No. 6.

El producto final de los cuatro primeros periodos de ejecución, se han validado mediante la presentación del informe de actividades No. 1, 2, 3 y 4. El 100% de la información se puede apreciar de forma descriptiva en los respectivos informes presentados con anterioridad por el contratista.

3,0	REGULAR.- Cumple con las actividades principales, pero requiere supervisión constante para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, generándose retrasos no significativos.
2,0	NO CUMPLE.- Cumplimiento parcial de las actividades, los retrasos son significativos o la calidad de los productos entregado no cumple lo pactado.
1,0	INCUMPLIMIENTO TOTAL.- Incumplimiento crítico de las obligaciones contractuales, que afectó gravemente la ejecución contractual, y/o plazos y/o cronogramas y/o carece de soportes válidos.

A continuación, se relaciona las actuaciones administrativas revisadas y en trámite de firmas para su posterior presentación del informe de actividades No. 5 y 6:

Item	Tipo de Documento Revisado	Consecutivos No.	F. Elab.	Tipo de Impuesto	Vigencia	Nit.	Nombre del Contribuyente
1	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	27/05/2026	ICA	2023	900.013.663	TRS PARTES S A
2	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	27/05/2026	ICA	2023	80.249.640	LOPEZ SALAZAR JOHAN ENRIQUE
3	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	27/05/2026	ICA	2023	47.396.136	MEIBY LORENA CURCHO
4	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	27/05/2026	ICA	2023	890.300.327	BRILLADORA EL DIAMANTE S.A.
5	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	27/05/2026	ICA	2023	900.601.327	GRUPO SIDERURGICO REYNA SAS
6	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	27/05/2026	ICA	2023	46.368.426	ELIZABETH PUERTO PUERTO
7	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	27/05/2026	ICA	2023	900.103.086	COLOMBIA CRANE & SERVICES LTDA
8	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	27/05/2026	ICA	2023	30.659.183	LILA MORAIMA DORIA BURGOS
9	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	27/05/2026	ICA	2023	901.205.221	RC REFRIGERACION INDUSTRIAL SAS
10	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	27/05/2026	ICA	2023	1.020.753.887	BERMUDEZ CASTRO JOHN HENRY
11	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	27/05/2026	ICA	2023	1.118.556.763	PAEZ NAVARRO KAROL VANESSA
12	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	27/05/2026	ICA	2023	1.116.772.341	JOSE FERNANDO LOPEZ PEÑA
13	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	27/05/2026	ICA	2023	23.549.937	BLANCA NELLY PEDRAZA DE MORENO
14	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	27/05/2026	ICA	2023	1.057.583.572	OCTAVIO CHAPARRO PEREZ
15	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	27/05/2026	ICA	2023	901.255.851	RC ARQUITECTURA SAS
16	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	27/05/2026	ICA	2023	901.233.081	CORPORACION CONADE
17	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	27/05/2026	ICA	2023	74.857.721	JOSE XIMENO BELTRAN CASTRO
18	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	27/05/2026	ICA	2023	901.423.709	INGENIERIA VIAL DEL ORINOCO SAS
19	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	27/05/2026	ICA	2023	91.233.013	BUENO CALDERON CARLOS AUGUSTO
20	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	27/05/2026	ICA	2023	1.002.537.488	LUIS HERNANDO MEDINA CRUZ
21	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	27/05/2026	ICA	2023	33.480.174	ANDREA CAROLINA MARTINEZ PARRA
22	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	27/05/2026	ICA	2023	900.861.872	SERVICIOS Y SUMINISTROS AL INSTANTE SAS
23	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	27/05/2026	ICA	2023	1.118.538.362	LEON SOCHA WILMAR FERNANDO
24	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	27/05/2026	ICA	2023	79.555.740	SAMIR TURKI ZAPATA
25	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	27/05/2026	ICA	2023	800.041.787	LHAURA VET SAS
26	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	27/05/2026	ICA	2023	860.400.204	SAENZ FETY SAS
27	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	27/05/2026	ICA	2023	1.057.583.028	REYES BARON OSCAR FABIAN
28	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	27/05/2026	ICA	2023	79.537.854	WILSON ALONSO CAMARGO
29	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	27/05/2026	ICA	2023	74.857.789	IBAN GUTIERREZ GUTIERREZ
30	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	27/05/2026	ICA	2023	901.462.977	TRANSDUWAY PROYECTOS SAS
31	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	27/05/2026	ICA	2023	74.770.392	CANELO FRANCO DIEGO JOSE
32	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	27/05/2026	ICA	2023	901.365.415	QUANTUM INGENIERIA & ARQUITECTURA SAS
33	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	27/05/2026	ICA	2023	1.075.270.228	PABLO CESAR GUTIERREZ ORTIZ
34	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	27/05/2026	ICA	2023	901.134.847	AGRIFARM COLOMBIA ZOMAC SAS
35	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	27/05/2026	ICA	2023	1.032.367.876	VILLAMIL CESPEDES DIEGO ALEXANDER
36	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	27/05/2026	ICA	2023	74.859.585	MARTINEZ NIÑO ISRAEL
37	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	27/05/2026	ICA	2023	47.434.091	SILVA PLAZAS DIANA ESMERALDA
38	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	27/05/2026	ICA	2023	1.118.540.414	FREDY ALONSO NIÑO JIMENEZ
39	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	27/05/2026	ICA	2023	91.017.318	DANIEL DARIO QUIROGA LOPEZ
40	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	27/05/2026	ICA	2023	901.422.736	GEPARTS DE LA ORINOQUIA SAS
41	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	27/05/2026	ICA	2023	900.407.310	COMERCIAL FERRETERA COLOMBIA SAS
42	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	27/05/2026	ICA	2023	901.182.987	INVERSIONES LOS COMUNEROS SAS
43	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	27/05/2026	ICA	2023	74.184.698	PEDRO JULIO NIÃ'O CARDENAS
44	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	27/05/2026	ICA	2023	33.376.423	NANCY LILIANA BARRERA QUINTANA
45	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	27/05/2026	ICA	2023	900.310.743	TRANSPORTE ESPECIAL VITAL ASISTIDO LTDA
46	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	27/05/2026	ICA	2023	74.814.885	ALVARO ERIK CHAPARRO LOPEZ
47	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	27/05/2026	ICA	2023	74.860.447	CABALLERO VALDES ADOLFO ARTURO
48	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	27/05/2026	ICA	2023	52.488.231	DEGNA ZUNILDA TRIGOS GARCIA
49	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	27/05/2026	ICA	2023	860.505.407	FIJACIONES TORRES S.A
50	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	27/05/2026	ICA	2023	1.057.577.782	JOSE ANTONIO HERNANDEZ NARANJO
51	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	900.422.614	EXPERIAN COLOMBIA S.A.
52	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	1.057.571.278	LUIS CARLOS YUSTRE LEMUS
53	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	901.668.283	SYS AUTOPARTES INTERNACIONAL SAS
54	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	830.048.991	COLRECAMBIOS S.A.S
55	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	1.118.540.590	YONATHAN DAVID REYES LOPEZ

56	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	900.587.259	VELAS Y VELONES SAN JORGE S.A.S
57	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	19.200.329	JORGE EDUARDO GARCIA TORRES
58	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	1.065.882.095	CRISTIAN DANILO TORRES QUINTERO
59	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	47.435.742	ASTRID LILIANA CHAPARRO CHAPARRO
60	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	91.071.769	ORLANDO ROJAS CASTILLO
61	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	1.118.539.723	JORGE ALEXANDER RICAUTE MARTINEZ
62	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	74.858.047	JOAQUIN GERONIMO ROJAS
63	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	900.145.466	DISTRIBUCIONES ARAMA LTDA
64	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	860.000.100	HACH COLOMBIA SAS
65	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	1.118.560.238	CESAR RICARDO SALAZAR MENDOZA
66	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	901.390.662	COMERCIAL DE FERRETERIAS Y SUMINISTROS SAS
67	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	79.240.692	CORREDOR BECERRA RODOLFO
68	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	901.072.825	SOLUCIONES HOLISTICAS E INTEGRALES DEL AGRO S.A.S
69	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	1.118.544.458	AYALA FONSECA ARNILSON FERNEY
70	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	47.435.502	SONIA PATRICIA RIOS JIMENEZ
71	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	1.118.529.647	JHON KEVIN JIMENEZ BALAGUERA
72	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	1.049.604.474	ARCOS PACHECO MILTON JAVIER
73	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	901.331.002	FERRETODO M&R S.A.S.
74	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	91.534.430	VILLARREAL LOPEZ DIEGO ESTEBAN
75	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	900.935.440	ELECTROVAL COLOMBIA SAS
76	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	1.053.584.747	JORGE ARMANDO CRUZ SIABATO
77	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	1.098.659.974	BUENO RINCON MARIA FERNANDA
78	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	901.429.346	UNIÓN TEMPORAL SOLUCIONES AVANZADAS DE CONECTIVIDAD AZTECA- CENTURYLINK
79	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	74.770.346	JOSE EULICES CAMARGO BERNAL
80	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	74.085.135	JAIRO FORERO TORRES
81	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	844.004.922	ESTACION DE SERVICIO BRIO LA YOPALOSA
82	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	844.000.939	O.L.M. & CIA LTDA
83	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	890.917.018	UNION COMERCIAL ROPTIE S A
84	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	52.554.307	LUZ ADRIANA ACOSTA CARDENAS
85	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	901.352.950	COMERCIAL +BIOS SAS
86	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	86.080.443	WILFREDO ROA MENDOZA
87	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	32.673.803	ROCIO VALLES MARTINEZ
88	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	1.118.557.462	JORGE LUIS CHARRY CELY
89	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	79.944.170	EDWIN OCTAVIO RAMIREZ RUSINQUE
90	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	23.791.125	YADIRA ZENAIDA SILVA PAEZ
91	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	88.159.622	CRISTOBAL CARVAJAL FLOREZ
92	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	47.441.790	MARIA EUGENIA RODRIGUEZ PEREZ
93	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	1.118.570.881	RAMIREZ BENITEZ ANDRES JULIAN
94	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	47.427.496	NANCY FONSECA DIAZ
95	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	901.400.556	SKIDS INGENIERIA SAS
96	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	1.121.946.188	LINA MARIA MONROY CUELLAR
97	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	860.531.287	MELEXA S.A.S
98	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	79.624.766	JOSE ADONAY HUERTAS LEAL
99	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	51.637.122	VILMA SOL VARGAS PIRABAN
100	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	74.433.747	MONTAÑA CHAPARRO EDGAR YAIR
101	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	700.166.553	GUERRERO UZCATEGUI YORLY JOSUE
102	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	901.216.418	ASESORES & AUDITORES EN SALUD S.A.S

ASPECTO	RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO, EVIDENCIAS Y/O SOPORTES	PUNTAJE	CRITERIOS	CALIFICACIÓN
ACTIVIDAD No. 4. Realizar el análisis y proyectar de manera oportuna y de fondo las	Durante la ejecución hasta la fecha de cierre el presente informe, el contratista realizó el análisis y proyección de la respuesta a peticiones, quejas y reclamos formuladas por los contribuyentes, en razón, que no se presentaron asignación de conformidad a la dinámica presentada en la dirección de rentas.	5,0	EXCELENTE.- Cumple con todas las actividades en los tiempos pactados y de acuerdo a lo contemplado	4,0

respuestas a las peticiones, quejas y reclamos formulados por los contribuyentes asignados por la Dirección, relacionados con los impuestos administrados por la Secretaria de Hacienda. Producto: 100% de respuestas a las solicitudes asignadas. Evidencia: Comunicaciones en medio físico y magnético.	<table><tr><th>Infrome No.</th><th>Periodo</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>1</td><td>Del 27/01/2026 al 26/02/2026</td><td>Una (01) respuesta a PQRS proyectada y notificada al contribuyente.</td></tr><tr><td>2</td><td>Del 27/02/2026 al 26/03/2026</td><td>Una (01) respuesta a PQRS proyectada y notificada al contribuyente.</td></tr><tr><td>3</td><td>Del 27/03/2026 al 26/04/2026</td><td>Una (01) respuesta a PQRS proyectada y notificada al contribuyente.</td></tr><tr><td>4</td><td>Del 27/04/2026 al 26/05/2026</td><td>Una (01) respuesta a PQRS proyectada. El 100% del producto final se validará mediante la presentación del informe de actividades No. 4.</td></tr></table> El producto final para el periodo contractual No. 5 y 6, se validara con la presentación de los respectivos informes de cumplimiento de actividades, con las evidencias a presentar por parte del contratista.				
				4,0	BUENO.- Cumple con todas las actividades, pero se presentan retrasos mínimos que no afectan la ejecución general del contrato.
				3,0	REGULAR.- Cumple con las actividades principales, pero requiere supervisión constante para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, generándose retrasos no significativos.
				2,0	NO CUMPLE.- Cumplimiento parcial de las actividades, los retrasos son significativos o la calidad de los productos entregado no cumple lo pactado.
				1,0	INCUMPLIMIENTO TOTAL.- Incumplimiento crítico de las obligaciones contractuales, que afectó gravemente la ejecución contractual, y/o plazos y/o cronogramas y/o carece de soportes válidos.

ASPECTO	RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO, EVIDENCIAS Y/O SOPORTES	PUNTAJE	CRITERIOS	CALIFICACIÓN
ACTIVIDAD No. 5.	Durante la ejecución del contrato a fecha de cierre del presente informe, el contratista realizó la entrega de los	5,0	EXCELENTE.- Cumple con	5,0

<table>
<tr>
<td>Entregar las actuaciones debidamente organizados y foliados, con todas las actuaciones que hayan surtido durante el proceso incluyendo el soporte de notificación dentro del término legal.
Producto: El 100% de los expedientes debidamente organizados y foliados.
Evidencia: Acta de entrega.</td>
<td>expedientes con la documentación surtida dentro del proceso de fiscalización, incluyendo las actuaciones administrativas emitidas, los respectivos soportes de notificación y demás documentos generados, debidamente organizados y foliados conforme a la normativa archivística vigente.
<table>
<tr><th>Infrome No.</th><th>Periodo</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Del 27/01/2026 al 26/02/2026</td><td>24 Actuaciones administrativas, contempladas en 274 folios.

96 oficios persuasivos contemplados en 384 folios.

Una (1) respeusta emitida en razon de las peticiones, quejas y reclamos por los contribuyentes, contempladas en 24 folios.

Entrega validada por la supervision mediante el informe de activiades No. 1.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Del 27/02/2026 al 26/03/2026</td><td>100 oficios persuasivos, contemplados en 760 folios.

Una (01) respuesta emitida en respeusta a las peticiones, quejas y reclamos formuladas por los conribuyentes.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Del 27/03/2026 al 26/04/2026</td><td>12 autos de archivo
50 autos de notificación
24 autos de apertura y emplazamientos
98 oficios persuasivos</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Del 27/04/2026 al 26/05/2026</td><td>6 autos de archivo
17 resoluciones
98 oficos persuasivos</td></tr>
</table>
El producto final para el periodo contractual No. 5 y 6, se validara con la presentación de los respectivos informes de cumplimiento de actividades, con las evidencias a presentar por parte del contratista.</td>
<td></td>
<td>todas las actividades en los tiempos pactados y de acuerdo a lo contemplado contractualmente.</td>
<td></td>
</tr>
<tr><td></td><td></td><td>4,0</td><td>BUENO.- Cumple con todas las actividades, pero se presentan retrasos mínimos que no afectan la ejecución general del contrato.</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>3,0</td><td>REGULAR.- Cumple con las actividades principales, pero requiere supervisión constante para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, generándose retrasos no significativos.</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>2,0</td><td>NO CUMPLE.- Cumplimiento parcial de las actividades, los retrasos son significativos o la calidad de los productos entregado no cumple lo pactado.</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>1,0</td><td>INCUMPLIMIENTO TOTAL.- Incumplimiento crítico de las obligaciones contractuales, que afectó gravemente la ejecución contractual, y/o plazos y/o cronogramas y/o carece de</td><td></td></tr>
</table>

			soportes válidos.	

2. Certifico que el (la) contratista obtiene la siguiente evaluación respecto al cumplimiento en los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia y lo requerido en el contrato, tal y como se acredita en los soportes de liquidación de planilla y pago que se anexaron con cada uno de los informes de actividades, los cuales han sido verificados por el suscrito de acuerdo a lo siguiente:

ASPECTO	PUNTAJE	CRITERIOS	CALIFICACIÓN
Pago oportuno de seguridad social de acuerdo a su plazo máximo conforme a los plazos legales vigentes y lo requerido en el contrato.	5,0	EXCELENTE.- Pago realizado dentro del plazo establecido y con soportes durante todos los periodos.	5,0
	4,0	BUENO.- Pago realizado en la fecha límite con soportes incompletos en algunos periodos.	
	3,0	REGULAR.- Pago realizado con 3 o 5 días de retraso (pago de intereses) en 2 o más periodos.	
	2,0	NO CUMPLE.- Mora recurrente en los pagos (pago de intereses); soportes entregados solo bajo requerimiento de la supervisión.	
	1,0	INCUMPLIMIENTO TOTAL.- No acredita pagos de seguridad social o presenta periodos sin cobertura.	

3. Certifico que el (la) contratista obtiene la siguiente evaluación respecto al cumplimiento en la presentación de cuentas de cobro y actas parciales durante la ejecución contractual de acuerdo a lo pactado, los cuales han sido verificados por el suscrito según lo siguiente:

ASPECTO	PUNTAJE	CRITERIOS	CALIFICACIÓN
Cobro de Actas Parciales o cuentas de cobro: Trámite y radicación oportuna de actas parciales o cuentas de cobro de acuerdo con lo contemplado en el contrato y su ejecución.	5,0	EXCELENTE.- Radicación oportuna con todos los anexos y soportes en debida forma.	5,0
	4,0	BUENO.- Radicación oportuna; requiere ajustes menores en la forma del documento.	
	3,0	REGULAR.- Radicación extemporánea que retrasa el flujo financiero, pero con soportes válidos.	
	2,0	NO CUMPLE.- Actas con errores constantes o falta de soportes de ejecución.	
	1,0	INCUMPLIMIENTO TOTAL.- No presenta actas de cobro o los soportes no coinciden con la realidad de la ejecución.	

4. De acuerdo a la evaluación realizada en el punto 1, 2 y 3 teniendo en cuenta los aspectos que aplican a la ejecución del contrato, se le asignó el puntaje, que permite concluir la siguiente evaluación del contratista:

ASPECTO EVALUADO	CALIFICACIÓN OBTENIDA	PESO DEL ASPECTO EVALUADO	RESULTADO PONDERADO

1. Actividades y/o obligaciones y/o productos contractuales	4,2	70% si evalúa los tres aspectos (En caso de evaluar este junto con uno solo de los otros aspecto el porcentaje de este es del 80%)	58,8%
2. Pago oportuno de seguridad social de acuerdo a su plazo máximo conforme a los plazos legales vigentes y lo requerido en el contrato.	5,0	15% si evalúa los tres aspectos (En caso de evaluar este solamente con el aspecto 1. Sin incluir aspectos adicionales el porcentaje es del 20%)	15%
3. Cobro de Actas Parciales o cuentas de cobro: trámite y radicación oportuna de actas parciales de acuerdo con lo contemplado en el contrato y su ejecución.	5,0	15% si evalúa los tres aspectos (En caso de evaluar este solamente con el aspecto 1. Sin incluir aspectos adicionales el porcentaje es del 20%)	15%
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA	88.8%		

Teniendo en cuenta lo anterior, cuando el resultado sea inferior a 3,0 se debe informar a la Oficina Asesora Jurídica, junto con los soportes respectivos.

5. Que el contratista se encuentra a PAZ Y SALVO con el Municipio, por concepto de Estampillas por un valor de **OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE. ($864.000)** de conformidad con el acuerdo No. 032 de 2020, discriminados de la siguiente manera:

Estampilla proadulto mayor	$648.000
Estampilla procultura	$216.000
Estampilla prodeporte	$0

6. El contratista presentó certificación que reporta la herramienta QFdocument Web, donde indica que se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de PQRS durante la ejecución del contrato.

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. **MYCA-SH-CD-084-2026** así mismo los documentos físicos que hacen parte de la carpeta del expediente contractual correspondiente.

4. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos o si hay y se realizaron las siguientes actividades para mitigarlo. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas.

5. LOGROS OBTENIDOS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

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

PROGRAMA	ACTIVIDAD	META	RESULTADO
Finanzas publicas sostenibles para todos	Implementar y ejecutar acciones para el fortalecimiento a la gestión tributaria y el incremento del nivel de recaudo de los ingresos corrientes.	Elaborar, ejecutar y realizar seguimiento de planes de sostenibilidad y gestión fiscal financiera.	100% seguimiento y la proyección de actuaciones relacionadas con los procesos de fiscalización adelantados a contribuyentes omisos en la prestación y pago de los diferentes impuestos municipales.

El presente informe se firma en Yopal, a los **seis (06)** días del mes julio de 2026

Atentamente,

JULLY ROCIO MORENO CASTRO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Supervisor del contrato

BLANCA LILIA PEREZ BELLO
PROFESIONAL CONTRATADO
Apoyo a la supervisión