INFORME DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0967.2026

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	FERNANDO ALEXIS GOMEZ ANGEL
Identificación	0967.2026
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)	TRES MILLONES SESISCIENTOS DE PESOS MCTE ($ 3.600.000).
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	DIESIOCHO MILLONES DE PESOS MCTE ($18.000.000).
Porcentaje de Ejecución	16,66 %
Porcentaje por Ejecutar	83,33 %
Estado de la Garantía	No aplica
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.

3. CONCEPTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

3.1 BIENES, SERVICIOS U OBRA 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:

ASPECTO	RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO, EVIDENCIAS Y/O SOPORTES	PUNTAJE	CRITERIOS	CALIFICACIÓN
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 fisico y magnético y constancias de notificación y /o acuse de recibido si lo requiere.	Durante el tiempo de ejecución del 09 de junio de 2026 al 30 de junio de 2026, el contratista **no realizó impulso de actuaciones administrativas con respecto a la supervisión actual**, teniendo en cuenta la solicitud presentada por el contratista con radicado No. 2026128150 de fecha 10 de junio de 2026, por el cual solicitó la terminación del contrato de prestación de servicios profesionales No. 0967.2026, con la presentación del informe de actividades No. 2. Se mantuvo presente la disposición de la supervisión para la celeridad de los procesos en trámite con la dirección de rentas. Una vez, el contratista realice la presentación del informe de actividades No. 2, se validará las evidencias del proceso de notificación al 100% de las actuaciones administrativas proyectadas.	5,0	EXCELENTE. - Cumple con todas las actividades en los tiempos pactados y de acuerdo con lo contemplado contractualmente.	NA
		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. 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 notificaciones verificadas.	Durante el tiempo de ejecución del 09 de junio de 2026 al 30 de junio de 2026, el contratista **no requirió seguimiento a la notificación, toda vez que vez que no se realizó impulso de actuaciones administrativas con respecto a la supervisión actual**, teniendo en cuenta la solicitud presentada por el contratista con radicado No. 2026128150 de fecha 10 de junio de 2026, por el cual solicitó la terminación del contrato de prestación de servicios profesionales No. 0967.2026, con la presentación del informe de actividades No. 2. Se mantuvo presente la disposición de la supervisión para la celeridad de los procesos en trámite con la dirección de rentas. Una vez, el contratista realice la presentación del informe de actividades No. 2, se validará las evidencias del proceso de notificación al 100% de las actuaciones administrativas proyectadas.	5,0	EXCELENTE. - Cumple con todas las actividades en los tiempos pactados y de acuerdo con lo contemplado contractualmente.	NA
		4,0	BUENO. - Cumple con todas las actividades, pero se presentan retrasos mínimos que no afectan la ejecución general del contrato.	

Evidencia: Informe periódico de la gestión realizada.		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 critico 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 Secretaria de Hacienda, correspondiente 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	Durante el tiempo de ejecución del 09 de junio de 2026 al 30 de junio de 2026, el contratista **no realizó impulso de oficios persuasivos con respecto a la supervisión actual**, teniendo en cuenta la solicitud presentada por el contratista con radicado No. 2026128150 de fecha 10 de junio de 2026, por el cual solicitó la terminación del contrato de prestación de servicios profesionales No. 0967.2026, con la presentación del informe de actividades No. 2. Se mantuvo presente la disposición de la supervisión para la celeridad de los procesos en trámite con la dirección de rentas. Una vez, el contratista realice la presentación del informe de actividades No. 2, se validará las evidencias del proceso de notificación al 100% de las actuaciones administrativas proyectadas.	5,0	EXCELENTE. - Cumple con todas las actividades en los tiempos pactados y de acuerdo con lo contemplado contractualmente.	NA
		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	

notificación y/o acuse de recibido			plazos y/o cronogramas y/o carece de soportes válidos.	

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 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.	Durante el tiempo de ejecución del 09 de junio de 2026 al 30 de junio de 2026, el contratista **no requirió realizar análisis y proyectar respuesta a peticiones, quejas y reclamos formuladas por los contribuyentes con respecto a la supervisión actual**, teniendo en cuenta la solicitud presentada por el contratista con radicado No. 2026128150 de fecha 10 de junio de 2026, por el cual solicitó la terminación del contrato de prestación de servicios profesionales No. 0967.2026, con la presentación del informe de actividades No. 2. Se mantuvo presente la disposición de la supervisión para la celeridad de los procesos en trámite con la dirección de rentas. Una vez, el contratista realice la presentación del informe de actividades No. 2, se validará las evidencias del proceso de notificación al 100% de las actuaciones administrativas proyectadas.	5,0	EXCELENTE.- Cumple con todas las actividades en los tiempos pactados y de acuerdo a lo contemplado contractualmente.	NA
		4,0	BUENO.- Cumple con todas las actividades, pero se presentan retrasos minimos 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. 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.	Durante el tiempo de ejecución del 09 de junio de 2026 al 30 de junio de 2026, el contratista **no requirió entrega de expedientes y/o documentos, toda vez que no se realizó impulso de actuaciones administrativas con respecto a la supervisión actual**, teniendo en cuenta la solicitud presentada por el contratista con radicado No. 2026128150 de fecha 10 de junio de 2026, por el cual solicitó la terminación del contrato de prestación de servicios profesionales No. 0967.2026, con la presentación del informe de actividades No. 2. Se mantuvo presente la disposición de la supervisión para la celeridad de los procesos en trámite con la dirección de rentas. Una vez, el contratista realice la presentación del informe de actividades No. 2, se validará las evidencias del proceso de notificación al 100% de las actuaciones administrativas proyectadas.	5,0	EXCELENTE.- Cumple con todas las actividades en los tiempos pactados y de acuerdo a lo contemplado contractualmente.	NA
		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.	

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.	NA
	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	5,0	EXCELENTE.- Radicación oportuna con todos los anexos y soportes en debida forma.	NA
	4,0	BUENO.- Radicación oportuna; requiere ajustes menores en la forma del documento.	

radicación oportuna de actas parciales o cuentas de cobro de acuerdo con lo contemplado en el contrato y su ejecución.	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	NA	70% si evalúa los tres aspectos (En caso de evaluar este junto con uno solo de los otros aspectos el porcentaje de este es del 80%)	NA
2. Pago oportuno de seguridad social de acuerdo a su plazo máximo conforme a los plazos legales vigentes y lo requerido en el contrato.	NA	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%)	NA
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.	NA	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%)	NA
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA	NA		NA

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 **diez (10)** días del mes julio de 2026.

Atentamente,

LORENZO JIMENEZ PEREZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 4
Supervisor del contrato

BLANCA LIZIA PEREZ BELLO
PROFESIONAL CONTRATADO
Apoyo a la supervisión