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="5">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="5">Durante el tiempo de ejecución del 09 junio del 2026 al 30 de junio de 2026, el contratista dio impulso a las actuaciones asignadas para el periodo 5 y 6 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>Etapa contractual No.</th><th>Actuaciones adelantadas</th></tr><tr><td>5

Del 27/05/2026 al 26/06/2026</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

Del 27/06/2026 al 26/07/2026</td><td>• Auto de página web (4).

El 100% del producto final se validará mediante la presentación del informe de actividades No. 6.</td></tr></table>
A continuación, se relaciona las actuaciones administrativas revisadas y firmadas para su posterior presentación del informe de actividades No. 5 y 6, una vez el contratista termine el 100% del producto final:

• Auto (01).

<table><tr><th>Item</th><th>Tipo de Documento Revisado</th><th>Consecutivos No.</th><th>F. Elab.</th><th>Tipo de Impuesto</th><th>Vigencia</th><th>Nit.</th><th>DV</th><th>Nombre del Contribuyente</th></tr><tr><td>1</td><td>AUTO</td><td>1416215346</td><td>25/06/2026</td><td>ICA</td><td>2022</td><td>800.220.109</td><td>9</td><td>VARCHEM DE COLOMBIA GENVIRONMENTAL</td></tr></table>
• Auto de notificación web (27).

<table><tr><th>Item</th><th>Tipo de Documento Revisado</th><th>Consecutivos No.</th><th>F. Elab.</th><th>Tipo de Impuesto</th><th>Vigencia</th><th>Nit.</th><th>DV</th><th>Nombre del Contribuyente</th></tr><tr><td>1</td><td>AUTO DE NOTIFICACION WEB (RES. 672; 19/05/2026)</td><td>1410.215.90.324</td><td>19/06/2026</td><td>CA</td><td>2021</td><td>6.742.511</td><td>1</td><td>SEGUNDO TOBIAS MARIÑO SANABRIA</td></tr><tr><td>2</td><td>AUTO DE NOTIFICACION WEB (RES. 673; 19/05/2026)</td><td>1410.215.90.325</td><td>19/06/2026</td><td>CA</td><td>2021</td><td>82.813.658</td><td>4</td><td>MIGUEL JOSE ACEVEDO ARIAS</td></tr><tr><td>3</td><td>AUTO DE NOTIFICACION WEB (RES. 677; 19/05/2026)</td><td>1410.215.90.326</td><td>19/06/2026</td><td>VEHICULOS</td><td>2021</td><td>80.250.711</td><td>8</td><td>BELLANIDES ORTEGA QUINTANA</td></tr><tr><td>4</td><td>AUTO DE NOTIFICACION WEB (RES. 678; 19/05/2026)</td><td>1410.215.90.327</td><td>19/06/2026</td><td>VEHICULOS</td><td>2021</td><td>21.259.979</td><td>2</td><td>MARIA LARROTA TAPIAS</td></tr><tr><td>5</td><td>AUTO DE NOTIFICACION WEB (RES. 683; 19/05/2026)</td><td>1410215328</td><td>19/06/2026</td><td>VEHICULOS</td><td>2021</td><td>79.158.030</td><td>8</td><td>EFRAIN IGNACIO VARGAS GAITAN</td></tr><tr><td>6</td><td>AUTO DE NOTIFICACION WEB (RES. 684; 19/05/2026)</td><td>1410.215.90.329</td><td>19/06/2026</td><td>VEHICULOS</td><td>2021</td><td>19.321.183</td><td>6</td><td>RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ</td></tr><tr><td>7</td><td>AUTO DE NOTIFICACION WEB (RES. 685; 19/05/2026)</td><td>1410.215.90.330</td><td>19/06/2026</td><td>VEHICULOS</td><td>2021</td><td>9.656.569</td><td>6</td><td>FRANCISCO GUTIERREZ SOLER</td></tr><tr><td>8</td><td>AUTO DE NOTIFICACION WEB (RES. 691; 19/05/2026)</td><td>1410.215.90.331</td><td>19/06/2026</td><td>VEHICULOS</td><td>2021</td><td>9.656.239</td><td>1</td><td>PEDRO HERNANDEZ URBANO</td></tr><tr><td>9</td><td>AUTO DE NOTIFICACION Web (RES. 693; 19/05/2026)</td><td>1410.215.90.332</td><td>19/06/2026</td><td>VEH-CULOS</td><td>2021</td><td>800.129.978</td><td>8</td><td>COMERCIALIZADORA AGROINDUSTRIAL DEL CASANARE</td></tr><tr><td>10</td><td>AUTO DE NOTIFICACION WEB (RES. 694; 19/05/2026)</td><td>1410.215.90.333</td><td>19/06/2026</td><td>VEHICULOS</td><td>2021</td><td>9.390.763</td><td>9</td><td>ROJAS GUTIERREZ FLEMON</td></tr></table></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="5">NA</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>

11	AUTO DE NOTIFICACION WEB (RES. 690; 19/05/2026)	1410.215.90.334	19/06/2026	VEHICULOS	2021	900.835.303	1	COMERCIALIZADORA AGROINDUSTRIAL DEL CASANARE
12	AUTO DE NOTIFICACION WEB (RES. 688; 19/05/2026)	1410.215.90.335	19/06/2026	VEHICULOS	2021	1.118.566.773	3	ANA LUISA SAENZ ESPINOSA
13	AUTO DE NOTIFICACION (RES. 695; 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	47.470.152		ROSA ISABEL MANQUIRA
23	AUTO DE NOTIFICACION (RES. 934; 17/06/2026)	1410.215.90.354	25/06/2026	VEHICULOS	2021	7.261.705	8	LUIS HELMO MORENO
24	AUTO DE PAGINA WEB (RES. 1410.215.90.882 DE FECHA 10/06/2026)	1410.215.90.355	30/06/2026	VEHICULOS	2021	79.340.666	0	PABLO ERIBERTO BARRERA GUTIERREZ
25	AUTO DE PAGINA WEB (RES. 1410.215.90.885 DE FECHA 10/06/2026)	1410.215.90.356	30/06/2026	VEHICULOS	2021	17.317.316	6	HECTOR JULIO MONDRAGON PIÑEROS
26	AUTO DE PAGINA WEB (RES. 1410.215.90.941 DE FECHA 17/06/2026)	1410.215.90.357	30/06/2026	VEHICULOS	2021	47.430.936	4	MARIA MIRIAM BARRERA MESA
27	AUTO DE PAGINA WEB (RES. 1410.215.90.358 DE FECHA 30/06/2026)	1410.215.90.358	30/06/2026	VEHICULOS	2021	17.306.935	8	OMAR OCAMPO MARTINEZ TORRES

- Resolución (48).

Item	Tipo de Documento Revisado	Consecutivo 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	47.470.152	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	ENA MILEON MORIEGA
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 YOPVEY 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	URILDE 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	3.262.342	PEDRO JULIO PERALTA MORALES

32	RESOLUCION SANCION	141.215.90.934	17/06/2026	OMISOS - VEHICULOS	2021	7.361.735	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	47.433.936	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 ESTUPIÑAN
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	OMISOS - VEHICULOS	2021	74.754.570	JOSE ANTONIO BACARES
47	RESOLUCION	1410.215.90.988	23/06/2026	OMISOS - VEHICULOS	2021	9.652.285	RUDE FONSECA PEREZ
48	RESOLUCION	1410.215.90.989	23/06/2026	OMISOS - VEHICULOS	2021	47.430.393	EDIL YOVANI PEREZ VEGA

Durante el tiempo de ejecución del 09 junio del 2026 al 30 de junio de 2026, el contratista realizó el trámite de notificación de las actuaciones administrativas proyectadas, para su posterior seguimiento.

Se viabilizó el Informe No. 4 del periodo comprendido del 27/04/2026 al 26/05/2026, con respecto al producto final adelantado con el anterior supervisor del contrato, de acuerdo con la siguiente descripción:

Infrome No.	Actuaciones adelantadas
4 Del 27/04/2026 al 26/05/2026	El contratista proyectó cincuenta (50) actuaciones administrativas, de la siguiente manera: • Autos de archivo (04) • Comunicaciones oficiales (09) • Resoluciones (37) Mediante dicho informe, el contratista realizó el cierre de dos (02) autos de archivo, que se encontraban en seguimiento, reportados en los informes anteriores. Igualmente, representó vente (20) resoluciones que continúan en seguimiento, por motivos de tramite de notificación a dirección física y correo electrónico, según cada caso, los cuales, serán representados en el informe No. 5. Las cincuenta (50) actuaciones administrativas adelantadas y los productos de cierre mencionados, se pueden apreciar de forma descriptiva al 100% de la información y las evidencias presentadas por el contratista mediante el informe de

	actividades No. 4, suscrito con el acta actual No. 4.		

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. Evidencia: Informe periódico de la gestión realizada.	Durante el tiempo de ejecución del 09 junio del 2026 al 30 de junio de 2026, el contratista realizó el trámite de notificación de las actuaciones administrativas proyectadas y demás asignadas por el supervisor del contrato, para su posterior verificación y seguimiento a la notificación efectiva al contribuyente. • El 100% del producto final se validará mediante la presentación del informe de actividades No. 5 Y 6. Se viabilizó el Informe No. 4 del periodo comprendido del 27/04/2026 al 26/05/2026, con respecto al producto final adelantado con el anterior supervisor del contrato, de acuerdo con la siguiente descripción: Infrome No. 4 (Del 27/04/2026 al 26/05/2026): El contratista realizó el seguimiento a la notificación de veintiséis (26) actuaciones administrativas, de la siguiente manera: • Comunicaciones oficiales (09) • Resoluciones (08) • Otras resoluciones (09) Dichas actuaciones se pueden apreciar de forma descriptiva al 100% de la información y las evidencias presentadas por el contratista mediante el informe de actividades No. 4, suscrito con el acta actual No. 4.	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.		

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, 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	Durante el tiempo de ejecución del 09 junio del 2026 al 30 de junio de 2026, 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 de la secretaria de Hacienda. Como resultado de la verificación realizada por el contratista, identificó los contribuyentes omisos en la presentación y/o pago del impuesto de industria y comercio correspondiente a la vigencia 2023. En consecuencia, el contratista, proyectó los respectivos oficios persuasivos: Etapa contractual No. 5 — Del 27/05/2026 al 26/06/2026: - 52 oficios persuacivos proyectados. El 100% del producto final se validará mediante la presentación del informe de actividades No. 5. A continuación, se relaciona las actuaciones administrativas revisadas y firmadas para su posterior presentación del informe de actividades No. 5, una vez el contratista termine el 100% del producto final:	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.	

Item	Tipo de Documento Revisado	Consecutivos No.	F. Elab.	Tipo de Impuesto	Vigencia	Nit.	Nombre del Contribuyente
1	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	900.422.614	EXPERIAN COLOMBIA S.A.
2	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	1.057.971.775	LUIS CARLOS YUSHE LEMUS
3	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	901.668.283	SYS AUTOPARTES INTERNACIONAL SAS
4	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	830.045.901	COLRECAMBIOS S.A.S
5	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	1.118.540.590	YONATHAN DAVID REYES LOPEZ
6	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	900.587.259	VELAS Y VELONES SAN JORGE S.A.S
7	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	19.200.329	JORGE EDUARDO GARCIA TORRES
8	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	1.065.862.095	CRISTIAN DANILO TORRES QUINTERO
9	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	47.435.742	ASTRID LILIANA CHAPARRO CHAPARRO
10	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	91.071.709	ORLANDO ROJAS CASTILLO
11	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	1.118.539.723	JORGE ALEXANDER RICAUTE MARTINEZ
12	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	74.853.947	JOAQUIN GERONIMO ROJAS
13	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	900.145.466	DISTRIBUCIONES AHAMATOA
14	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	860.000.100	HACH COLOMBIA SAS
15	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	1.118.560.238	CESAR RICARDO SALAZAR MENDOZA
16	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	901.590.662	COMERCIAL DE FERRETERIAS Y SUMINISTROS SAS
17	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	79.240.692	CORREDOR BECERRA RODOLFO

GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN 9001:2015
LAT-0969

proyectados y notificados. Evidencia: Expedientes en medio físico y magnético y constancias de notificación y/o acuse de recibido

19	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	901.072.825	SOLUCIONES HOLISTICAS INTEGRALES DEL AGRO S.A.S
20	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	1.118.544.458	AYALA FONSECA ARNILSON FERNEY
23	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90	24/06/2026	ICA	2023	47.435.502	SONIA PATRICIA RIOS JIMENEZ
21	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90	24/06/2026	CA	2023	1.118.529.647	JHON KEVIN JIMENEZ BALAGUERA
22	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	CA	2023	1.049.634.474	ARCOS PACHECO MILTON JAVIER
23	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	CA	2023	901.331.052	FERRETODO MAR S.A.S.
24	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	CA	2023	91.534.430	VILLARREAL LOPEZ DIEGO ESTEBAN
25	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	CA	2023	900.935.440	ELECTROVAL COLOMBIA SAS
26	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	CA	2023	1.053.584.747	JORGE ARMANDO CRUZ SIABATO
27	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	CA	2023	1.038.659.974	BUENO AINCON MARIA FERNANDA
28	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	901.420.046	UNIÓN TEMPORAL SOLUCIONES AVANZADAS DE CONECTIVIDAD AZTECA- CENTURYLINK
29	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	74.770.346	JOSE EULICES CAMARGO BERNAL
30	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	74.085.135	JAIRO FORERO TORRES
31	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	844.004.922	ESTACIÓN DE SERVICIO BRIO LA YOPALOSA
32	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	844.000.909	O & M A CIA LTDA
33	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	900.917.018	UN ON COMERCIAL ROPTE S A
34	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	CA	2023	52.554.307	LUZ ADRIANA ACOSTA CARDENAS
35	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	CA	2023	901.352.950	COMERCIAL HROS SAS
36	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	86.080.443	WILFREDO ROA MENDOZA
37	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	32.673.603	ROCIO VALLES MARTINEZ
39	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	CA	2023	1.118.557.462	JORGE LUIS CHARRY CELY
40	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	CA	2023	79.944.170	LOWIN OCTAVIO JIMENEZ RUSINQUE
45	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	CA	2023	23.791.125	YADIRA ZENAIDA SILVA PAEZ
41	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	CA	2022	89.159.822	CRISTOBAL CARVAJAL FLOREZ
42	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	47.441.790	MARIA EUGENIA RODRIGUEZ PEREZ
43	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	1.118.570.881	RAMIREZ BENITEZ ANDRES JULIAN
44	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	CA	2023	47.427.491	NANCY FONSECA DIAZ
46	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	CA	2023	901.405.556	NIDS NOENCHA SAS
47	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	CA	2023	1.12[illegible].946.188	LINA MARIA MONTOY CUELLAR
48	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	860.531.487	MEXA S.A.S
49	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	79.624.706	JOSE ADONAY HUERTAS LEAL
50	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	51.937.122	VILMA SOL VARGAS PINABAN
50	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	74.433.747	MONTAÑA CHAPARRO EDGAR YAIR
51	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	900.166.553	GUERRERO IZCATEQUI YORLY JOSUE
52	OFICIO PERSUASIVO	141.215.90.	24/06/2026	ICA	2023	901.216.418	ASESORES & AUDITORIES EN SALUD S.A.S

Se viabilizó el Informe No. 4 del periodo comprendido del 27/04/2026 al 26/05/2026, con respecto al producto final adelantado con el anterior supervisor del contrato, de acuerdo con la siguiente descripción:

Infrome No.	Descripción
4 Del 27/04/2026 al 26/05/2026	- 100 oficios persuasivos proyectados, de los cuales 96 efectivamente notificados y 4 en seguimiento de notificación. Dichas actuaciones administrativas se pueden apreciar de forma descriptiva al 100% de la información y las evidencias presentadas por el contratista mediante el informe de actividades No. 4, suscrito con el acta actual No. 4. Igualmente, el contratista mediante dicho informe realizó el cierre cinco (05) oficios persuasivos que se encontraban en seguimiento, reportados en informes anteriores.

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. 4.	Durante el tiempo de ejecución del 09 junio del 2026 al 30 de junio de 2026, no se presentó asignación de PQRS	5,0	EXCELENTE.- Cumple con	4,0

<table>
<tr>
<td>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.</td>
<td>acorde a la dinámica presentada en la dirección de rentas.

Se viabilizó el Informe No. 4 del periodo comprendido del 27/04/2026 al 26/05/2026, con respecto al producto final adelantado con el anterior supervisor del contrato, de acuerdo con la siguiente descripción:

<table>
<tr><th>Infrome No.</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>4

Del 27/04/2026 al 26/05/2026</td><td>- Una (01) respuesta proyectada a PQR asignada.

Dicha actuación administrativa se puede apreciar de forma descriptiva al 100% de la información y las evidencias presentadas por el contratista mediante el informe de actividades No. 4, suscrito con el acta actual No. 4.</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
<td>todas las actividades en los tiempos pactados y de acuerdo a lo contemplado contractualmente.</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>
</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>
</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>
</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>
</tr>
</table>

			soportes válidos.	

<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="5">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.</td><td rowspan="5">Durante el tiempo de ejecución del 09 junio del 2026 al 30 de junio de 2026, no se validó entrega de expedientes toda vez que el contratista se encuentra en proceso de cierre de fiscalización de las actuaciones adelantadas.

Se viabilizó el Informe No. 4 del periodo comprendido del 27/04/2026 al 26/05/2026, con respecto al producto final adelantado con el anterior supervisor del contrato, de acuerdo con la siguiente descripción:

<table><tr><th>Infrome No.</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>4

Del 27/04/2026 al 26/05/2026</td><td>- Autos de archivo (04)
- Resoluciones (08)
- Otras resoluciones (09)
- Oficios persuasivos (96)

Dichas actuaciones administrativas se pueden apreciar de forma descriptiva al 100% de la información y las evidencias presentadas por el contratista mediante el informe de actividades No. 4, suscrito con el acta actual No. 4.

Igualmente, el contratista realizó cierre de entrega de documentos de actuaciones administrativas producto de informes anteriores:

- Autos de archivo (02)
- Oficios persuasivos (02)</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="5">NA</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</td></tr>
</table>

			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 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.	NA
	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	NA	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%)	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 LILIA PEREZ BELLO
PROFESIONAL CONTRATADO
Apoyo a la supervisión