



ACTA DE LIQUIDACIÓN

I. DATOS GENERALES

ACTA No. 4 DE 2026-07-17

Contrato No. 1323 de 2026-01-29

II. GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación final del contrato, el contratista y el interventor/Supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes (Artículo 60 Ley 80 de 1993).
- El jefe de la dependencia suscribe la presente acta mediante visto bueno, como muestra de estar informado de lo dispuesto en ella. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se liquide previa aprobación del interventor/Supervisor, y a conformidad del contratista.

III. INFORMACION DEL CONTRATO

TIPO CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN		
MODALIDAD DE CONTRATO	CONTRATACIÓN DIRECTA		
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ORIENTADOS AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y CORRESPONDENCIA, EN APOYO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE YOPAL.		
CONTRATISTA	JORGE STIVEN RODRIGUEZ BELLO	NIT O C.C	1116555225-4
REPRESENTANTE LEGAL		NIT O C.C	
SUPERVISOR	JORGE ANDRES RODRIGUEZ GONZALEZ	NIT O C.C	1116547454
INTERVENTOR		NIT O C.C	
VALOR DEL CONTRATO	\$8.000.000,00 Ocho Millones de Pesos		
EL CONTRATO TIENE ANTICIPOS	SI: NO X		PORCENTAJE: 0%
VALOR DEL ANTICIPO:	0		
EL CONTRATO TIENE ADICIONAL	SI: NO X		
VALOR ADICIONAL	\$		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$8.000.000,00 Ocho Millones de Pesos		
PLAZO DEL CONTRATO	Cuatro (4) MESES	FECHA DE LEGALIZACION	2026-02-04
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	2026-02-04	FECHA DE TERMINACION	2026-06-03
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA:	DESDE:	2026-05-04	HASTA: 2026-06-03

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
No. CDP	FECHA	CÓDIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
1400.40.5.2026 - 1223	2026-01-27	2.1.2.02.02.008.12.02	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$16.000.000,00

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
No. CDP	FECHA	CÓDIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
-	-	-	-	-

REGISTRO PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local					
NUMERO RP	FECHA RP	CODIGO RUBRO	FUENTE	VALOR	TIPO
1400.40.10.2026 - 1807	2026-02-03	2.1.2.02.02.008.12.02	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$8.000.000,00	Contrato Inicial

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR					
NUMERO RP	FECHA RP	CODIGO RUBRO	FUENTE	VALOR	TIPO
-	-	-	-	-	-



ACTA DE LIQUIDACIÓN

En la ciudad de Yopal, a los Diecisiete (17) días del mes de Julio de 2026 se reunieron: JORGE ANDRES RODRIGUEZ GONZALEZ, SECRETARIO(A) DE GOBIERNO, quien actúa en su calidad de supervisor, y JORGE STIVEN RODRIGUEZ BELLO, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA No. 1116555225 de AGUAZUL como contratista y en calidad de SECRETARIO(A) DE GOBIERNO el(la) dr(a) JORGE ANDRES RODRIGUEZ GONZALEZ de la SECRETARIA DE GOBIERNO con el fin de suscribir la presente acta de liquidación del contrato anteriormente citado se tiene en cuenta que:

Los numerales 1 Y 2 solo aplican para contratos de Obra y consultoría:

1. A fecha de la presente acta se constató que el día ____ de ____ de ____, el contratista terminó la ejecución de la totalidad de las obras objeto del contrato, cumpliendo a cabalidad con el plazo estipulado en el mismo y que estas obras se encuentran ejecutadas a entera satisfacción de la interventoría/supervisión del respectivo contrato.
2. Que el día ____ de ____ de ____ el contratista hace entrega real y efectiva de la totalidad de las obras ejecutadas objeto del contrato a la interventoría y supervisión del contrato, quienes la reciben a entera satisfacción y se suscribe la respectiva acta No. __: Acta de recibo final del contrato, soporte de la presente acta.

El numeral 3 solo aplica para contratos de Prestación de Servicios de apoyo y profesionales

3. Por tratarse de Contrato de Prestación de servicios, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, no genera vinculación laboral, y por lo tanto no se reconocerán ni liquidarán prestaciones sociales, según lo pactado en el numeral noveno del contrato.
4. Durante el desarrollo del contrato no se presentaron reajustes, sanciones, intereses moratorios, conciliaciones, transacciones, ni obligaciones adicionales entre las partes. En consecuencia, no existe reclamación alguna, pendiente en la ejecución del contrato.
5. La entidad contratante deja expresa constancia que una vez firmada la presente acta de liquidación del contrato, ésta no responderá por ningún tipo de reclamación que pudiera ser presentadas por terceros ante esta entidad.
6. El contratista se responsabiliza exclusivamente ante terceros por cualquier queja o reclamación que estos puedan presentar directa o indirectamente a la entidad.

IV. PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

	SALUD	PENSION	ARL
NOMBRE EMPRESA	E.P.S. SANITAS S.A.	PORVENIR S.A.	POSITIVA
NÚMERO PLANILLA	4654860838	4654860838	4654860838
VALOR	\$218.900,00	\$280.200,00	\$9.200,00
VALOR INTERES	\$700,00	\$900,00	\$100,00
PERIODO INICIO	2026-05-01	PERIODO FIN	2026-05-31
VALOR TOTAL	\$510.000,00	Base Cotización o IBc	\$1.750.905,00
FECHA PAGO	2026-06-09		
NOMBRE EMPRESA	E.P.S. SANITAS S.A.	PORVENIR S.A.	POSITIVA
NÚMERO PLANILLA	4656236521	4656236521	4656236521
VALOR	\$29.200,00	\$37.400,00	\$1.300,00
VALOR INTERES	\$0,00	\$0,00	\$0,00
PERIODO INICIO	2026-06-01	PERIODO FIN	2026-06-04
VALOR TOTAL	\$67.900,00	Base Cotización o IBc	\$233.454,00
FECHA PAGO	2026-06-09		

V. RESUMEN DE ACTAS SUSCRITAS

No. Acta	Valor	Amortizar	No. Orden	Fecha Pago	No. Comprobante	Fecha
1	\$2.000.000,00	\$0,00				
2	\$2.000.000,00	\$0,00				
3	\$2.000.000,00	\$0,00				

VI. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS, SUSPENSIÓN Y/O REINICIO

PRORROGAS



ACTA DE LIQUIDACIÓN

Contrato Adicional No.	Tiempo
-	-

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

Acta No.	Tiempo
-	-

VALOR ADICIONES

Adicional No.	Valor (M.L.C.)
-	-

VII. GARANTIAS

COMPAÑIA ASEGURADORA	NO. PÓLIZA	AMPARO	VIGENCIA DEDE	VIGENCIA HASTA	FECHA APROBACION	VALOR ASEGURADO
-	-	-	-	-	-	-

VIII. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	\$8.000.000,00	\$0,00	
ADICIONAL	\$0,00	\$0,00	
TOTAL CONTRATO	\$8.000.000,00	\$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR INFORME No. 1	\$2.000.000,00	\$0,00	\$2.000.000,00
VALOR INFORME No. 2	\$2.000.000,00	\$0,00	\$2.000.000,00
VALOR INFORME No. 3	\$2.000.000,00	\$0,00	\$2.000.000,00
PRESENTE INFORME	\$2.000.000,00	\$0,00	\$2.000.000,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	\$0,00		
TOTAL	\$8.000.000,00	\$0,00	\$8.000.000,00

IX. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	8.000.000,00 Ocho Millones de Pesos		
PLAZO DEL CONTRATO	Cuatro (4) MESES	FECHA DE TERMINACION	2026-06-03
VALOR EJECUTADO: \$8.000.000,00			
PORCENTAJE AVANCE CONTRATO: 100 %			
VALOR NO EJECUTADO Y NO CANCELADO: \$0,00			

El Interventor/Supervisor certifica que:

1. Ejecutó en un 100 % las actividades y obligaciones, objeto del presente contrato, las cuales fueron entregadas a satisfacción
2. Si/No realizó ingreso de rendimientos financieros de la cuenta No. _____ de Banco _____, ya que si/no se generaron según consta en la certificación de fecha _____ expedida por la entidad Bancaria y en comprobante de ingreso N° _____.
3. Presentó pólizas debidamente vigentes y aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica del Municipio, en cumplimiento del contrato, CLAUSULA: GARANTÍAS
4. En cumplimiento con el artículo 2° de la Ley 828 del 10 de julio de 2003, por la cual se expiden normas para el control a la evasión del Sistema de Seguridad social, se verificó que el contratista cumplió con las obligaciones frente a los pagos de los aportes de Salud, Pensión,



ACTA DE LIQUIDACIÓN

riesgos laborales y parafiscales establecidos en el contrato, tal como consta en los documentos que reposan en el expediente contractual en el área responsable.

5. Presentó los soportes debidamente firmados de paz y salvos de los trabajadores vinculados en la ejecución del presente contrato por prestaciones sociales y salarios los cuales reposan en la dependencia.

6.- En cumplimiento del parágrafo 2 de la cláusula quinta del contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión No. 1323 de 2026-01-29, el contratista presenta certificación expedida por el profesional o líder del proceso de atención al ciudadano, donde certifique que el contratista cerró debidamente las comunicaciones internas y externas de su competencia, trazadas por QFdocument

7. En virtud del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, las partes acuerdan proceder de inmediato y en este mismo instrumento a efectuar la respectiva liquidación por mutuo acuerdo del contrato No. 1323 de 2026-01-29, previa verificación del cumplimiento de las obligaciones establecidas entre las partes, determinando que efectivamente se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:	EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON EL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTAMPILLAS POR VALOR DE \$320.000, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO No. 032 DE 2020, DISCRIMINADO DE LA SIGUIENTE MANERA:			
	ESTAMPILLA	PROADULTO	MAYOR	\$240.000,00
	ESTAMPILLA	PROCULTURA		\$80.000,00
	ESTAMPILLA	PRODEPORTE		\$0,00
	- EL SUPERVISOR CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA TERMINÓ LA EJECUCIÓN DE LA TOTALIDAD DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO.			
	- EL SUPERVISOR, CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES) EXIGIDOS POR LEY DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.			
	- EL SUPERVISOR, CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA PRESENTÓ CERTIFICACIÓN QUE REPORTA LA HERRAMIENTA QFDOCUMENT WEB DONDE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO EN ESTA VIGENCIA POR CONCEPTO DE PQRS.			

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Diecisiete (17) días del mes de Julio de 2026.

JORGE STIVEN RODRIGUEZ BELLO
CONTRATISTA

JORGE ANDRES RODRIGUEZ GONZALEZ
SECRETARIO(A) DE GOBIERNO
SUPERVISOR

JORGE ANDRES RODRIGUEZ GONZALEZ
SECRETARIO(A) DE GOBIERNO

Elaboró: *[Firma]*
25-7-2026

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	4656236521	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	JUNIO/2026	Periodo Cotización Salud	JUNIO/2026
Fecha Pago	2026/06/09	Número de Autorización	9997076012

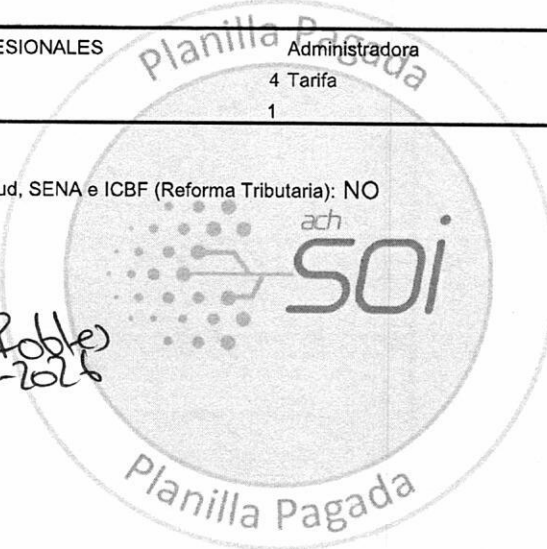
APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
	PENSIÓN	Administradora	230301 - PORVENIR
Días		4 Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial		Normal	

	SALUD	Administradora	EPS005 - SANITAS S.A.
Días		4 Tarifa	12,500 %

	RIESGOS PROFESIONALES	Administradora	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE
Días		4 Tarifa	0,522 %
Clase de Riesgo		1	

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

Revisado: Lidya Robles
16-07-2026



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:		CÉDULA DE CIUDADANÍA		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		1118555225		NÚMERO PLANILLA:		4656236521		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES		2026			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		AGUAZUL		DEPARTAMENTO:		JORGE ESTEVEN RODRIGUEZ BELLO		PERIODO COTIZACIÓN OTROS:		MAYO AÑO		2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MAYO AÑO			
CIUDAD/MUNICIPIO:		CALLE 20 N22-09		TELÉFONO:		CASANARE		DÍAS DE MORA:		0		2025/06/09		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9997078012			
DIRECCIÓN:		02-INDEPENDIENTE		CLASE APORTANTE:		I-INDEPENDIENTE		FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/06/09									
TIPO EMPRESA:		PRIVADA		ACTIVIDAD ECONOMICA:		UNICO													
FORMA DE PRESENTACIÓN:																			
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):																			

TOTAL APORTES A PENSIÓN										TOTAL APORTES A SALUD									
CÓDIGO		ADMINISTRADORA		NOMBRE		No. COTIZANTES		COTIZACIÓN		APORTES VOLUNTARIOS		EMPLEADOR		COTIZANTE		SOLIDARIDAD		SUBSISTENCIA	
230301		230301-PORVENIR				1		\$ 37.400		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0	
SUBTOTAL:																			

TOTAL APORTES A SALUD										TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
CÓDIGO		ADMINISTRADORA		NOMBRE		No. COTIZANTES		INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTAL	
EPS005		EPS005-SANITAS S.A				1		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 29.200		\$ 0		\$ 29.200	
SUBTOTAL:																			

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES										TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
CÓDIGO		ADMINISTRADORA		NOMBRE		No. COTIZANTES		NÚMERO AUTORIZACIÓN		INCAPACIDAD IRP		PAGO A OTROS RIESGOS		PLANILLA		VALOR		LIQUIDACIÓN	
14-23		14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A				1		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 1.300	
SUBTOTAL:																			

DATOS DEL COTIZANTE														LIQUIDACION DETALLADA APORTES														PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COD CAMBIO	EXTRAORDINARIO	NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
									ING	NET	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE	TALE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	4654860838	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	MAYO/2026	Periodo Cotización Salud	MAYO/2026
Fecha Pago	2026/06/09	Número de Autorización	9997075919

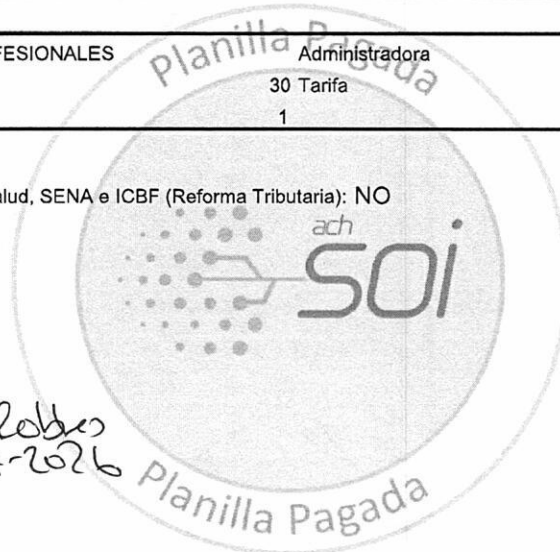
APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301 - PORVENIR
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

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

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

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

Revisado: Lidya Robles
16-07-2026



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1118555225	NÚMERO PLANILLA:	4654860838	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	AGUAZUL	DEPARTAMENTO:	JORGE ESTEVEN RODRIGUEZ BELLO	PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo	AÑO 2026	2026
CUIDAD/MUNICIPIO:	CLLE 20 N22-09	TELÉFONO:	CASANARE	DÍAS DE MORA:	4	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo
DIRECCIÓN:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	1-INDEPENDIENTE	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9997075919
TIPO APORTANTE:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO						
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO						

TOTAL APORTES A PENSIÓN				TOTAL APORTES A SALUD			
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN
CÓDIGO	NOMBRE			CÓDIGO	NOMBRE		
230301	230301-PORVENIR	1	\$ 280.200	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	\$ 218.900
SUBTOTAL:				SUBTOTAL:			

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES				TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES			
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN
CÓDIGO	NOMBRE			CÓDIGO	NOMBRE		
14-23	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A	1	\$ 9.200	14-23	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A	1	\$ 9.200
SUBTOTAL:				SUBTOTAL:			

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES				TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES			
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN
CÓDIGO	NOMBRE			CÓDIGO	NOMBRE		
14-23	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A	1	\$ 9.200	14-23	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A	1	\$ 9.200
SUBTOTAL:				SUBTOTAL:			

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES				TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES			
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN
CÓDIGO	NOMBRE			CÓDIGO	NOMBRE		
14-23	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A	1	\$ 9.200	14-23	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A	1	\$ 9.200
SUBTOTAL:				SUBTOTAL:			

TOTAL PAGADO: \$ 510.000

INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

INFORME DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA DEL CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 1323-2026

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	JORGE STIVEN RODRIGUEZ BELLO
Identificación	1116555225 DE AGUAZUL
Fecha de suscripción del Contrato	29 DE ENERO 2026
Objeto	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ORIENTADOS AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y CORRESPONDENCIA, EN APOYO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE YOPAL
Plazo de Ejecución	(4) MESES
Fecha de Iniciación	04 DE FEBRERO DEL 2026
Fecha de Finalización	03 DE JUNIO DEL 2026

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$8.000.000)
Valor ejecutado	OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$8.000.000)
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	CERO (0)
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0%
Estado de la Garantía	No aplica
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.

3. CONCEPTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: AP5-F124

Página 1 de 6

VERSIÓN: 08

FECHA DE APROBACIÓN: 14/05/2026



INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

1. Certifico que, de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato 1323-2026, el 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																		
1.Apoyar la gestión documental de la Secretaría de Gobierno mediante la organización, clasificación, foliación, depuración y actualización de los archivos físicos y digitales, conforme a las tablas de retención documental y a la normatividad archivística vigente.	Durante el periodo comprendido entre 04 de febrero del 2026 al 03 de junio del 2026 el contratista cumplió al 100% con la ejecución de la presente actividad, donde realizó la organización, clasificación y foliación de 306 contratos de la vigencia 2025 y 2026, tal como se relaciona a continuación <table> <tr> <th>INF N°</th> <th>FECHA</th> <th>N° Contratos</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>04/02/2026 al 03/03/2026</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>04/03/2026 al 03/04/2026</td> <td>68</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>04/05/2026 al 03/05/2026</td> <td>68</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>04/05/2026 al 03/06/2026</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td colspan="2">total</td> <td>306</td> </tr> </table> Los soportes y evidencias correspondientes al desarrollo de la actividad fueron entregados en medio magnético (CD) junto con cada uno de los informes presentados por la contratista. Dichos documentos reposan en el expediente contractual y forman parte integral del archivo de gestión de la Secretaría de Gobierno Municipal.	INF N°	FECHA	N° Contratos	1	04/02/2026 al 03/03/2026	60	2	04/03/2026 al 03/04/2026	68	3	04/05/2026 al 03/05/2026	68	4	04/05/2026 al 03/06/2026	110	total		306	5,0	EXCELENTE.- Cumple con todas las actividades en los tiempos pactados y de acuerdo a lo contemplado contractualmente.	5,0
		INF N°	FECHA	N° Contratos																		
		1	04/02/2026 al 03/03/2026	60																		
		2	04/03/2026 al 03/04/2026	68																		
		3	04/05/2026 al 03/05/2026	68																		
		4	04/05/2026 al 03/06/2026	110																		
		total		306																		
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.Brindar apoyo en los procesos de archivo, realizando la recepción, radicación, digitalización, control y seguimiento de la documentación generada y recibida en el marco de los procesos	Durante el periodo comprendido entre 04 de febrero del 2026 al 03 de junio del 2026 el contratista cumplió al 100% con la ejecución de la presente actividad, donde realizó la recepción, radicación y digitalización de 306 contratos de la vigencia 2025 y 2026, tal como se relaciona a continuación	5,0	EXCELENTE.- Cumple con todas las actividades en los tiempos pactados y de acuerdo a lo contemplado contractualmente.																			
		4,0	BUENO.- Cumple con todas las actividades, pero se presentan retrasos mínimos que no afectan la																			

INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

administrativos y operativos del proyecto sectorial asignado de la Secretaría de Gobierno, garantizando su adecuada custodia y disponibilidad	INF N°		FECHA	N° Contratos		ejecución general del contrato.	
	1	04/02/2026 al 03/03/2026		60	3,0	REGULAR.- Cumple con las actividades principales, pero requiere supervisión constante para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, generándose retrasos no significativos.	5,0
	2	04/03/2026 al 03/04/2026		68			
	3	04/05/2026 al 03/05/2026		68			
	4	04/05/2026 al 03/06/2026		110			
		total		306			
Los soportes y evidencias del desarrollo de la actividad, puede ser verificados en cada uno de los informes presentados por la contratista, los cuales reposan en el expediente del contrato, en el archivo de gestión de la Secretaría de Gobierno Municipal.					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.	
3.Apoyar la gestión de correspondencia de la Secretaría de Gobierno mediante la recepción, registro y radicación de la correspondencia interna y externa, conforme a los procedimientos establecidos.	Durante el periodo comprendido entre 04 de febrero y 03 de junio el contratista cumplió al 100% con la ejecución de la presente actividad, se realizó la recepción, registro y radicación interna y externa de 30 cuentas de la secretaria de gobierno				5,0	EXCELENTE.- Cumple con todas las actividades en los tiempos pactados y de acuerdo a lo contemplado contractualmente.	5,0
					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.	

INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

	Los soportes y evidencias del desarrollo de la actividad, puede ser verificados en cada uno de los informes presentados por la contratista, los cuales reposan en el expediente del contrato, en el archivo de gestión de la Secretaría de Gobierno Municipal.	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 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.	4.0
	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	5,0	EXCELENTE.- Radicación oportuna con todos los anexos y soportes en debida forma.	
	4,0	BUENO.- Radicación oportuna; requiere ajustes menores en la forma del documento.	



INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

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.	4,0
	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	5.0	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%)	3,5
2. Pago oportuno de seguridad social de acuerdo a su plazo máximo conforme a los plazos legales vigentes y lo requerido en el contrato.	4,0	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%)	0.6
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.	4.0	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%)	0.6
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA		100%	4.7

5. Que el contratista se encuentra a PAZ Y SALVO con el Municipio, por concepto de Estampillas por un valor de **[trescientos veinte mil pesos de M/CTE (320,000)]** de conformidad con el acuerdo No. 032 de 2020, discriminados de la siguiente manera:

Estampilla pro adulto mayor	[240,000]
Estampilla pro cultura	[80,000]

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 -SGOB-CD-0135-2026]**, así mismo los documentos físicos que hacen parte de la carpeta del expediente contractual correspondiente.

INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

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. 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
N/A	N/A	N/A	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ORIENTADOS AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y CORRESPONDENCIA, EN APOYO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE YOPAL

El presente informe se firma en Yopal, a los **17 JUL 2026**

Atentamente,

JORGE ANDRES RODRIGUEZ GONZALEZ
Secretario de Gobierno Municipal
Supervisión

18/07/2026