INFORME DE ACTIVIDADES
No. 3

Aguazul, 29 de julio del 2026.

Señor(a)
YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIO(A) DE HACIENDA
Ciudad

Ref: Informe de Actividades No. 3 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0269 - MA-CD-SH-303-2026 de 23-01-2026.

Cordial Saludo

En cumplimiento de las obligaciones del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES:

CONTRATO : 0269
TIPO CONTRATO : CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
DEPENDENCIA : SECRETARIA DE HACIENDA

OBJETO : PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES QUE SE ENMARQUEN EN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA, MEDIANTE EL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE PAGO, VERIFICACIÓN DE ABONOS, ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN, ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES Y EN LA FISCALIZACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO DE CIRCULACIÓN Y TRÁNSITO DE VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO, CONFORME AL PLAN DE FISCALIZACIÓN 2026.

VALOR : $29.400.000,00 MCTE.
VALOR ADICIONAL : $0,00 MCTE.
VALOR FINAL : $29.400.000,00 MCTE.

PLAZO : SIETE (7) MESES
PRORROGA :
FECHA INICIO : 26-01-2026
FECHA TERMINACIÓN INICIAL : 25-08-2026
FECHA TERMINACIÓN FINAL 27-07-2026

A continuación, se relacionan las actividades o tareas realizadas en el período comprendido desde el 01/03/2026 hasta el 31/03/2026.

ACTIVIDAD DEL CONTRATO	ACTIVIDAD REALIZADA Y EVIDENCIAS
1. Revisar los acuerdos de pago suscritos dentro de los procedimientos asignados del proceso de Gestión Financiera, según las directrices de la líder del proceso.	Durante el período correspondiente al mes de marzo, en el marco del proceso de Gestión Financiera y conforme a las directrices impartidas por la líder del proceso, se llevó a cabo la revisión de los acuerdos de pago suscritos dentro de los procedimientos asignados revisión de sesenta y ocho (68) procesos suscritos por los contribuyentes, con el propósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones pactadas y su concordancia con la normatividad vigente aplicable, Se anexa soporte en el Excel acuerdos de pago marzo 2026. Número Tramite Acuerdos de Pago.

	010080302605070843747000,010080302604301453569000, 010080302604301449464000,010080102604231429219000, 010080302604201546934000,010080102604101549299000, 010080102604101133813000,010080302603311555785000, 010080302603311447632000,010080102603311410375000 ,010080302603311024594000,010080302603310945051000, 010080302603301609423000,010080302603300950858000, 010080302603300841458000,010080302603271524836000, 010080102603261105633000,010080302603261050071000, 010080302603251105143000,010080302603250937865000, 010080302603250909075000,010080302603240955415000, 010080302603201627327000,010080302603201007117000, 010080302603190950852000,010080302603180905693000, 010080302603171516046000,010080102603171445136000, 010080302603171434383000,010080102603171045522000, 010080302603170925786000,010080302603170857123000, 010080302603160958550000,010080302603131445729000, 010080102603131341679000,010080302603131122209000, 010080302603121002206000,010080302603111505112000, 010080302603111105929000,010080302603110943453000, 010080302603110844651000,010080302603101001361000, 010080302603100932460000,010080102603100924181000, 010080302603100805478000,010080302603091449054000, 010080302603091414058000,010080302603091412345000, 010080302603091017673000,010080102603090940229000, 010080102603061403027000,010080302603061154306000, 010080302603061129622000,010080302603061033854000, 010080302603060932514000,010080302603060804297000, 010080302603051555483000,010080302603051526375000, 010080302603051446406000,010080102603051445198000, 010080302603051041819000,010080302603041416492000, 010080302603031444436000,010080302603031416699000, 010080302603030813432000,010080302603021412756000, 010080302603020811840000 La actividad comprendió el análisis del estado de cumplimiento de los acuerdos, mediante la validación de plazos, cuotas, valores adeudados y pagos efectivamente realizados, así como la identificación de posibles incumplimientos, con el fin de generar insumos para la adopción de las acciones pertinentes dentro del proceso de cobro coactivo. Así mismo, se verificó la adecuada imputación y registro de los pagos en el sistema de información (SISOFT), garantizando que la aplicación de los recursos se reflejara correctamente en la discriminación de las cuotas pactadas, así como en los comprobantes contables de causación (CCT) y de ingreso (CIT), en articulación con el área de contabilidad.
2. Verificar los abonos efectuados por los deudores en los procedimientos asignados por la supervisión, asegurando la correcta imputación a las obligaciones correspondientes.	ACTIVIDADES REALIZADAS-VERIFICACIÓN DE ABONOS Durante el mes de marzo, en el marco de los procesos de pagos por acuerdo de abonos efectuados por los contribuyentes, se realizó la verificación, seguimiento, correspondientes impuesto industria y comercio (ICA) a cinco (5) abonos pagados, al impuesto predial (IPU) a setenta y cuatro (74) abonos pagados, conforme a los procedimientos asignados por la supervisión. Se anexa soporte en el Excel Abonos marzo 2026. Tipo Impuesto Número Trámite IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 010090120250707112559 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 010090120250512150315 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 010090120260605151558 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 010090120250526093138 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

	010090120260508102229 La actividad consistió en validar la correcta imputación de los pagos en el sistema de información SISOFT, asegurando su concordancia con las obligaciones tributarias registradas y su adecuada aplicación contable. Así mismo, se verificó el registro de los pagos en el sistema de información (SISOFT), garantizando que la aplicación de los recursos se reflejara correctamente en la discriminación de las cuotas pactadas, así como en los comprobantes contables de causación (CCT) y de ingreso (CIT), en articulación con el área de contabilidad.
3. Diligenciar y entregar una matriz consolidada que actualice todos los acuerdos y abonos realizados por los deudores o terceros a su nombre, relacionados con el pago de tributos municipales, organizando y sistematizando la información a su cargo.	Matriz consolidada y actualizada con ciento setenta y siete (177) seguimiento de acuerdos de pagos y abonos correspondiente a corte de marzo, la presente actividad se encuentra en proceso de ejecución y corresponde a la recopilación, revisión y análisis de la información requerida sobre la base de datos de los contribuyentes con los diferentes procesos de impuestos, así como de los abonos a capital, seguimiento a cuotas pactadas, relacionados con acuerdos de pagos y abonos realizados. Con el fin de validar las obligaciones tributarias.
4. Estructurar y notificar requerimientos, solicitudes de información y realizar los cruces de datos necesarios para adelantar los procesos administrativos conforme al plan de fiscalización del impuesto de circulación y tránsito de vehículos de servicio público para la vigencia 2026.	ACTIVIDAD EJECUTADA IMPUESTO DE CIRCULACIÓN TRANSITO DE VEHICULOS. Durante el período correspondiente al mes de marzo, se efectuó la revisión y estructuración de requerimientos, así como la realización de gestiones persuasivas mediante contacto telefónico y correos electrónicos a los contribuyentes, en cumplimiento del plan de recaudo del impuesto de circulación y tránsito de vehículos de servicio público. Así mismo, se llevó a cabo la revisión, estructuración y actualización en el sistema SISOFT, el trámite de traspaso en el sistema a nuevos contribuyentes por el cambio de propietarios de los vehículos de servicio público, de placas UZQ224 - SPD771 - SPD679. Se realizaron mesas de ayuda No. 9119 (No se reflejan los pagos de industria y comercio ICA), No. 9222 (Se reitera la mesa de ayuda para la revisión de avalúos vehicular) con el fin de garantizar la adecuada implementación del proceso de fiscalización, el fortalecimiento del recaudo y la correcta operatividad del sistema de información (SISOFT).
5. Elaborar documentos persuasivos y realizar las gestiones necesarias para promover el pronto pago, orientando y atendiendo las inquietudes de los contribuyentes omisos, con el fin de facilitar el cumplimiento de sus obligaciones formales y sustanciales, en el marco del plan de fiscalización de la vigencia 2026.	Durante el período correspondiente al mes de marzo, en desarrollo de la actividad, se efectuó la notificación mediante comunicación telefónica, a contribuyentes con obligaciones en mora por concepto del impuesto de circulación y tránsito de vehículos de servicio público del Municipio de Aguazul – Casanare. Dicha gestión se realizó respecto de las vigencias vencidas asociadas a las siguientes placas: XVX785, SPD929, TRD143, SPD967, IOA264, UYK003, SPD525, FLE458, SPD893, SPD893, SPD893, EVB579, SPD431, SPD640, SPD751, UFQ742, SPD906, SPD972, XVB595, SPD692, SPD524, SPD432, con el fin de informar el estado de las obligaciones y promover el pago oportuno de las mismas, en el marco del proceso de fiscalización y recaudo. En desarrollo de lo anterior, se realizó la gestión de ocho (8) procesos de cobro con acuerdos de pago asociados al impuesto predial, mediante contacto telefónico con los contribuyentes, a quienes se les informó el estado de cuenta por vigencias. Los números de identificación relacionados con dichos procesos son los siguientes: 2026-0015 03/03/2026 24230778 MARIA FLORALBA IBAÑEZ VIVAS 2026-0016 04/03/2026 80496734 RAUL ALBERTO MELO 2026-0018 06/03/2026

	4215836 AGUSTIN MONTAÑA PLAZAS 2026-0019 06/03/2026 1118549778 LEIDY TATIANA NAZARIT CHAPARRO 2026-0021 09/03/2026 29802661 LUCELIA HERNANDEZ VELEZ 2026-0023 09/03/2026 1006441676 SANDRA LUCIA VANEGAS ROMERO 2026-0028 17/03/2026 93065035 JOSE ALIRIO RODRIGUEZ ORTIZ 2026-0029 19/03/2026 18921510 EDGAR GUTIERREZ
6. Conformar expedientes de determinación del impuesto de circulación y tránsito de vehículos de servicio público, según lo previsto en el plan de fiscalización para la vigencia 2026.	Durante el período correspondiente al mes de marzo, en el marco del proceso de Gestión Financiera se dio cierre a los siguientes procesos de abonos y acuerdos de pagos. 844002514 5 SERTRAC INGENIERIA S.A.S. AGUAZUL 844002514 5 SERTRAC INGENIERIA S.A.S. AGUAZUL 844002514 5 SERTRAC INGENIERIA S.A.S. AGUAZUL 844002514 5 SERTRAC INGENIERIA S.A.S. AGUAZUL 844002514 5 SERTRAC INGENIERIA S.A.S. AGUAZUL 844002514 5 SERTRAC INGENIERIA S.A.S. AGUAZUL 426274414 1 JOSE ERNESTO ROZO CRUZ YOPAL
7. Elaborar y estructurar actos administrativos que sean necesarios dentro del procedimiento de determinación del impuesto de circulación y tránsito de vehículos de servicio público, conforme a las disposiciones del plan de fiscalización para la vigencia 2026.	Durante el período correspondiente al mes de marzo, en el marco del proceso de Gestión Financiera, se llevó a cabo la elaboración de actas de acuerdos de pago del impuesto de circulación y tránsito de vehículos de servicio público, quedando vinculados al sistema de información.
8. Elaborar y notificar emplazamientos previos por no declarar, así como proferir y notificar las liquidaciones oficiales de aforo, correspondientes al primer semestre de la vigencia 2026, en cumplimiento del procedimiento de fiscalización y determinación del impuesto de circulación y tránsito de vehículos de servicio público.	Se adelantaron las acciones de notificar emplazamientos previos por no declarar por registro de llamadas informando el estado de cuenta del contribuyente.
9. Atender de manera oportuna y efectiva las peticiones, solicitudes, quejas o reclamos presentados por los deudores, brindando orientación presencial y/o telefónica sobre los acuerdos de pago y demás obligaciones tributarias a cargo de los contribuyentes, derivadas del proceso de Gestión Financiera.	Durante el período correspondiente al mes de marzo, se realizaron orientaciones presenciales (atención al público) a contribuyentes que se acercaron voluntariamente con el fin de ponerse al día con el pago del impuesto predial y vehículos, a continuación se describen las actividades desarrolladas, se atendieron un total de ciento diecisiete (117) contribuyentes titulares de obligaciones tributarias relacionadas con el impuesto de vehículos, cada uno de los contribuyentes se le brindo atención personalizada sobre su estado de cuenta se les explico el procedimiento para realizar el pago voluntario del impuesto y se les expusieron las opciones disponibles. Como resultado de la orientación, se procedió a la impresión de las facturas correspondientes y los contribuyentes realizaron el pago efectivo del impuesto.

Para una ejecución acumulada del contrato 0269 del 30.95%

OBSERVACIONES:
NEQUI CUENTA DE AHORROS 3133687305

Atentamente,

EDWIN FERNANDO ACOSTA BARRERA
Contratista

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 74753919		ACOSTA BARRERA EDWIN FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	bloq 16 apart 201 aguazul	AGUAZUL-CASANARE	6382455	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	423265153	9501778786	I	2026/04/08	2026/06/26	NEQUI	79	$537,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	74753919	ACOSTA EDWIN																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0	No	$508,300
Total	**Afiliados(1)**																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0		$508,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 74753919		ACOSTA BARRERA EDWIN FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	bloq 16 apart 201 aguazul	AGUAZUL-CASANARE	6382455	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	423265153	9501778786	I	2026/04/08	2026/06/26	NEQUI	79	$537,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$15,800	$0	$296,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$15,800	$0	$296,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$600	$0	$9,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$600	$0	$9,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$12,300	$0	$231,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$12,300	$0	$231,200
TOTAL				1	$508,300	$28,700	$0	$537,000