INFORME DE ACTIVIDADES
FINAL

Aguazul, 21 de agosto del 2026.

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

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

Cordial Saludo

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

NUMERO	:	0269
TIPO CONTRATO	:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
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	:	25-08-2026

A continuación, se relacionan las actividades o tareas realizadas en el período comprendido desde el 25/07/2026 hasta el 27/07/2026.

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 julio, 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 en el mes de junio, dentro de los procedimientos asignados, se revisaron cuatro (4) 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 del mes de julio 2026. 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 julio, en el marco de los procesos de pagos por acuerdo de abonos efectuados por los contribuyentes, se realizó la verificación y seguimiento correspondientes al impuesto predial (IPU) a cinco (5) abonos pagados por los contribuyentes, conforme a los procedimientos asignados por la supervisión. Se anexa soporte en el Excel Abonos junio 2026. 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 trescientos noventa y ocho (398) seguimiento de acuerdos de pagos y abonos correspondiente del primero (1) de enero al tres (3) de julio del 2026,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 al mes de junio del 2026. 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.
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.	No se ejecutó esta actividad durante el periodo.
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.	No se ejecutó esta actividad durante el periodo.
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.	No se ejecutó esta actividad durante el periodo.
7. Elaborar y estructurar actos administrativos que sean necesarios dentro del procedimiento de determinación del impuesto de circulación y tránsito	No se ejecutó esta actividad durante el periodo.

INFORME DE ACTIVIDADES
FINAL

de vehículos de servicio público, conforme a las disposiciones del plan de fiscalización para la vigencia 2026.	
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.	No se ejecutó esta actividad durante el periodo.
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.	No se ejecutó esta actividad durante el periodo.
10. Las demás actividades que se deriven del objeto contractual y/o le sean designadas por el supervisor del contrato.	No se ejecutó esta actividad durante el periodo.

Para una ejecución acumulada del contrato 0269 del 72.86%

OBSERVACIONES:
NEQUI CUENTA DE AHORROS 3133687305

Atentamente,

EDWIN FERNANDO ACOSTA BARRERA
Contratista

aportes en línea

Planilla Resumen

LOR A PAGAR
$28,400
$28,400
$1,100
$1,100
$22,200
$22,200
$51,700

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
2026-07	2026-07	577012694	9509619184	I	2026/08/06	2026/08/19	NEQUI	13	$51,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VAl
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,100	$300					$0	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$28,100	$300	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,000	$100					$0	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$1,000	$100	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$21,900	$300					$0	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$21,900	$300	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				1	$51,000	$700	$0	$0	$0	$0	$0	

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
2026-07	2026-07	577012694	9509619184	I	2026/08/06	2026/08/19	NEQUI	13	$51,700

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		X																230301	3	$175,091	$28,100	EPS005	3	$175,091	$21,900		0	$0	$0	14-23	3	$175,091	$1,000	0	$0	$0	No	$51,000
Total	**Afiliados(1)**																						$175,091	$28,100			$175,091	$21,900			$0	$0			$175,091	$1,000		$0	$0		$51,000