ACTA DE LIQUIDACIÓN

I. DATOS GENERALES	
ACTA No. 7 DE 2026-09-03	Contrato No. 1387 de 2026-01-29

II. GRADO DE RESPONSABILIDAD

1. 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).
2. 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 PROFESIONALES			
MODALIDAD DE CONTRATO	CONTRATACIÓN DIRECTA			
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR SEGUIMIENTO Y PROYECTAR RESPUESTA A CONTRIBUYENTES SOBRE SOLICITUD DE ESTADO DE CUENTA, SOBRE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS ADMINISTRADAS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CON EL FIN DE FACILITAR EL CUMPLIMIENTO Y AUMENTAR EL RECAUDO.			
CONTRATISTA	LAURA CRISTINA PAEZ CUELLAR	**NIT O C.C**	1118555865-5	
REPRESENTANTE LEGAL		**NIT O C.C**		
SUPERVISOR	YENIFER CONSTANZA TORRES NIETO	**NIT O C.C**	1118529937	
INTERVENTOR		**NIT O C.C**		
VALOR DEL CONTRATO	$23.564.800,00 Veintitres Millones Quinientos Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos 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	$23.564.800,00 Veintitres Millones Quinientos Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Pesos			
PLAZO DEL CONTRATO	Siete (7) MESES	**FECHA DE LEGALIZACION**	2026-02-02	
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	2026-02-02	**FECHA DE TERMINACION**	2026-09-01	
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA:	**DESDE:** 2026-08-02	**HASTA:**	2026-09-01	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
No. CDP	**FECHA**	**CÓDIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
1400.40.5.2026 - 1163	2026-01-26	2.3.2.02.02.008.45.28	Ingresos corrientes de Libre Destinación	$47.129.600,00

REGISTRO PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local					
NUMERO RP	**FECHA RP**	**CODIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**	**TIPO**
1400.40.10.2026 - 1679	2026-01-30	2.3.2.02.02.008.45.28	Ingresos corrientes de Libre Destinación	$23.564.800,00	Contrato Inicial

En la ciudad de Yopal, a los Tres (03) días del mes de Septiembre de 2026 se reunieron: YENIFER CONSTANZA TORRES NIETO, DIRECTOR(A) DE RENTAS, quien actúa en su calidad de supervisor, y LAURA CRISTINA PAEZ CUELLAR, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA No. 1118555865 de YOPAL como contratista y en calidad de SECRETARIO(A)DE HACIENDA el(la) dr(a) LUIS FERNANDO CORREGIDOR BENAVIDES de la SECRETARIA DE HACIENDA 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	9509470942	9509470942	9509470942
VALOR	$218.900,00	$280.200,00	$9.200,00
VALOR INTERES	$0,00	$0,00	$0,00
PERIODO INICIO	2026-09-01	PERIODO FIN	2026-09-30
VALOR TOTAL	$508.300,00	Base Cotización o IBc	$1.750.905,00
FECHA PAGO	2026-08-18		
NOMBRE EMPRESA	E.P.S. SANITAS S.A.	PORVENIR S.A.	POSITIVA
NÚMERO PLANILLA	9508635979	9508635979	9508635979
VALOR	$218.900,00	$280.200,00	$9.200,00
VALOR INTERES	$0,00	$0,00	$0,00
PERIODO INICIO	2026-08-01	PERIODO FIN	2026-08-31
VALOR TOTAL	$508.300,00	Base Cotización o IBc	$1.750.905,00
FECHA PAGO	2026-08-14		

V. RESUMEN DE ACTAS SUSCRITAS

No. Acta	Valor	Amortizar	No. Orden	Fecha Pago	No. Comprobante	Fecha
1	$3.366.400,00	$0,00				
2	$3.366.400,00	$0,00				
3	$3.366.400,00	$0,00				
4	$3.366.400,00	$0,00				
5	$3.366.400,00	$0,00				
6	$3.366.400,00	$0,00				

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

PRORROGAS

Contrato Adicional No.	Tiempo
-	-

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

Acta No.	Tiempo
-	-

VALOR ADICIONES

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

VII. GARANTIAS

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

VIII. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$23.564.800,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$23.564.800,00	$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR INFORME No. 1	$3.366.400,00	$0,00	$3.366.400,00
VALOR INFORME No. 2	$3.366.400,00	$0,00	$3.366.400,00
VALOR INFORME No. 3	$3.366.400,00	$0,00	$3.366.400,00
VALOR INFORME No. 4	$3.366.400,00	$0,00	$3.366.400,00
VALOR INFORME No. 5	$3.366.400,00	$0,00	$3.366.400,00
VALOR INFORME No. 6	$3.366.400,00	$0,00	$3.366.400,00
PRESENTE INFORME	$3.366.400,00	$0,00	$3.366.400,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	$0,00		
TOTAL	$23.564.800,00	$0,00	$23.564.800,00

IX. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	23.564.800,00Veintitres Millones Quinientos Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Pesos		
PLAZO DEL CONTRATO	Siete (7) MESES	FECHA DE TERMINACION	2026-09-01
VALOR EJECUTADO: $23.564.800,00			
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 2º 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, 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. 1387 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. 1387 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 UN VALOR DE $943.000, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO No. 032 DE 2020, DISCRIMINADO DE LA SIGUIENTE MANERA: ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR: $707.000 ESTAMPILA PROCULTURA: $236.000 - 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 PQRSD. - 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.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Tres (03) días del mes de Septiembre de 2026.

LAURA CRISTINA PAEZ CUELLAR
CONTRATISTA

YENIFER CONSTANZA TORRES NIETO
DIRECTOR(A) DE RENTAS
SUPERVISOR

LUIS FERNANDO CORREGIDOR BENAVIDES
SECRETARIO(A)DE HACIENDA

INFORME DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1387-2026.

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	LAURA CRISTINA PAEZ CUELLAR
Identificación	C.C. 1.118.555.865 DE YOPAL, CASANARE
Fecha de suscripción del Contrato	29 DE ENERO DE 2026
Objeto	REALIZAR SEGUIMIENTO Y PROYECTAR RESPUESTA A CONTRIBUYENTES SOBRE SOLICITUD DE ESTADO DE CUENTA, SOBRE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS ADMINISTRADAS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CON EL FIN DE FACILITAR EL CUMPLIMIENTO Y AUMENTAR EL RECAUDO.
Plazo de Ejecución	SIETE (7) MESES
Fecha de Iniciación	02 DE FEBRERO DE 2026
Fecha de Finalización	01 DE SEPTIEMBRE DE 2026

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($23.564.800) M/CTE
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($23.564.800) M/CTE
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	$0
Porcentaje de Ejecución	100 %
Porcentaje por Ejecutar	0 %
Estado de la Garantía	VIGENTE
Matriz de Riesgos del Contrato	SIN AFECTACIÓN.

3. CONCEPTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

3.1 BIENES, SERVICIOS U OBRA RECIBIDOS A SATISFACCIÓN

1. Certifico que, de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato, la contratista cumplió a cabalidad con la totalidad de los productos del contrato o 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>ACTIVIDAD No. 1

Analizar las solicitudes de estados de cuenta de los diferentes impuestos municipales y determinar las obligaciones pendientes de los contribuyentes que formulen solicitud de estado de cuenta.

Producto: 100% de análisis de solicitudes de estado de cuenta.

Evidencia: análisis realizados a solicitudes y base de datos de las solicitudes analizadas.</td><td>Durante la ejecución del contrato la contratista, proyectó 492 Estados de Cuenta, con su respectiva verificación en los sistemas de información FLASH, FINANZAS Y UNIVERSO para los tributos administrativos de la Secretaría de Hacienda.

Verificó y relaciono base de datos de los contribuyentes consultados, con su respectivo No. de radicado de entrada y salida y fecha de envió de notificación de la solicitud de Estado de Cuenta, dando tramite al al 100% de la solicitud.

La evidencia de las actividades ejecutadas, se encuentran consignadas en los informes de actividades presentados, junto con los respectivos anexos en medio magnético, CD.

A continuación, se relacionan los estados de cuenta emitidos:

<table>
<tr><th>No. INFORME</th><th>PERIODO</th><th>EMISION ESTADOS DE CUENTA INTERNOS</th><th>EMISION ESTADOS DE CUENTA EXTERNOS</th><th>TOTAL ESTADOS DE CUENTA EMITIDOS</th></tr>
<tr><td>1</td><td>DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2026</td><td>23</td><td>83</td><td>106</td></tr>
<tr><td>2</td><td>DEL 02 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2026</td><td>56</td><td>62</td><td>118</td></tr>
<tr><td>3</td><td>DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2026</td><td>27</td><td>47</td><td>74</td></tr>
<tr><td>4</td><td>DEL 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2026</td><td>33</td><td>15</td><td>48</td></tr>
<tr><td>5</td><td>DEL 02 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2026</td><td>21</td><td>40</td><td>61</td></tr>
<tr><td>6</td><td>DEL 02 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2026</td><td>14</td><td>21</td><td>35</td></tr>
</table></td><td>5,0

4,0

3,0</td><td>EXCELENTE. - Cumple con todas las actividades en los tiempos pactados y de acuerdo a lo contemplado contractualmente.

BUENO. - Cumple con todas las actividades, pero se presentan retrasos mínimos que no afectan la ejecución general del contrato.

REGULAR. - Cumple con las actividades principales, pero requiere supervisión constante para el cumplimiento de las obligaciones contractuales,</td><td>4,0</td></tr>
</table>

	7	DEL 02 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2026	28	22	50	
				TOTAL	492	

Así mismo, la contratista brindó apoyo en la revisión y verificación de **145** solicitudes de estados de cuenta, con el fin de identificar obligaciones tributarias pendientes, en los sistemas de información FLASH, FINANZAS Y UNIVERSO para los tributos administrativos de la Secretaría de Hacienda:

No. INFORME	NOMBRE PROFESIONAL	ESTADOS DE CUENTA REVISADOS	TOTAL ESTADOS DE CUENTA REVISADOS
6	EURIDES PEREZ RINCON	17	73
	JENNIFER DAYHANA GOMEZ CANTOR	1	
	MARIA DEL SOCORRO COLORADO MARTINEZ	34	
	MAYRA VIVIANA PALACIOS MORALES	14	
	OSCAR ALEJANDRO FERNANDEZ CUERVO	7	
7	MARIA DEL SOCORRO COLORADO MARTINEZ	18	72
	EURIDES PEREZ RINCON	54	

	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.

<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. 2

Realizar la revisión y verificación de la información que soporta el reporte de cada contribuyente a través del cotejo documental y proyectar respuesta a las solicitudes de estados de cuenta y demás PQR que le sean asignadas.

Producto: 100% de respuestas proyectadas y notificadas.

Evidencia: soporte de respuesta y certificado de notificación.</td><td rowspan="5">Durante la ejecución del contrato la contratista, estructuró y proyecto respuesta a 492 solicitudes internas y externas de Estado de Cuenta, que fueron asignados mediante la aplicación de QF-DOCUMENT https://documentweb.yopal.gov.co/?salir=1, y realizó la notificación interna por medio QF-DOCUMENT https://documentweb.yopal.gov.co/?salir=1; asi mismo, realizó la notificación por medio magnético por el correo electrónico de la entidad notificacionimpuestos@yopal-casanare.gov.co a los contribuyentes que hicieron dichas solicitudes dando cumplimiento al 100% de las solicitudes recibidas de Estados de cuenta.

A continuación, se relacionan los estados de cuenta emitidos:

<table>
<tr><th>No. INFORME</th><th>PERIODO</th><th>EMISION ESTADOS DE CUENTA INTERNOS</th><th>EMISION ESTADOS DE CUENTA EXTERNOS</th><th>TOTAL ESTADOS DE CUENTA EMITIDOS</th></tr>
<tr><td>1</td><td>DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2026</td><td>23</td><td>83</td><td>106</td></tr>
<tr><td>2</td><td>DEL 02 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2026</td><td>56</td><td>62</td><td>118</td></tr>
<tr><td>3</td><td>DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2026</td><td>27</td><td>47</td><td>74</td></tr>
<tr><td>4</td><td>DEL 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2026</td><td>33</td><td>15</td><td>48</td></tr>
<tr><td>5</td><td>DEL 02 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2026</td><td>21</td><td>40</td><td>61</td></tr>
<tr><td>6</td><td>DEL 02 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2026</td><td>14</td><td>21</td><td>35</td></tr>
<tr><td>7</td><td>DEL 02 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2026</td><td>28</td><td>22</td><td>50</td></tr>
<tr><td colspan="4">TOTAL</td><td>492</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">4,0</td></tr>
<tr><td>4,0</td><td>BUÉNO. - 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>

<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>ACTIVIDAD No. 3

Realizar seguimiento a la notificación de las respuestas emitidas y realizar el cierre de la comunicación, adjuntando el soporte de notificación.

Producto: 100% de peticiones cerradas. Evidencia: informe periódico de la gestión realizada.</td>
<td>Durante la ejecución del contrato, la contratista realizó seguimiento y notificación al 100% de las 492 PQR que le fueron allegadas de manera interna y externa por los profesionales y los contribuyentes a través de la aplicación de QF-DOCUMENT https://documentweb.yopal.gov.co/?salir=1, en atención a las solicitudes de Estado deCuenta.

Del cual los profesionales de la Secretaría de Hacienda fueron notificados, mediante QF-DOCUMENT https://documentweb.yopal.gov.co/?salir=1, y a través de medio magnético realizó la notificación por correo electrónico de la entidad notificacionimpuestos@yopal-casanare.gov.co a los contribuyentes que hicieron dichas solicitudes.
<table>
<tr><th>No. INFORME</th><th>PERIODO</th><th>EMISION ESTADOS DE CUENTA INTERNOS</th><th>EMISION ESTADOS DE CUENTA EXTERNOS</th><th>TOTAL ESTADOS DE CUENTA EMITIDOS</th></tr>
<tr><td>1</td><td>DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2026</td><td>23</td><td>83</td><td>106</td></tr>
<tr><td>2</td><td>DEL 02 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2026</td><td>56</td><td>62</td><td>118</td></tr>
<tr><td>3</td><td>DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2026</td><td>27</td><td>47</td><td>74</td></tr>
<tr><td>4</td><td>DEL 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2026</td><td>33</td><td>15</td><td>48</td></tr>
<tr><td>5</td><td>DEL 02 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2026</td><td>21</td><td>40</td><td>61</td></tr>
<tr><td>6</td><td>DEL 02 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2026</td><td>14</td><td>21</td><td>35</td></tr>
<tr><td>7</td><td>DEL 02 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2026</td><td>28</td><td>22</td><td>50</td></tr>
<tr><td colspan="4">TOTAL</td><td>492</td></tr>
</table>
</td>
<td>5,0

4,0

3,0

2,0

1,0</td>
<td>EXCELENTE. - Cumple con todas las actividades en los tiempos pactados y de acuerdo a lo contemplado contractualmente.

BUENO. - Cumple con todas las actividades, pero se presentan retrasos mínimos que no afectan la ejecución general del contrato.

REGULAR. - Cumple con las actividades principales, pero requiere supervisión constante para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, generándose retrasos no significativos.

NO CUMPLE. - Cumplimiento parcial de las actividades, los retrasos son significativos o la calidad de los productos entregado no cumple lo pactado.

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>
<td>4,0</td>
</tr>
</table>

ASPECTO	RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO, EVIDENCIAS Y/O SOPORTES	PUNTAJE	CRITERIOS	CALIFICACIÓN
ACTIVIDAD No. 4 Elaborar base de datos en Excel con los parámetros dados por la supervisión del contrato sobre las actividades ejecutadas. **Producto: una (01) base de datos.** **Evidencia: base de datos aprobada por la supervisión y actas de entrega.**	Durante la ejecución del contrato la contratista, elaboro una base de datos y mensualmente la actualizo conforme a cada actividad realizada, de acuerdo a las solicitudes allegadas por los contribuyentes y respuestas emitidas y notificadas Igualmente, elaboró mensualmente inventario de gestión documental de conformidad con la normatividad archivística, con el formato de calidad código: AP4-F02; y entregó el 100% de la documentación física generada en la ejecución de actividades, el cual fue validado por el técnico del área de archivo de la Dirección de Rentas. La evidencia de las actividades ejecutadas, se encuentran consignadas en los informes de actividades presentados, junto con los respectivos anexos en medio magnético, CD.	5,0	EXCELENTE. - Cumple con todas las actividades en los tiempos pactados y de acuerdo a lo contemplado contractualmente.	4,0
		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.	
		2,0	NO CUMPLE. - Cumplimiento parcial de las actividades, los retrasos son significativos o la calidad de los productos entregado no cumple lo pactado.	
		1,0	INCUMPLIMIENTO TOTAL. - Incumplimiento crítico de las obligaciones contractuales, que afectó gravemente la ejecución contractual, y/o plazos y/o cronogramas y/o carece de soportes válidos.	

2. Certifico que el (la) contratista obtiene la siguiente evaluación respecto al cumplimiento en los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia y lo requerido en el contrato, tal y como se acredita en los soportes de liquidación de planilla y pago que se anexaron con cada uno de los informes de actividades, los cuales han sido verificados por el suscrito de acuerdo a lo siguiente:

ASPECTO	PUNTAJE	CRITERIOS	CALIFICACIÓN
Pago oportuno de seguridad social de acuerdo a su plazo máximo conforme a los plazos legales vigentes y lo requerido en el contrato.	5,0	EXCELENTE.- Pago realizado dentro del plazo establecido y con soportes durante todos los periodos.	5,0
	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 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.	5,0
	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	4,0	70% si evalúa los tres aspectos (En caso de evaluar este junto con uno solo de los otros aspectos el porcentaje de este es del 80%)	2,8
2. 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	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%)	0,75
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.	5,0	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%)	0,75
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA			4,3

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 la contratista se encuentra a PAZ Y SALVO con el Municipio, por concepto de Estampillas por un valor de NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE ($943.000) de conformidad con el acuerdo No. 032 de 2020, discriminados de la siguiente manera:

Estampilla Pro Adulto Mayor	$ 707.000
Estampilla Pro Cultura	$ 236.000
Estampilla Pro Deporte	$ 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-098-2026, 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. 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

PROGRAMA	ACTIVIDAD	META	RESULTADO
FINANZAS PÚBLICAS 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% DE SOLICITUDES DE ESTADO DE CUENTA, SOBRE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS ADMINISTRADAS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE YOPAL ATENDIDAS.

El presente informe se firma en Yopal, a los tres (03) días del mes de septiembre de 2026.

Atentamente,

YENIFER CONSTANZA TORRES NIETO
Directora de Rentas – Sec. Hacienda

Proyectó: Cristina Castañeda Salcedo.
Cargo: Profesional Contratado