Alcaldía Municipal de Yopal

# ACTA DE LIQUIDACIÓN

| I. DATOS GENERALES | |
|---|---|
| ACTA No. 5 DE 2026-10-20 | Contrato No. 0966 de 2026-01-24 |

**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 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. | | | |
| **CONTRATISTA** | AMALIA VIGOTT CASTRO | **NIT O C.C** | 68290484-1 | |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | | **NIT O C.C** | | |
| **SUPERVISOR** | YENIFER CONSTANZA TORRES NIETO | **NIT O C.C** | 1118529937 | |
| **INTERVENTOR** | | **NIT O C.C** | | |
| **VALOR DEL CONTRATO** | $21.600.000,00 Veintiun Millones Seiscientos Mil 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** | $21.600.000,00 Veintiun Millones Seiscientos Mil Pesos | | | |
| **PLAZO DEL CONTRATO** | Seis (6) MESES | **FECHA DE LEGALIZACION** | 2026-01-27 | |
| **FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO** | 2026-01-27 | **FECHA DE TERMINACION** | 2026-07-26 | |
| **PERIODO DE LA PRESENTE ACTA:** | **DESDE:** 2026-05-27 | **HASTA:** | 2026-06-26 | |

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**

| Imputación Presupuestal Información Sistema Local | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No. CDP** | **FECHA** | **CÓDIGO RUBRO** | **FUENTE** | **VALOR** |
| 1400.40.5.2026 - 1069 | 2026-01-23 | 2.3.2.02.02.008.45.28 | Ingresos corrientes de Libre Destinación | $129.600.000,00 |

**REGISTRO PRESUPUESTAL**

| Imputación Presupuestal Información Sistema Local | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NUMERO RP** | **FECHA RP** | **CODIGO RUBRO** | **FUENTE** | **VALOR** | **TIPO** |
| 1400.40.10.2026 - 1000 | 2026-01-24 | 2.3.2.02.02.008.45.28 | Ingresos corrientes de Libre Destinación | $21.600.000,00 | Contrato Inicial |

En la ciudad de Yopal, a los Veinte (20) días del mes de Octubre de 2026 se reunieron: YENIFER CONSTANZA TORRES NIETO, DIRECTOR(A) DE RENTAS, quien actúa en su calidad de supervisor, y AMALIA VIGOTT CASTRO, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA No. 68290484 de ARAUCA 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. | ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES | POSITIVA |
| NÚMERO PLANILLA | 4663462926 | 4663462926 | 4663462926 |
| VALOR | $218.900,00 | $280.200,00 | $9.200,00 |
| VALOR INTERES | $4.600,00 | $5.900,00 | $200,00 |
| PERIODO INICIO | 2026-06-01 | PERIODO FIN | 2026-06-30 |
| VALOR TOTAL | $519.000,00 | Base Cotización o IBc | $1.750.905,00 |
| FECHA PAGO | 2026-08-19 | | |

## V. RESUMEN DE ACTAS SUSCRITAS

| No. Acta | Valor | Amortizar | No. Orden | Fecha Pago | No. Comprobante | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $3.600.000,00 | $0,00 | | | | |
| 2 | $3.600.000,00 | $0,00 | | | | |
| 3 | $3.600.000,00 | $0,00 | | | | |
| 4 | $3.600.000,00 | $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 | $21.600.000,00 | $0,00 | |
| ADICIONAL | $0,00 | $0,00 | |
| TOTAL CONTRATO | $21.600.000,00 | $0,00 | |
| | | | |
| | Valor Acta | Amortiza | Valor Pagado |
| VALOR INFORME No. 1 | $3.600.000,00 | $0,00 | $3.600.000,00 |
| VALOR INFORME No. 2 | $3.600.000,00 | $0,00 | $3.600.000,00 |
| VALOR INFORME No. 3 | $3.600.000,00 | $0,00 | $3.600.000,00 |
| VALOR INFORME No. 4 | $3.600.000,00 | $0,00 | $3.600.000,00 |
| PRESENTE INFORME | $3.600.000,00 | $0,00 | $3.600.000,00 |
| SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD | $3.600.000,00 | | |
| TOTAL | $21.600.000,00 | $0,00 | $18.000.000,00 |

## IX. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: | 21.600.000,00Veintiun Millones Seiscientos Mil Pesos | | |
| PLAZO DEL CONTRATO | Seis (6) MESES | FECHA DE TERMINACION | 2026-06-26 |

VALOR EJECUTADO: $18.000.000,00

PORCENTAJE AVANCE CONTRATO: 83.33 %

VALOR NO EJECUTADO Y NO CANCELADO: $3.600.000,00

El Interventor/Supervisor certifica que:

1. Ejecutó en un 83.33 % 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. 0966 de 2026-01-24, 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. 0966 de 2026-01-24, 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: | Se suscribe acta de liquidación del contrato por solicitud de la contratista realizada el día 16 de julio de 2026 con el radicado No. 2026135174, y acta de reunión llevada a cabo el día 20 de Octubre de 2026.<br><br>EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON EL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTAMPILLAS POR UN VALOR DE $864.000, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO No. 032 DE 2020, DISCRIMINADO DE LA SIGUIENTE MANERA:<br><br>ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR: $648.000<br>ESTAMPILLA PROCULTURA: $216.000<br><br>- 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.<br><br>- 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. |

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Veinte (20) días del mes de Octubre de 2026.

AMALIA VISCOTT CASTRO
**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 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0966-2026 DEL 27 DE ENERO DE 2026 AL 26 DE JUNIO DE 2026.**

## 1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| **Contratista** | AMALIA VIGOTT CASTRO |
| **Identificación** | 68.290.484 |
| **Fecha de suscripción del Contrato** | 24/01/2026 |
| **Objeto** | **REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y LA PROYECCION DE ACTUACIONES RELACIONADAS CON LOS PROCESOS DE FISCALIZACION ADELANTADOS A CONTRIBUYENTES OMISOS EN LA PRESENTACION Y PAGO DE LOS DIFERENTES IMPUESTOS MUNICIPALES, INCLUYENDO LA ELABORACION Y NOTIFICACION DE COMUNICACIONES PERSUASIVAS, CON EL FIN DE FORTALECER EL RECAUDO Y CONTRIBUIR AL SOSTENIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES.** |
| **Plazo de Ejecución** | SEIS (6) MESES |
| **Fecha de Iniciación** | **2026-01-27** |
| **Fecha de Finalización** | **2026-10-05** |

## 2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| **Valor total del Contrato** | VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($21.600.000) |
| **Valor ejecutado (a la fecha de este informe)** | DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($18.000.000) |
| **Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar** | TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.600.000) |
| **Porcentaje de Ejecución** | 83.33% |
| **Porcentaje por Ejecutar** | 16,67% |
| **Estado de la Garantía** | N/A |
| **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, el(la) contratista obtiene la siguiente evaluación respecto al cumplimiento con relación a 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 rowspan="6">ACTIVIDAD No 1: Dar impulso mensual a las actuaciones asignadas por el supervisor, correspondiente a los diferentes impuestos administrados por la secretaría de Hacienda.<br><br>Producto: 50 actuaciones mensuales.<br><br>Evidencia: Actuaciones en medio físico y magnético y constancias de notificación y/o acuse de recibido si lo requiere.</td>
<td rowspan="6">Durante la ejecución del contrato, la contratista dio impulso mensual a las actuaciones asignadas por la supervisión, correspondientes a los diferentes impuestos administrados por la Secretaría de Hacienda, proyectando 50 actuaciones por periodo, con la respectiva gestión de notificación y la organización y actualización de los expedientes.<br><br>Relación de las actuaciones proyectadas: 250
<table>
<tr><th>N° INFORME</th><th>PERIODO</th><th>CANTIDAD</th></tr>
<tr><td>1</td><td>DEL 27 DE ENERO AL 26 FEBRERO DE 2026</td><td>50</td></tr>
<tr><td>2</td><td>DEL 27 DE FEBRERO AL 26 MARZO DE 2026</td><td>50</td></tr>
<tr><td>3</td><td>DEL 27 DE MARZO AL 26 ABRIL DE 2026</td><td>50</td></tr>
<tr><td>4</td><td>DEL 27 DE ABRIL AL 26 MAYO DE 2026</td><td>50</td></tr>
<tr><td>5</td><td>DEL 27 DE MAYO AL 26 JUNIO DE 2026</td><td>50</td></tr>
<tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>250</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="6">3,0</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>

<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 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.<br><br>Producto: 100% de notificaciones verificadas.<br><br>Evidencia: Informe periódico de la gestión realizada.</td>
<td rowspan="5">Durante la ejecución del contrato, la contratista realizó el seguimiento mensual a las notificaciones asignadas por la Dirección de Rentas y adelantó nuevamente el proceso de notificación en los casos de devolución, de conformidad con el procedimiento tributario aplicable.<br><br>Relación de las notificaciones verificadas: 179
<table>
<tr><th>N° INFORME</th><th>PERIODO</th><th>CANTIDAD</th></tr>
<tr><td>1</td><td>DEL 27 DE ENERO AL 26 FEBRERO DE 2026</td><td>0</td></tr>
<tr><td>2</td><td>DEL 27 DE FEBRERO AL 26 MARZO DE 2026</td><td>46</td></tr>
<tr><td>3</td><td>DEL 27 DE MARZO AL 26 ABRIL DE 2026</td><td>33</td></tr>
<tr><td>4</td><td>DEL 27 DE ABRIL AL 26 MAYO DE 2026</td><td>50</td></tr>
<tr><td>5</td><td>DEL 27 DE MAYO AL 26 JUNIO DE 2026</td><td>50</td></tr>
<tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>179</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">3,0</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>

<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 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.<br><br>Producto: 100 contribuyentes identificados con su respectivo oficio persuasivo proyectados y notificados.<br><br>Evidencia: Expedientes en medio físico y magnético y constancias de notificación y/o acuse de recibido.</td>
<td rowspan="5">Durante la ejecución del contrato, la contratista identificó mensualmente a los contribuyentes que no habían cumplido con la obligación de presentar y pagar el Impuesto de Industria y Comercio administrado por la secretaría de hacienda, proyecto y notifico los respectivos oficios persuasivos.<br><br>Relación de oficios persuasivos proyectados: 500<br><br>
<table>
<tr><th>N° INFORME</th><th>PERIODO</th><th>CANTIDAD</th></tr>
<tr><td>1</td><td>DEL 27 DE ENERO AL 26 FEBRERO DE 2026</td><td>41</td></tr>
<tr><td>2</td><td>DEL 27 DE FEBRERO AL 26 MARZO DE 2026</td><td>159</td></tr>
<tr><td>3</td><td>DEL 27 DE MARZO AL 26 ABRIL DE 2026</td><td>100</td></tr>
<tr><td>4</td><td>DEL 27 DE ABRIL AL 26 MAYO DE 2026</td><td>100</td></tr>
<tr><td>5</td><td>DEL 27 DE MAYO AL 26 JUNIO DE 2026</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>500</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">3,0</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>

<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 4: 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.<br><br>Producto: 100% de respuestas a las solicitudes asignadas.<br><br>Evidencia: Comunicaciones en medio físico y magnético.</td>
<td>Durante la ejecución del contrato no fueron asignadas peticiones, quejas ni reclamos (PQR) relacionados con el objeto contractual por parte de la Dirección de Rentas, como se evidencia en el buzón del aplicativo QF-Document Web. En consecuencia, no se generaron comunicaciones físicas ni magnéticas como evidencia de esta actividad.
<table>
<tr><th>N° INFORME</th><th>PERIODO</th><th>CANTIDAD</th></tr>
<tr><td>1</td><td>DEL 27 DE ENERO AL 26 FEBRERO DE 2026</td><td>0</td></tr>
<tr><td>2</td><td>DEL 27 DE FEBRERO AL 26 MARZO DE 2026</td><td>0</td></tr>
<tr><td>3</td><td>DEL 27 DE MARZO AL 26 ABRIL DE 2026</td><td>0</td></tr>
<tr><td>4</td><td>DEL 27 DE ABRIL AL 26 MAYO DE 2026</td><td>0</td></tr>
<tr><td>5</td><td>DEL 27 DE MAYO AL 26 JUNIO DE 2026</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>0</td></tr>
</table>
</td>
<td>5,0<br><br>4,0<br><br>3,0<br><br>2,0<br><br>1,0</td>
<td>EXCELENTE. - Cumple con todas las actividades en los tiempos pactados y de acuerdo a lo contemplado contractualmente.<br><br>BUENO. - Cumple con todas las actividades, pero se presentan retrasos mínimos que no afectan la ejecución general del contrato.<br><br>REGULAR. - Cumple con las actividades principales, pero requiere supervisión constante para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, generándose retrasos no significativos.<br><br>NO CUMPLE. - Cumplimiento parcial de las actividades, los retrasos son significativos o la calidad de los productos entregado no cumple lo pactado.<br><br>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>3,0</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 rowspan="6">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.<br><br>Producto: El 100% de los expedientes debidamente organizados y foliados.<br><br>Evidencia: Acta de entrega.</td>
<td rowspan="6">Durante la ejecución del contrato, la contratista realizó la entrega al archivo de gestión de los 250 oficios persuasivos y de las 500 actuaciones administrativas emitidas, con los respectivos soportes de notificación y demás documentos generados, debidamente organizados y foliados conforme a la normatividad archivística vigente, según consta en las actas de entrega.<br><br>Relación de oficios persuasivos entregados y actos administrativos proyectados: 750<br><br>
<table>
<tr><th>N° INFORME</th><th>PERIODO</th><th>CANTIDAD</th></tr>
<tr><td>1</td><td>DEL 27 DE ENERO AL 26 FEBRERO DE 2026</td><td>91</td></tr>
<tr><td>2</td><td>DEL 27 DE FEBRERO AL 26 MARZO DE 2026</td><td>209</td></tr>
<tr><td>3</td><td>DEL 27 DE MARZO AL 26 ABRIL DE 2026</td><td>150</td></tr>
<tr><td>4</td><td>DEL 27 DE ABRIL AL 26 MAYO DE 2026</td><td>150</td></tr>
<tr><td>5</td><td>DEL 27 DE MAYO AL 26 JUNIO DE 2026</td><td>150</td></tr>
<tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>750</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="6">3,0</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>

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. | 3,0 |
| | 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. | 3,0 |
| | 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 | 3,0 | 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%) | 2,1 |
| 2. Pago oportuno de seguridad social de acuerdo a su plazo máximo conforme a los plazos legales vigentes y lo requerido en el contrato. | 3,0 | 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%) | 0,45 |
| 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. | 3,0 | 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%) | 0,45 |
| **RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA** | **100%** | **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 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 M/CTE ($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 |

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. 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 PÚBLICAS SOSTENIBLES PARA TODOS. | IMPLEMENTAR Y EJECUTAR ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO Y SU 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 SEGUIMIENTO Y LA PROYECCION DE ACTUACIONES RELACIONADAS CON LOS PROCESOS DE FISCALIZACION ADELANTADOS A CONTIBUYENTES OMISOS EN LA PRESENTACIÓN Y PAGO DE LOS DIFERENTES IMPUESTOS MUNICIPALES |

El presente informe se firma en Yopal, a los veinte (20) días del mes de octubre de 2026.

Atentamente,

**Firma:**
**Nombre: YENIFER CONSTANZA TORRES NIETO**
**Cargo: Directora de Rentas**

**FIRMA:**
**NOMBRE: OLGA ROCIO LARA HUERTAS**
**CARGO: Apoyo a la Supervisión**