4,438,474.00

JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MC.

viernes, 7 de octubre de 2022

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT. 800183912

Comprobante de Egreso No: 2022000275
Fecha: 07/10/2022

A Favor de JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ - **NIT** 13542283 0

Pago por valor de 4,438,474.00 **Cheque No. 1169**

Por valor de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MC.

Código Postal 999999

Concepto O.P No. 2022000164-ACTA PARCIAL No. 01 CTO 18 DE 2022

Detalle SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA INTENGRAL DE CALIDAD. -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2022000088	2022000141	212020200808001	Fortalecimiento Sistema de Gestión de Calidad / ICLD	9999999999999999	5,026,560.00
			TOTAL		**5,026,560.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Proveedores de Bienes y Servicios / JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ	4,438,474.00	00.00
11100603	CTA AHORROS DAVIVIENDA 286170044163 / JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ	00.00	4,438,474.00

	Débitos	Créditos	Valor
	4,438,474.00	4,438,474.00	4,438,474.00

Firma y Sello Beneficiario

ELABORÓ ORDENADOR PAGADOR C.c ó Nit

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT. 800183912

ORDEN DE PAGO

No.: 2022000164
Fecha: 06/oct./2022

COM ORDEN DE PAGO

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Tercero: JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ **Apoderado:**
CC o Nit Tercero: 13542283 0 **CC o Nit Apoderado:**
Dirección: CL 147 No.22-189 **Teléfonos:** 3175105016

Concepto: ACTA PARCIAL No. 01 CTO 18 DE 2022
Detalle: SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA INTENGRAL DE CALIDAD.

No. documento : **Vencimiento:** 05/11/2022 **Valor:** 5,026,560.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2022000088	2022000141	212020200808 001	Fortalecimiento Sistema de Gestión de Calidad	5,026,560.0(
			TOTAL	**5,026,560.0(**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
51117901	Honorarios / JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ		5,026,560.00	00.00
24010101	Proveedores de Bienes y Servicios / JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ		00.00	4,438,474.00
24360302	Honorarios Personas Naturales / JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ		00.00	552,900.00
24362715	Otras Actividades de Servicio Tarifa General / JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ		00.00	35,186.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
HONORARIOS PERSONAS NATURALES 11%	11.00	5,026,560.00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO TARIFA GENERAL	0.70	5,026,560.00

Sumas Iguales 5,026,560.00 5,026,560.00

Elaboró: ROCIO

Neto a Pagar : $ 4,438,474.00

Valor Neto a pagar en letras: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MC.

CIPRIANO CASTRO MEDINA CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE CASANARE	CARMEN LUCIA BERNAL NIÑO DIRECTORA ADMINISTRATIVA

130.9.3

ACTA PARCIAL No.01

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 18 DEL 29 DE AGOSTO DE 2022

CONTRATANTE	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE, Nit.800.183.912-9
CONTRATISTA:	JOHN FREDDY VARGAS FLÓREZ, C.C. No. 13.542.283 DE BUCARAMANGA.
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD, ENMARCADO EN LA NORMA ISO 9001:2015, ARMONIZADO CON EL MIPG, COMO LA PREPARACIÓN PARA LA AUDITORÍA DE RENOVACIÓN DEL ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN DE TERCERA PARTE.
VALOR:	VEINTE MILLONES CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE ($20.106.240).
PLAZO:	EL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TENDRÁ UNA DURACIÓN DE CUATRO (04) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DEL ACTA DE INICIO.

FECHA DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022.
FECHA PRESENTE ACTA: 30 de septiembre de 2022.

En la ciudad de Yopal, a los treinta (30) días del mes de septiembre de Dos Mil Veintidós (2022), se reunieron **Yury Cateryne Porras Martínez,** Vicecontralora de la Contraloría Departamental de Casanare, en calidad de supervisora y por otra parte, **John Freddy Vargas Flórez**, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.442.283 expedida en Bucaramanga (Santander), en su condición de contratista, con el fin de realizar la presente acta parcial del Contrato de Prestación de Servicios No. 18 de fecha 29 de agosto de 2022, según cuenta de cobro No.01 de fecha 30 de septiembre de 2022, la cual se resume así:

VLR CONTRATO No.18 DEL 29 DE AGOSTO DE 2022	**$20.106.240**	
VLR ADICIONAL		
VLR PRESENTE ACTA – CUENTA DE COBRO No. 01 DEL 30/09/2022		$5.026.560
SALDO POR EJECUTAR		$15.079.680
SUMAS IGUALES	**$20.106.240**	**$20.106.240**

Valor a pagar en la presente acta parcial No.01 a favor de **John Freddy Vargas Flórez**, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.542.283 expedida en Bucaramanga (Santander), la suma de CINCO MILLONES VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS MCTE ($5.026.560).

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

YURY CATERYNE PORRAS MARTINEZ
Supervisora

JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ
Contratista

CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT: 800.183.912-9

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
No. 18 del 29 de agosto 2022

CONTRATANTE	CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE, Nit.800.183.912-9
CONTRATISTA:	JOHN FREDDY VARGAS FLÓREZ, C.C. No. 13'542.283 de Bucaramanga
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD, ENMARCADO EN LA NORMA ISO 9001:2015, ARMONIZADO CON EL MIPG, COMO LA PREPARACIÓN PARA LA AUDITORÍA DE RENOVACIÓN DEL ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN DE TERCERA PARTE.
VALOR:	VEINTE MILLONES CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE ($20.106.240).
PLAZO:	EL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TENDRÁ UNA DURACIÓN DE CUATRO (04) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DEL ACTA DE INICIO.

FECHA DEL CONTRATO: 29 de agosto de 2022

FECHA PRESENTE ACTA: 30 de septiembre de 2022.

N°		ACTIVIDAD DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	Elaborar el plan detallado de trabajo para el acompañamiento a las actividades de mantenimiento y mejora del sistema de gestión integral de calidad y control interno ISO 9001:2015 y MIPG.	Elaboró el plan detallado de trabajo el acompañamiento a las actividades de mantenimiento y mejora del sistema de gestión integral de calidad y control interno ISO 9001:2015 y MIPG. Este plan fue presentado a la Vicecontralora el día 05 de septiembre de 2022. Anexo 1 - Plan de Trabajo.	Anexo 1 en el siguiente link: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2022%2F21.%20Presentaci%C3%B3n%20plan%20de%20trabajo%202%20semestre

Telefax (098) 635 4700 – 01 8000 910 770
Calle 9 19-58 Yopal Casanare,
contacto@contraloriacasanare.gov.co
www.contraloriacasanare.gov.co

icontec ISO 9001 SC-CER 737374
IQNet
CONTROL FISCAL
Nuestro compromiso social

Nº		ACTIVIDAD DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN
2	Proporcionar formación a Líderes de Proceso y Enlaces en control operacional al SGI (gestión de la información documentada, salidas no conformes, control operacional, conocimientos)	Realizó la actividad de formación en Control Operacional, el pasado 8 de septiembre de 2022, dirigida a Líderes de Proceso y Enlaces, en donde se trataron los temas de: gestión de la información documentada, salidas no conformes, control operacional, conocimientos. Como evidencia se presenta: Anexo 2 - Registro Fotográfico, Anexo 3 - Memorias de la formación, Anexo 4 - Video de la sesión.	Anexos 2, 3 y 4 disponibles en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F9.%20Actividades%20de%20formaci%C3%B3n%2FFORMACI%C3%93N%202022%2F9.%20Control%20Operacional
3	Proporcionar formación a Líderes de Proceso y Enlaces en seguimiento y medición del desempeño - indicadores de gestión.	Realizó la actividad de formación en Seguimiento y medición del desempeño, el pasado 15 de septiembre de 2022, dirigida a Líderes de Proceso y Enlaces, en donde se trataron los temas de: indicadores de gestión y cuadros de mando. Como evidencia se presenta: Anexo 5 - Registro Fotográfico, Anexo 6 - Memorias de la formación, Anexo 7 - Video de la sesión.	Anexos 5, 6 y 7 disponibles en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F9.%20Actividades%20de%20formaci%C3%B3n%2FFORMACI%C3%93N%202022%2F10.%20Seguimiento%20y%20medici%C3%B3n
4	Acompañamiento a Líderes de Proceso y Enlaces en el seguimiento y medición del desempeño de su proceso.	Realizó acompañamiento a los siguientes procesos con el fin de realizar el seguimiento y medición de su desempeño: - Participación ciudadana y comunicaciones (26 de septiembre de 2022) Anexo 8 - Indicadores PCC. - Control interno de gestión (26 de septiembre de 2022) Anexo 9 - Indicadores CIG. - Gestión de vigilancia fiscal (septiembre 20 de 2022) Anexo 10 - Indicadores GVF.	Anexos 8 disponibles en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2022%2F28.%20Indicadores%20Participaci%C3%B3n%20ciudadana Anexo 9 disponible en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2022%2F27.%20Indicadores%20Control%20Interno Anexo 10 disponible en:

Telefax (098) 635 4700 – 01 8000 910 770
Calle 9 19-58 Yopal Casanare,
contacto@contraloriacasanare.gov.co
www.contraloriacasanare.gov.co

SC-CER 737374
CONTROL FISCAL
Nuestro compromiso social

Nº		ACTIVIDAD DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN
		- Gestión de responsabilidad fiscal (septiembre 19 de 2022) Anexo 11 - Indicadores GRF. - Gestión Administrativa y Financiera (septiembre 19 de 2022) Anexo 12 - Indicadores GAF. - Gestión de Talento Humano (septiembre 19 de 2022) Anexo 13 - Indicadores GTH.	https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2022%2F26.%20Indicadores%20vigilancia Anexo 11 disponible en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2022%2F25.%20Indicadores%20Responsabilidad Anexos 12 y 13 disponibles en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2022%2F24.%20Indicadores%20Administrativa
5	Realizar seguimiento PHVA a los procesos del SGI como preparación para afrontar exitosamente la auditoría de renovación de tercera parte.	De acuerdo con el plan de trabajo, esta actividad está programada para el mes de octubre de 2022.	N/A
6	Proporcionar formación a Líderes de Proceso en cómo afrontar una auditoría de renovación al SGC.	De acuerdo con el plan de trabajo, esta actividad está programada para el mes de octubre de 2022.	N/A
7	Acompañamiento a Líderes de proceso en la toma de acciones correctivas para las no conformidades de auditoría interna 2022.	De acuerdo con el plan de trabajo, esta actividad está programada para el mes de octubre de 2022.	N/A
8	Proporcionar formación a la Alta Dirección y Líderes de Proceso en Revisión por la Dirección.	De acuerdo con el plan de trabajo, esta actividad está programada para el mes de octubre de 2022.	N/A

Telefax (098) 635 4700 – 01 8000 910 770
Calle 9 19-58 Yopal Casanare,
contacto@contraloriacasanare.gov.co
www.contraloriacasanare.gov.co

SC-CER 737374
CONTROL FISCAL
Nuestro compromiso social

Nº		ACTIVIDAD DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN
9	Acompañar a la Alta Dirección durante el desarrollo de la revisión por la Dirección al Sistema de Gestión Integral 2022.	De acuerdo con el plan de trabajo, esta actividad está programada para el mes de octubre de 2022.	N/A
10	Acompañar a la Alta Dirección durante el desarrollo de la auditoría de renovación de parte del organismo de certificación de tercera parte.	De acuerdo con el plan de trabajo, esta actividad está programada para el mes de octubre y noviembre de 2022.	N/A
11	Acompañamiento a Líderes de proceso en la toma de acciones correctivas para las no conformidades de auditoría de renovación 2022.	De acuerdo con el plan de trabajo, esta actividad está programada para el mes de octubre y noviembre de 2022.	N/A
12	Apoyar al Líder de Proceso Control Interno de Gestión en el seguimiento a los planes de mejoramiento presentados a la auditoría general de la república.	N/A	N/A
13	Acompañar a los Líderes de Proceso y enlaces en actualización de la información documentada aplicable a su proceso, según sea aplicable.	Se apoyó al Líder de Proceso participación ciudadana y comunicaciones en la actualización del procedimiento: Medición de la Satisfacción del Cliente (Anexo14).	Anexo 14 disponible en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2022%2F23.%20Procedimiento%20satisfacci%C3%B3n%20del%20cliente
14	Acompañar al Líder de proceso Gestión del Talento Humano en la actualización del manual de inducción.	N/A	N/A
15	Presentar informes mensuales de las actividades desarrolladas.	Presentó el primer informe de actividades.	Informe 001.
16	Las demás actividades que le asigne el supervisor de acuerdo con las necesidades del servicio y que guarden relación directa con el objeto contractual.	Apoyó al Líder de Proceso Control Interno de Gestión en:	Anexo 15 disponible en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F20

Telefax (098) 635 4700 – 01 8000 910 770
Calle 9 19-58 Yopal Casanare,
contacto@contraloriacasanare.gov.co
www.contraloriacasanare.gov.co

SC-CER 737374
CONTROL FISCAL
Nuestro compromiso social

N°		ACTIVIDAD DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN
		- Elaboración del informe pormenorizado de control interno con corte a agosto de 2022 (Anexo 15). - Consolidación de la matriz de riesgos de corrupción (Anexo 16).	22%2F20.%20Informe%20pormenorizado%20CI%20Agosto%202022 Anexo 16 disponible en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2022%2F22.%20Plan%20antocorrupci%C3%B3n

ACTIVIDADES PENDIENTES: NINGUNA

N°	ACTIVIDADES
N/A	N/A

GARANTÍAS

GARANTÍAS. GARANTÍAS. El contratista presentó las siguientes: (SI APLICA, indicar con X, según corresponda)	SI	NO	N/A
Cumplimiento			X
Responsabilidad civil extracontractual			X

PÓLIZA N°	COMPAÑÍA ASEGURADORA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS		MODIFICACIONES
				FECHA INICIO	FECHA FIN	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

EJECUCIÓN FINANCIERA

Telefax (098) 635 4700 – 01 8000 910 770
Calle 9 19-58 Yopal Casanare,
contacto@contraloriacasanare.gov.co
www.contraloriacasanare.gov.co

icontec ISO 9001 SC-CER 737374
IQNet
CONTROL FISCAL
Nuestro compromiso social

RECURSOS DEL CONTRATO		
CONCEPTO	DETALLE	VALOR
Valor inicial del contrato	RP No. 2022000010	**$20.106.240**
Modificación / adición N°	RP No. 2022000141	$
Total recursos		**$20.106.240**

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS		
VLR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 18 del 29/08/2022	**$20.106.240**	$ -
VLR ACTA 01 – cuenta de cobro No. 001 del 2022		$ 5.026.560
SALDO POR EJECUTAR		$15.079.680
SUMAS IGUALES	**$20.106.240**	**$20.106.240**

SEGUIMIENTO A RIESGOS

	SI / NO	OBSERVACIONES
¿Durante la ejecución del contrato se materializó algún riesgo de los identificados en los estudios previos?	NO	No se materializaron riesgos. Los controles implementados fueron eficaces

El contratista cumplió durante la ejecución del contrato con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Laborales y aportes parafiscales, de conformidad con las normas legales vigentes.

Atentamente,

YURY CATERYNE PORRAS MARTINEZ
Supervisora

Telefax (098) 635 4700 – 01 8000 910 770
Calle 9 19-58 Yopal Casanare,
contacto@contraloriacasanare.gov.co
www.contraloriacasanare.gov.co

SC-CER 737374
CONTROL FISCAL
Nuestro compromiso social

Bienvenido: **Señor(a) CARMEN LUCIA BERNAL NIÑO**
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
Pago a Proveedores

7 de Octubre del 2022 - 15:35

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	43665422	Nombre Proceso de Pago	PROVEEDORES
Cantidad de Pagos	4	Valor Total a Pagar	$ 13.870.522,00
Tipo Identificación	NIT	Nº de Identificación	13542283
Nombres	0	Apellidos	0
Referencia	0000000000000000		
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	Numero Producto o Servicio Destino	606****7666
Entidad Destino	BANCOLOMBIA	Estado Pago	Pendiente
EMail			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	$ 4.438.474,00
Documentos Ingresados	0	Monto Documentos Ingresados	$ 0,00

Regresar

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v6.40.40
Pagos v6.40.40