4,438,452.00

JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MC.

viernes, 30 de diciembre de 2022

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT. 800183912

Comprobante de Egreso No: 2022000446
Fecha: 30/12/2022

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

Pago por valor de 4,438,452.00 **Cheque No. 1395**

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

Código Postal 999999

Concepto O.P No. 2022000294-ACTA DE LIQUIDACION CTO 18 DE 2022

Detalle PRESTAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL 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	4,438,452.00	00.00
11100603	CTA AHORROS DAVIVIENDA 286170044163 / JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ	00.00	4,438,452.00

	Débitos	Créditos	Valor
	4,438,452.00	4,438,452.00	4,438,452.00

Firma y Sello Beneficiario

ELABORÓ **ORDENADOR** **PAGADOR** **C.C ó Nit**

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT. 800183912

ORDEN DE PAGO

No.: 2022000294

Fecha: 30/dic./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 DE LIQUIDACION CTO 18 DE 2022

Detalle: PRESTAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE CALIDAD

No. documento : **Vencimiento:** 29/01/2023 **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	5,026,560.00
			TOTAL	**5,026,560.00**

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	4,438,452.00
24360301	Honorarios Personas Juridicas / JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ		00.00	552,922.00
24362715	Otras Actividades de Servicio Tarifa General / JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ		00.00	35,186.00
		Sumas Iguales	**5,026,560.00**	**5,026,560.00**

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

Elaboró: rocio

Neto a Pagar : $ 4,438,452.00

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

CIPRIANO CASTRO MEDINA
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE CASANARE

CARMEN LUCIA BERNAL NIÑO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT: 800.183.912-9

TRD: 130.9.3

CERTIFICACIÓN DE DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA
A-GAF-F-09
Versión: 01

LA SUSCRITA VICECONTRALORA DE LA
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE

CERTIFICA

Que **JOHN FREDDY VARGAS FLÓREZ**, cédula de ciudadanía No. 13.542.283 de Bucaramanga, cumplió parcialmente con el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No.018 del 29 de agosto de 2022, cuyo objeto es: 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.

El contratista realizó las siguientes actividades:

DESCRIPCION	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
INFORME DE ACTIVIDADES No.4	1	$ 5.026.560	$ 5.026.560
TOTAL			**$5.026.560**

Se anexa acta de terminación y liquidación, cuenta de cobro de fecha 30 de diciembre de 2022, planilla de pago de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales.

Se suscribe a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2022, como constancia del cumplimento de las actividades contractuales y desempeño del proveedor, para pago de la respectiva cuenta de cobro.

YURY CATERYNE PORRAS MARTÍNEZ
Supervisora

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 diciembre de 2022.

Nº		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.	Informe 1 – 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
2	Proporcionar formación a Líderes de Proceso y Enlaces en control operacional al	Realizó la actividad de formación en Control Operacional, el pasado 8 de septiembre de 2022,	Informe 1 – Anexos 2, 3 y 4 disponibles en:

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

	SGI (gestión de la información documentada, salidas no conformes, control operacional, conocimientos)	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.	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.	Informe 1 – 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. - Gestión de responsabilidad fiscal (septiembre 19 de 2022) Anexo 11 - Indicadores GRF. - Gestión Administrativa y Financiera (septiembre 19 de 2022) Anexo 12 - Indicadores GAF.	Informe 1 – 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 Informe 1 – Anexo 9 disponible en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2022%2F27.%20Indicadores%20Control%20Interno Informe 1 – Anexo 10 disponible en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2022%2F26.%20Indicadores%20vigilancia Informe 1 – Anexo 11 disponible en:

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

		- 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%2F25.%20Indicadores%20Responsabilidad Informe 1 – 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.	Realizó seguimiento PHVA a todos los procesos el día 24 de octubre de 2022, como evidencia se deja planilla de asistencia (Anexo 1).	Informe 2 – Anexo 1 disponible en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?dir=undefined&path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2022%2F42.%20Seguimiento%20PHVA&openfile=23291
6	Proporcionar formación a Líderes de Proceso en cómo afrontar una auditoría de renovación al SGC.	Realizó actividad de formación en cómo afrontar una auditoría, dirigida a Líderes de Proceso el día 03 de octubre (Anexo 2). Así mismo se realizó actividad de formación en cómo afrontar una auditoría dirigida a todo el personal de la Contraloría Departamental de Casanare (Anexo 3).	Informe 2 – Anexo 2 disponible en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F9.%20Actividades%20de%20formaci%C3%B3n%2FFORMACI%C3%93N%202022%2F11.%20Afrontar%20auditor%C3%ADa%20-%20L%C3%Adderes Informe 3 – Anexo 3 en disponible en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F9.%20Actividades%20de%20formaci%C3%B3n%2FFORMACI%C3%93N%202022%2F12.%20Afrontar%20auditor%C3%ADa%20-%20Participantes

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

7	Acompañamiento a Líderes de proceso en la toma de acciones correctivas para las no conformidades de auditoría interna 2022.	Realizó acompañamiento a los procesos en cuanto a la toma de acciones correctivas para las no conformidades de auditoría interna 2022. Esta actividad se realizó por medio de mesas de trabajo en cada proceso. Las evidencias de estas mesas se encuentran en: - Anexo 4. Gestión Administrativa. - Anexo 5. Responsabilidad Fiscal. Los demás procesos no presentaron no conformidades.	Informe 2 - Anexo 4 disponible en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2022%2F31.%20ACPM%20Administrativa Informe 2 - Anexo 5 disponible en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2022%2F32.%20ACPM%20Responsabilidad
8	Proporcionar formación a la Alta Dirección y Líderes de Proceso en Revisión por la Dirección.	Realizó actividad de formación en "revisión por la dirección" el pasado 13 de octubre de 2022. Las evidencias de esta actividad de formación se presentan en el anexo 6.	Informe 2 - Anexo 6 disponible en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F9.%20Actividades%20de%20formaci%C3%B3n%2FFORMACI%C3%93N%202022%2F13.%20Revisi%C3%B3n%20por%20la%20Direcci%C3%B3n
9	Acompañar a la Alta Dirección durante el desarrollo de la revisión por la Dirección al Sistema de Gestión Integral 2022.	Realizó acompañamiento a la Alta Dirección durante la revisión por la Dirección el pasado 24 de octubre de 2022. Las evidencias de esta actividad se presentan en el anexo 7.	Informe 2 – Anexo 7 disponible en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F1.%20Gestion%20Directiva%2F8.%20Revisi%C3%B3n%20por%20la%20Direcci%C3%B3n%2F2022
10	Acompañar a la Alta Dirección durante el desarrollo de la auditoría de renovación de parte del organismo de certificación de tercera parte.	Realizó acompañamiento a la Alta Dirección durante la auditoría de renovación, que se llevó a cabo el pasado 25 y 26 de octubre 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.	Acompañó al proceso "Gestión de Vigilancia Fiscal" en la toma de la acción correctiva para la no conformidad identificada durante la auditoría de renovación. Como evidencia se presenta el anexo 8.	Informe 2 – Anexo 8 disponible en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F7.%20Control%20Interno%20de%20Gestion%2F7.

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

			%20Auditor%C3%ADas%2FEXTERNA-ICONTEC%2F2022%2FNC
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.	Apoyó al Líder de Proceso "Control Interno de Gestión", durante el seguimiento a planes de mejoramiento de la AGR. Como evidencia se presenta mesa de trabajo en el anexo 9.	Informe 2 - Anexo 9 disponible en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2022%2F29.%20Plan%20de%20mejoramiento%20AGR
13	Acompañar a los Líderes de Proceso y enlaces en actualización de la información documentada aplicable a su proceso, según sea aplicable.	Apoyó al Líder de Proceso participación ciudadana y comunicaciones en la actualización del procedimiento: Medición de la Satisfacción del Cliente (Anexo14).	Informe 1 – 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.	Acompañó al Líder de Proceso Gestión de Talento Humano en la actualización del manual de inducción (anexo 1)	Informe 4 – Anexo 1 disponible en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2022%2F36.%20Manual%20de%20inducci%C3%B3n
15	Presentar informes mensuales de las actividades desarrolladas.	Presentó el tercer informe de actividades.	Informe 004.
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: - 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). - Actualización de la información documentada en la INTRANET (Anexo 11). - Se apoyó la actualización del protocolo de atención al ciudadano (anexo 02).	Informe 1 – Anexo 15 disponible en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2022%2F20.%20Informe%20pormenorizado%20CI%20Agosto%202022 Informe 1 – Anexo 16 disponible en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7mss5XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2022%2F22.%20Plan%20antocorrupci%C3%B3n

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

		- Apoyó la liquidación del contrato de ICONTEC (Anexo 02) - Apoyó la revisión del manual de imagen de la Entidad (Anexo 03).	Informe 2 – Anexo 11 disponible en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7ms55XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2022%2F39.%20Actualizaci%C3%B3n%20INTRANET Informe 3 – Anexo 02 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7ms55XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2022%2F46.%20Protocolo%20A.%20Ciudanano Informe 4 – Anexo 02 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7ms55XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2022%2F48.%20Liquidacion%20contrato%20ICONTEC Informe 5 – Anexo 03 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/ySTXL3eM7ms55XR?path=%2F10.%20Mesas%20de%20Trabajo%2F2022%2F49.%20Manual%20de%20identidad

ACTIVIDADES PENDIENTES: NINGUNA

Nº	ACTIVIDADES
N/A	N/A

GARANTÍAS

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

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 Nº	**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

RECURSOS DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**DETALLE**	**VALOR**
Valor inicial del contrato	RP No. 2022000141	**$20.106.240**
Modificación / adición Nº	RP No.	$
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
VLR ACTA 02 – cuenta de cobro No. 002 del 2022		$ 5.026.560
VLR ACTA 03 – cuenta de cobro No. 003 del 2022		$ 5.026.560
VLR ACTA DE LIQUIDACIÓN – cuenta de cobro No. 004 del 2022		$ 5.026.560
SALDO POR EJECUTAR	---	---
SUMAS IGUALES	**$20.106.240**	**$20.106.240**

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

CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT: 800.183.912-9

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

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

DAVIVIENDA

Empresa
CONTRALORIA DEPARTAM

Administración

Compras por internet

Pagos
Pago a Proveedores
Crear Pagos
Reutilizar Pagos
Modificar Pagos
Eliminar Pagos
Validar Pagos
Actualizar Pagos
Consultas
Procesos de Pagos
Estados de Pagos
Personalizar Plantillas

Pago Automático de Servicios Públicos o Privados

Inscripciones

Transferencias, Usos y Avances

Activación de Chequeras

Multicuenta

Consulta de Productos

Consulta de Planes Institucionales

Certificaciones, Extractos y Paz y Salvos

Libranzas

Atención en línea

Sesión
Cerrar Sesión

CONOZCA AQUÍ
Todo sobre el Portal Empresarial

Línea Empresarial
-Bogotá (1) 3 27 83 60

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

30 de Diciembre del 2022 - 09:49

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	44422577	Nombre Proceso de Pago	PROVEEDORES
Cantidad de Pagos	6	Valor Total a Pagar	$ 47.207.787,00
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía	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	$ 4.438.452,00
Documentos Ingresados	0	Monto Documentos Ingresados	$ 0,00

Regresar

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v6.40.42
Pagos v6.40.42

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT: 901 182 917-9

RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
A-GAF-F-10
Versión:01
TR: 130.9.3

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 18 DEL 29 DE AGOSTO DE 2022, SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE Y JOHN FREDDY VARGAS FLÓREZ

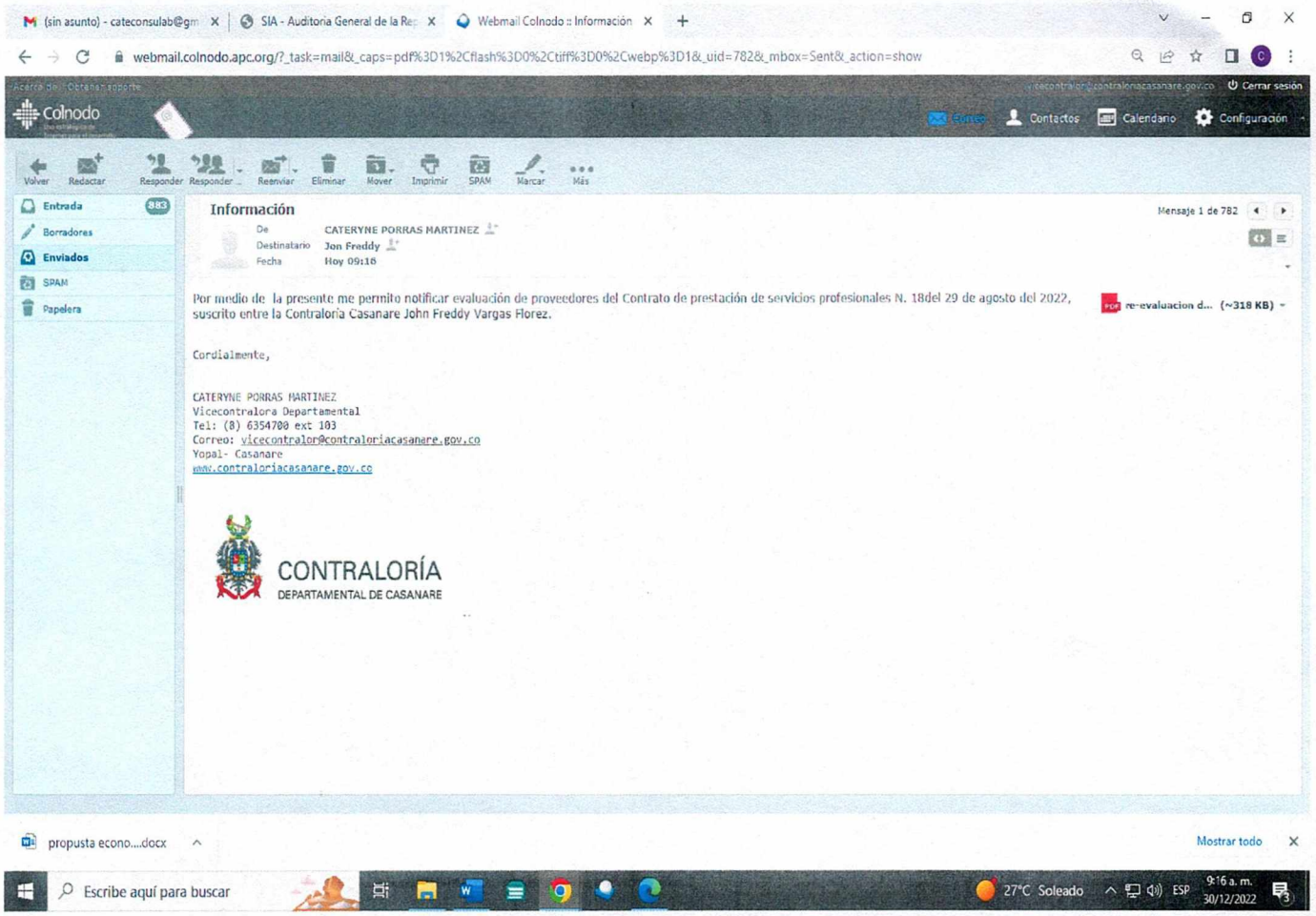
FECHA DE RE-EVALUACIÓN: 30 de DICIEMBRE de 2022

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.

%	CRITERIO	CALIFICACIÓN	DESEMPEÑO ALCANZADO (% * CALIFICACIÓN)
70%	Cumplimiento de especificaciones	10	7
20%	Oportunidad en la entrega	10	2
10%	Atención de solicitudes	10	1

RESULTADOS RE-EVALUACIÓN 10
EXCELENTE

YURI CATERYNE PORRAS MARTÍNEZ (SUPERVISORA)
VICECONTRALORA DEPARTAMENTAL


(sin asunto) - cateconsulab@gm
SIA - Auditoria General de la Re
Webmail Colnodo :: Información
webmail.colnodo.apc.org/?_task=mail&_caps=pdf%3D1%2Cflash%3D0%2Ctiff%3D0%2Cwebp%3D1&_uid=782&_mbox=Sent&_action=show
Colnodo
Cerrar sesión
Correo
Contactos
Calendario
Configuración
Volver
Redactar
Responder
Responder ...
Reenviar
Eliminar
Mover
Imprimir
SPAM
Marcar
Más
Entrada
883
Borradores
Enviados
SPAM
Papelera
Información
Mensaje 1 de 782
De
CATERYNE PORRAS MARTINEZ
Destinatario
Jon Freddy
Fecha
Hoy 09:18
Por medio de la presente me permito notificar evaluación de proveedores del Contrato de prestación de servicios profesionales N. 18del 29 de agosto del 2022, suscrito entre la Contraloría Casanare John Freddy Vargas Florez.
re-evaluacion d... (~318 KB)
Cordialmente,
CATERYNE PORRAS MARTINEZ
Vicecontralora Departamental
Tel: (8) 6354700 ext 103
Correo: vicecontralor@contraloriacasanare.gov.co
Yopal- Casanare
www.contraloriacasanare.gov.co
CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE CASANARE
propusta econo....docx
Mostrar todo
Escribe aquí para buscar
27°C Soleado
ESP
9:16 a. m.
30/12/2022

130.9.3

ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN

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

CONTRATANTE	CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE, Nit.800.183.912-9
CONTRATISTA:	JOHN FREDDY VARGAS FLÓREZ C.C. No. 13.542.832 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 diciembre de 2022.

En Yopal, a los treinta (30) días del mes de diciembre de dos mil veintidos (2022), se reunieron CIPRIANO CASTRO MEDINA, Contralor Departamental de Casanare; CATERYNE PORRAS MARTÍNEZ, Vicecontralora Departamental, Supervisora, y, por otra parte, JOHN FREDDY VARGAS FLÓREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.542.283 de Buccaramanga en su condición de contratista, con el fin de suscribir la presente acta de terminación y liquidación, teniendo en cuenta que el contratista cumplió con el contrato de prestación de servicios profesionales No. 18 del 29 de agosto del 2022, cuyo objeto es: 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.

Las partes acuerdan el siguiente balance financiero:

VLR CONTRATO No.18 DEL 29 DE AGOSTO DE 2022	**$20.106.240**	
VLR ADICIONAL		
VLR ACTA 01 – CUENTA DE COBRO No. 01 DEL 30/09/2022		$5.026.560
VLR ACTA 02 – CUENTA DE COBRO No. 02 DEL 03/11/2022		$5.026.560
VLR ACTA 03 – CUENTA DE COBRO No. 03 DEL 30/11/2022		$5.026.560

VLR CONTRATO No.18 DEL 29 DE AGOSTO DE 2022	**$20.106.240**	
VLR PRESENTE ACTA – CUENTA DE COBRO No. 04 DEL 30/12/2022		$5.026.560
SALDO POR EJECUTAR	—	—
SUMAS IGUALES	**$20.106.240**	**$20.106.240**

Las partes manifiestan de manera libre, espontánea y voluntariamente, que aceptan la liquidación del contrato No.18 del 29 de agosto del 2022, a partir de la suscripción de la presente acta, librándole mutuamente de cualquier otra obligación que pueda derivarse del contrato en mención, declarándose a PAZ Y SALVO por todo concepto.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por quienes en esta intervinieron.

CIPRIANO CASTRO MEDINA
Contralor Departamental de Casanare

JOHN FREDDY VARGAS FLÓREZ
Contratista

CATERYNE PORRAS MARTÍNEZ
Vicecontralora