

4,367,452.00

CLAUDIA MILENA INFANTE VALDERRAMA

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MC.

11/05/2023



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT. 800183912

Comprobante de Egreso No: 2023000114

Fecha: 11/05/2023

A Favor de CLAUDIA MILENA INFANTE VALDERRAMA -

NIT 46450364 3

Pago por valor de 4,367,452.00

Por valor de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MC.

Código Postal 999999

Concepto ACTA PARCIAL No.03 CTO DEL 10 DE MAYO DE 2023.

Detalle PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALS DE APOYO EN EL PROCESO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA SG-SST.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilida d	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2023000006	2023000011	212020200807 001	Fortalecimiento SG SST / ICLD	9999999999999999	4,398,240.00
TOTAL					4,398,240.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Proveedores de Bienes y Servicios / CLAUDIA MILENA INFANTE VALDERRAMA	4,367,452.00	00.00
11100603	CTA AHORROS DAVIVIENDA 286170044163 / CLAUDIA MILENA INFANTE VALDERRAMA	00.00	4,367,452.00

Débitos	Créditos	Valor
4,367,452.00	4,367,452.00	4,367,452.00

ELABORÓ

ORDENADOR

PAGADOR

Firma y Sello Beneficiario

c.c'o Nit



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT. 800183912

ORDEN DE PAGO

No.: 2023000065

Fecha: 11/may./2023

COM

ORDEN DE PAGO

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Tercero: CLAUDIA MILENA INFANTE VALDERRAMA

Apoderado:

CC o Nit Tercero: 46450364 3

CC o Nit Apoderado:

Dirección: CL 25 23 50 AP 601

Teléfonos: 3115695095

Concepto: ACTA PARCIAL No. 03 CTO 2023

Detalle: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN EL PROCESO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA SG-SST

No. documento :

Vencimiento: 10/06/2023

Valor: 4,398,240.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2023000006	2023000011	212020200807 001	Fortalecimiento SG SST	4,398,240.0
TOTAL				4,398,240.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
51117901	Honorarios / CLAUDIA MILENA INFANTE VALDERRAMA		4,398,240.00	00.00
24010101	Proveedores de Bienes y Servicios / CLAUDIA MILENA INFANTE VALDERRAMA		00.00	4,367,452.00
24362715	Otras Actividades de Servicio Tarifa General / CLAUDIA MILENA INFANTE VALDERRAMA		00.00	30,788.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO TARIFA GENERAL	0.70	4,398,240.00

Sumas Iguales

4,398,240.00

4,398,240.00

Elaboró:

rocio

Neto a Pagar : \$ 4,367,452.00

Valor Neto a pagar en letras: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE 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 PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 01 DE LA
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE

CERTIFICA

Que **CLAUDIA MILENA INFANTE VALDERRAMA**, cédula de ciudadanía No. 46.450.364 expedida en Duitama (Boyacá, cumplió parcialmente con el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No.03 del 31 de enero de 2023, cuyo objeto es: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN EL PROCESO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO, EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST EN LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE.

El contratista realizó las siguientes actividades:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
INFORME DE ACTIVIDADES No.03	1	\$ 4.398.240	\$4.398.240
TOTAL			\$4.398.240

Se anexa acta parcial No.03, cuenta de cobro No.003 de fecha 10 de mayo de 2023, planilla de pago de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales.

Se suscribe a los diez (10) días del mes de mayo de 2023, como constancia del cumplimiento de las actividades contractuales y desempeño del proveedor, para pago de la respectiva cuenta de cobro.

MARÍA CRISTINA SOLANO ESPEJO

Supervisora

130.9.3

ACTA PARCIAL No.03

CONTRATO No.03 DEL 31 DE ENERO DE 2023

CONTRATANTE	CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE, Nit.800.183.912-9
CONTRATISTA:	CLAUDIA MILENA INFANTE VALDERRAMA, C.C. No. 46.450.364 DE DUITAMA
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN EL PROCESO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO, EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST EN LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE.
VALOR:	CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE (\$43.982.400).
PLAZO:	EL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TENDRÁ UNA DURACIÓN DE DIEZ (10) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DEL ACTA DE INICIO.

FECHA DEL CONTRATO: 31 de enero de 2023

FECHA ACTA DE INICIO: 07 de febrero de 2023

En la ciudad de Yopal, a los diez (10) días del mes mayo de dos mil veintitrés (2023), se reunieron la Ing. **María Cristina Solano Espejo**, Profesional Universitario de la Dirección Técnica de Vigilancia Fiscal de la Contraloría Departamental de Casanare, en calidad de supervisora y por otra parte, **Claudia Milena Infante Valderrama**, identificada con cédula de ciudadanía No.46.450.364 expedida en Duitama (Boyacá), en su condición de contratista, con el fin de realizar la presente acta parcial del Contrato de Prestación de Servicios No.03 de fecha 31 de enero de 2023, según cuenta de cobro No.003 de fecha 10 de mayo de 2023, la cual se resume así:

VLR CONTRATO No.03 DE 2023	\$43.982.400	
VLR ACTA 01 – Cuenta de cobro No.001 del 09/03/2022		\$4.398.240
VLR ACTA 02 – Cuenta de cobro No.002 del 11/04/2023		\$ 4.398.240
VLR ACTA 03 – Cuenta de cobro No.003 del 10/05/2023		\$ 4.398.240
SALDO POR EJECUTAR		\$ 30.787.680
SUMAS IGUALES	\$43.982.400	\$ 43.982.400



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE CASANARE

NIT: 800.183.912-9

Valor para pagar en la presente acta No.03 a favor de Claudia Milena Infante Valderrama, identificada con cédula de ciudadanía No. 46.450.364 expedida en Duitama (Boyacá), la suma de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE. (\$4.398.240).

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta las que en ella intervinieron, 10/05/2023

MARÍA CRISTINA SOLANO ESPEJO
Supervisora

CLAUDIA MILENA INFANTE VALDERRAMA
Contratista

Informe de Supervisión
Código A-GAF-F-25
Versión 01
Fecha de Aprobación. Res 266 del 22/08/20

TRD. 101.18



NIT: 800.183.912-9

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
No. 03 del 31 de enero de 2023

CONTRATANTE	CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE, NIT.800.183.912-9
CONTRATISTA:	CLAUDIA MILENA INFANTE VALDERRAMA, C.C. No. 46.450.364 DE DUITAMA
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN EL PROCESO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO, EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST EN LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE.
VALOR:	CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE (\$43.982.400).
PLAZO:	EL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TENDRÁ UNA DURACIÓN DE DIEZ (10) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

FECHA DEL CONTRATO: 31 de enero de 2023
FECHA ACTA DE INICIO: 07 de febrero de 2023
FECHA PRESENTE ACTA: 08 de mayo de 2023

Nº	ACTIVIDADES PROPUESTAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	Revisión, actualización y ejecución del plan anual de trabajo en SST, en el que se identifiquen como mínimo: objetivos, metas, responsabilidades, recursos y cronograma en cumplimiento de los requisitos exigidos en el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 312 de 2019 y las demás normas relacionadas con Seguridad y Salude en el Trabajo	Se ejecutaron las actividades planificadas para el mes de abril, entre otras: socialización de política SST al COPASST, refuerzo en señalización de seguridad la cual fue gestionada con ARL Positiva, descripción sociodemográfica no se logró terminar por falla en el formulario aplicado, entre otros temas.	<u>1 Plan de trabajo Anual</u>	Dar cobertura del 100% a los funcionarios y realizar informe de Perfil Sociodemográfico.

Telefax (608) 635 4700 - 018000 910 770
Calle 9 19-58 Yopal Casanare
contacto@contraloriacasanare.gov.co
www.contraloriacasanare.gov.co



Nº	ACTIVIDADES PROPUESTAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
2	Revisar, ejecutar y socializar el programa de capacitación en promoción y prevención, que incluye lo referente a los peligros/riesgos prioritarios y las medidas de prevención y control.	Se ejecutaron todos los temas programados para el mes de abril: manejo integral de Residuos, riesgo público y riesgo Biomecánico y se promovió incremento en cobertura. Se asignaron cursos virtuales para la funcionaria con Trabajo en Casa. Se generó la Circular 012 de 2003 para dar continuidad a actividades de capacitación SST	<u>2 Capacitación</u> <u>Carpeta física Contrato 3 de 2023 SG-SST</u>	
3	Revisar, actualizar y socializar la política de SST al COPASST y funcionarios	Se revisó y actualizó la política de SST teniendo en cuenta la evaluación de riesgos viales, se envió al COPASST y jurídica para revisión	<u>3 Política SST</u>	Pendiente aprobar y socializar la Política SST
4	Definir y llevar el registro de los indicadores de cumplimiento del SG-SST, así como los establecidos en la resolución 0312 de 2019. Dichos indicadores deben ser alineados con el Plan Estratégico Institucional 2022 – 2025, los cuales serán revisados por la alta dirección.	Se actualizó la Matriz de ausentismo y accidentalidad y los indicadores del mes de abril.	<u>4 ítem Objetivos e indicadores</u>	
5	Revisión, actualización y socialización de la matriz de peligros de Seguridad y Salud en el Trabajo, evaluar y valorar los riesgos y establecer controles que prevengan efectos adversos en la salud de los funcionarios y/o contratistas, en los equipos e instalaciones	Actividad ejecutada en el mes de marzo	=	



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE CASANARE

NIT: 800.183.912-9

Nº	ACTIVIDADES PROPUESTAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
6	Capacitar y verificar el cumplimiento de las responsabilidades del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST y del Comité de Convivencia Laboral.	Se realizó seguimiento a las reuniones de Comités de Convivencia Laboral y COPASST	=	
7	Coordinar la ejecución de las actividades de medicina del trabajo, entre otras; verificar y hacer seguimiento a la ejecución de los exámenes médicos ocupacionales, el diagnóstico de las condiciones de salud, la batería de riesgo psicosocial, los riesgos prioritarios, las medidas para prevención del COVID-19 y demás documentación del sistema.	Se están implementado las actividades de los programas en las cuales se establecieron las acciones de mejora del diagnóstico de condiciones de salud y la batería de riesgo psicosocial entre otros.	<u>7 Programas de Medicina Preventiva y Trabajo</u>	Continuar con la implementación para lograr el 100% de las acciones de mejora de los diferentes programas.
8	Realizar la implementación, seguimiento y socialización a los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica aplicables a la Entidad.	Se ejecutaron las actividades de los PVE Biomecánico, cardiovascular, psicosocial y el de prevención de Salud Visual.	<u>7 Programas de Medicina Preventiva y Trabajo</u>	
9	Realizar seguimiento a las recomendaciones y restricciones que realizan las EPS o ARL POSITIVA, emitidas por los médicos tratantes, de acuerdo con la normatividad vigente.	Se recibe recomendaciones médicas de la funcionaria Ermelinda Beltrán, se está garantizando el cumplimiento de las mismas en su puesto de trabajo de Técnico administrativo.	<u>7 Programas de Medicina Preventiva y Trabajo</u>	
10	Alimentar el archivo de los documentos del SG-SST y registros (evidencias) de su implementación, conforme a lo establecido en la normatividad vigente.	Se organizó archivo magnético y físico de los documentos del SG-SST y de su implementación.	<u>Carpetas del presente informe</u> <u>Carpeta física Contrato 3 de 2023 SG-SST</u>	

Nº	ACTIVIDADES PROPUESTAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
11	Apoyar con el reporte a ARL y EPS, de todos los accidentes y enfermedades laborales diagnosticadas. De igual forma, reportar al Ministerio de Trabajo cualquier eventualidad sobre enfermedad laboral o accidente grave o mortal. Proceso que se debe realizar dos días después de ocurrido el evento o diagnóstico de la enfermedad.	<p>No se han presentado accidentes de trabajo o enfermedades laborales.</p> <p>Se realizó reunión con ARL para hacer seguimiento al plan de trabajo para esta vigencia. Se gestionaron los temas de capacitación para el mes de mayo y estudios higiénicos de iluminación.</p>	<u>11 ARL Positiva</u>	
12	Apoyar las investigaciones que se presente con ocasión a los incidentes o accidentes de trabajo y las enfermedades laborales, con la participación del COPASST.	No se han presentado accidentes de trabajo o enfermedades laborales.	—	
13	Determinar la necesidad y hacer la entrega de los elementos de protección personal – EPP y realizar la capacitación en uso adecuado.	Se está realizado seguimiento a los EPP que requiere los estudiantes SENA, para la depuración del archivo. Continúa pendiente la entrega de batas. Se llevó al COPASST	—	
14	Revisar, actualizar y socializar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.	Actividad programada para Noviembre	—	
15	Apoyar la conformación de las brigadas de emergencias, así como coordinar su capacitación. De igual forma, coordinar la preparación y participación en el simulacro nacional.	Brigadas está conformada, actualización programada para el mes de agosto.	—	
16	Realizar inspecciones programadas y no programadas a las instalaciones, vehículos y herramientas.	Se realizaron inspecciones locativas, extintores y botiquines, y seguimiento a las acciones de las inspecciones anteriores.	<u>18 Plan de acción</u>	

Nº	ACTIVIDADES PROPUESTAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
		Se gestionó señalización con ARL Positiva, la cual fue instalada		
17	Reportar a la alta dirección las situaciones que puedan afectar la Seguridad y Salud de los funcionarios, contratistas y visitantes.	Los temas tratados se han realizado de manera verbal para gestión de los diferentes temas SST y a través de la Dirección Administrativa.	—	
18	Realizar el seguimiento, ejecución y socialización de los planes de acción derivados de las acciones correctivas, preventivas y de mejora continua del SGSS, que se originen de las diferentes actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Se realizó seguimiento a plan de mejora de las inspecciones, diagnóstico de condiciones de salud y simulacro 2022 y se establecen acciones para 2023.	<u>18 Plan de acción</u>	
19	Apoyar y asesorar a los funcionarios, el Comité de Convivencia, el COPASST, las Brigadas y alta dirección del ente de control, en la elaboración de los informes de rendición de cuentas.	Se realizó seguimiento a las reuniones de Comités de Convivencia Laboral y COPASST	—	
20	Acompañar las visitas de la ARL y de las entidades de vigilancia que visiten el ente de control para la revisión del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	No se presentaron visitas de vigilancia.	—	
21	Realizar acompañamiento a la alta dirección en la revisión de anual del SG-SST.	Programado para noviembre	—	

Nº	ACTIVIDADES PROPUESTAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
22	Realizar anualmente la evaluación del SG-SST de acuerdo con los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	La próxima autoevaluación de estándares mínimos del SG-SST debe ser realizada en diciembre.	—	
23	Elaborar, socializar y aplicar el plan de mejoramiento conforme al resultado de la autoevaluación de Estándares Mínimos (<85%) y/o formular el plan anual del Sistema de Gestión de SST del año siguiente.	No se requiere plan de mejoramiento teniendo en cuenta resultado de autoevaluación de estándares mínimos (100%).	—	
24	Apoyar la elaboración y/o actualización del reglamento interno de trabajo de la Contraloría de Casanare.	Actividad programada para Junio y Julio	—	
25	Las demás actividades que le asigne el supervisor de acuerdo con las necesidades del servicio y que guarden relación directa con el objeto contractual.	Se realizó seguimiento a funcionarios con trabajo en casa. Se adelantó proceso para acoger el Protocolo para la prevención y manejo de casos de acoso sexual y/o discriminación por razón del género. Apoyo en medición de indicadores de Gestión del Talento Humano relacionados con el desempeño del SG-SST	<u>25 Otros</u>	

ACTIVIDADES PENDIENTES: NINGUNA

Nº	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

RECURSOS DEL CONTRATO		
CONCEPTO	DETALLE	VALOR
Valor inicial del contrato	RP No. 202300006	\$43.982.400
Modificación / adición N°	RP No.	\$ -
Total recursos		\$43.982.400

Informe de Supervisión
Código A-GAF-F-25
Versión 01
Fecha de Aprobación. Res 266 del 22/08/20



RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS

VLR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 03 del 31/01/2023	\$43.982.400	\$ -
VLR ACTA 01 – Cuenta de cobro No.001 del 09/03/2023		\$ 4.398.240
VLR ACTA 02 – Cuenta de cobro No.002 del 11/04/2023		\$ 4.398.240
VLR ACTA 03 – Cuenta de cobro No.003 del 10/05/2023		\$ 4.398.240
SALDO POR EJECUTAR		\$ 30.787.680
SUMAS IGUALES	\$43.982.400	\$43.982.400

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,


Ing. MARÍA CRISTINA SOLANO ESPEJO
Supervisora

Telefax (608) 635 4700 - 018000 910 770
Calle 9 19-58 Yopal Casanare
contacto@contraloriacasanare.gov.co
www.contraloriacasanare.gov.co





DAVIVIENDA

Procesos de Pago

11/5/2023 - 15:43

Lista Estado de Pago de CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE

Nº Proceso	Fecha de Creación	Fecha de Pago	Nombre	Estado	Cantidad de Pagos	Valor a Pagar
45465711	11/05/2023	11/05/2023	CLAUDIA INFANTE	Pendiente de Respuesta	1	\$ 4.367.452,00