4,367,452.00

CLAUDIA MILENA INFANTE VALDERRAMA

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

viernes, 11 de agosto de 2023

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT. 800183912

Comprobante de Egreso No: 2023000228
Fecha: 11/08/2023

A Favor de CLAUDIA MILENA INFANTE VALDERRAMA - **NIT** 46450364 3

Pago por valor de 4,367,452.00 **Cheque No. 1620**

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

Código Postal 999999

Concepto O.P No. 2023000124-ACTA PARCIAL No.06 CTO 03 DE ENERO DE 2023

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

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2023000006	2023000011	212020200807001	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

Firma y Sello Beneficiario

ELABORÓ ORDENADOR PAGADOR C.C o Nit

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT. 800183912

ORDEN DE PAGO

No.: 2023000124

Fecha: 10/ago./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.06 CTO 03 DE ENERO DE 2023

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

No. documento : **Vencimiento:** 09/09/2023 **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
		Sumas Iguales	4,398,240.00	4,398,240.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO TARIFA GENERAL	0.70	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

130.9.3

ACTA PARCIAL No.06
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 agosto de dos mil veintitrés (2023), se reunieron **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.006 de fecha 10 de agosto 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
VLR ACTA 04 – Cuenta de cobro No.004 del 09/06/2023		$ 4.398.240
VLR ACTA 05 – Cuenta de cobro No.005 del 10/07/2023		$ 4.398.240
VLR ACTA 06 – Cuenta de cobro No.006 del 10/08/2023		$ 4.398.240
SALDO POR EJECUTAR		$ 17.592.960
SUMAS IGUALES	$43.982.400	$ 43.982.400

Valor para pagar en la presente acta No.06 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, 10/08/2023

MARÍA CRISTINA SOLANO ESPEJO
Supervisora

CLAUDIA MILENA INFANTE VALDERRAMA
Contratista

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.06	1	$ 4.398.240	$4.398.240
TOTAL			**$4.398.240**

Se anexa acta parcial No.06, cuenta de cobro No.006 de fecha 10 de agosto 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 agosto de 2023, como constancia del cumplimento de las actividades contractuales y desempeño del proveedor, para pago de la respectiva cuenta de cobro.

MARÍA CRISTINA SOLANO ESPEJO
Supervisora

CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE CASANARE
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: 10 de agosto de 2023

N°	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 julio, entre otras: acciones en seguridad vial, continua el diseño del Reglamento interno de trabajo, y Programa de reubicación, readaptación, rehabilitación y reintegro laboral, entre otros temas.	1 Plan de trabajo Anual	

N°	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 ejecutó tema programado para el mes de Julio, Se adelantó estrategia para para ampliar cobertura.	2 Capacitación Carpeta física Contrato 3 de 2023 SG-SST	
3	Revisar, actualizar y socializar la política de SST al COPASST y funcionarios	Actividad ejecutada al mes de Mayo.	–	
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 Julio.	4 ítem Objetivos e indicadores	
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	–	
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 y seguimiento a acciones generadas En conjunto con el Comité de Convivencia laboral se están actualizado lo procedimientos y demás documentos para Acoso Laboral.	6. Comités	
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	Se continuó implementado los programas en los cuales se establecieron las acciones de mejora del diagnóstico de condiciones de salud y la batería de riesgo psicosocial del año anterior, entre otros.	7 Programas de Medicina Preventiva y Trabajo	

N°	ACTIVIDADES PROPUESTAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
	para prevención del COVID-19 y demás documentación del sistema.	Con el acta de inicio del contrato de exámenes ocupacionales se gestionó la programación de citas para empezar en Agosto. Gestión de actividades con diferentes entidades para la Semana de Salud y Bienestar		
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 prevención de Salud Visual.	7 Programas de Medicina Preventiva y Trabajo	
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 realizó seguimiento al caso de enfermedad Laboral en el cual, el funcionario logra la indemnización por pérdida de capacidad laboral.	7 Programas de Medicina Preventiva y Trabajo Historias Laborales	
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.	Carpetas del presente informe Carpeta física Contrato 3 de 2023 SG-SST	
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.	No se han presentado accidentes de trabajo o enfermedades laborales. No se tenía actividades programadas en el plan de trabajo con ARL para el mes de julio. Se está gestionando reunión para implementación del Programa de Reintegro, Rehabilitación al caso de enfermedad laboral	11 ARL Positiva	

Nº	ACTIVIDADES PROPUESTAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
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 continuó el seguimiento a los EPP que requiere los estudiantes SENA, para la depuración del archivo.	–	
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 se conformó, y pendiente actualización, programada para el mes de agosto.	—	
16	Realizar inspecciones programadas y no programadas a las instalaciones, vehículos y herramientas.	Se realizó seguimiento a hallazgos de inspecciones locativas, extintores y botiquines, también el seguimiento a las acciones de inspecciones Se adelantó la recarga de los extintores, pendiente la comprar de 2 más de CO2 para archivo.	18 Plan de acción Carpeta física Contrato 3 de 2023 SG-SST	
17	Reportar a la alta dirección las situaciones que puedan afectar la Seguridad y Salud de los funcionarios, contratistas y visitantes.	Los temas tratados de SST se han realizado mediante comunicación verbal y correo con la Dirección Administrativa y el Despacho.	–	

Nº	ACTIVIDADES PROPUESTAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
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 nuevas acciones para 2023.	18 Plan de acción	
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	6 Comités	
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	—	
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.	Diseño Preliminar en revisión por parte de Gestión del Talento Humano y Oficina asesora Jurídica.	24 Reglamento Interno de Trabajo	

CONTROL FISCAL

N°	ACTIVIDADES PROPUESTAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
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 apoyo en la gestión del contrato de Asesoría para Intervención de Riesgo Psicosocial. Apoyo en el Análisis de indicadores del cuadro de Mando y Plan de acción del Talento Humano	25 Otros	

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

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

CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT: 800.183.912-9

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
VLR ACTA 04 – Cuenta de cobro No.004 del 09/06/2023		$ 4.398.240
VLR ACTA 05 – Cuenta de cobro No.005 del 10/07/2023		$ 4.398.240
VLR ACTA 06 – Cuenta de cobro No.006 del 10/08/2023		$ 4.398.240
SALDO POR EJECUTAR		$ 17.592.960
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,

MARIA CRISTINA SOLANO ESPEJO
Supervisora



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE

Estado de Pago

11/8/2023 - 10:14

Lista Estado de Pago

No Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Origen	Valor	Estado del pago	Motivo del Rechazo
46212189	46450364	0 0	11/08/2023	11/08/2023	0000000000000000	Ahorros	24099721613	CAJA SOCIAL	CUENTA DE AHORROS	570286170044163	$ 4.367.452,00	Pendiente de Respuesta	