4,367,452.00

CLAUDIA MILENA INFANTE VALDERRAMA

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

martes, 14 de noviembre de 2023

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT. 800183912

Comprobante de Egreso No: 2023000335
Fecha: 14/11/2023

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

Pago por valor de 4,367,452.00 **Cheque No. 1726**

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

Código Postal 999999

Concepto O.P No. 2023000196-ACTA No. 09 CTO 03 DE 2023

Detalle PRESTAR SEVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN EL PROCESO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO , EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL 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.: 2023000196

Fecha: 14/nov./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 No. 09 CTO 03 DE 2023

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

No. documento : **Vencimiento:** 14/12/2023 **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.09
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 noviembre 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.009 de fecha 10 de noviembre 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
VLR ACTA 07 – Cuenta de cobro No.007 del 13/09/2023		$ 4.398.240
VLR ACTA 08 – Cuenta de cobro No.008 del 10/10/2023		$ 4.398.240
VLR ACTA 08 – Cuenta de cobro No.009 del 10/11/2023		$ 4.398.240
SALDO POR EJECUTAR		$ 4.398.240
SUMAS IGUALES	$43.982.400	$ 43.982.400

Valor para pagar en la presente acta No.09 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, 10/11/2023

MARIA CRISTINA SOLANO ESPEJO
Supervisora

CLAUDIA MILENA INFANTE VALDERRAMA
Contratista

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.09	1	$ 4.398.240	$4.398.240
TOTAL			**$4.398.240**

Se anexa acta parcial No.09, cuenta de cobro No.009 de fecha 10 de noviembre 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 noviembre 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

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 noviembre 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 requisitos los exigidos en el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 312 de 2019 y las demás normas relacionadas con Seguridad y Salud en el Trabajo	Se ejecutaron las actividades planificadas para el mes de octubre, entre otras: Desarrollo de simulacro; continua pendiente por aprobar así el Programa de reubicación, readaptación, rehabilitación y reintegro laboral.	1 Plan de trabajo Anual	Realizar seguimiento del Programa de reubicación, readaptación, rehabilitación y reintegro laboral.

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 ejecutó capacitación programada para el mes de octubre dando cumplimiento al 100% de actividades programadas. Se continuó seguimiento al indicador de cobertura para mejorar participación de funcionarios con porcentajes bajos.	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 el 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 octubre.	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.	6. Comités	

Nº	ACTIVIDADES PROPUESTAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
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 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. Se realizaron los exámenes periódicos programados para octubre y se entregaron cartas de seguimiento a recomendaciones, archivadas en expediente laboral correspondiente.	7 Exámenes Médicos ocupacionales Carpetas Expediente laboral	Gestionar el Informe Diagnóstico de Condiciones de salud y definir el plan de mejora a las recomendaciones.
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, y prevención de Salud Visual.	8 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 – Programa Reintegro rehabilitación en mesa técnica con ARL Positiva y acompañamiento de Profesional del contrato Psicosocial.	9 Seguimiento Recomendaciones 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	

N°	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.	No se han presentado accidentes de trabajo o enfermedades laborales. Se realizó mesa técnica con ARL Positiva para seguimiento al Programa Reintegro rehabilitación del caso de Enfermedad laboral.	9 Seguimiento Recomendaciones	
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 aseguraron los registros de entrega de Dotación a los funcionarios.	Historias Laborales	
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.	Actividades ejecutadas en los meses de agosto, septiembre y octubre.	–	
16	Realizar inspecciones programadas y no programadas a las instalaciones, vehículos y herramientas.	Se realizaron inspecciones locativas, extintores y botiquines.	18 Plan de acción Carpeta física Contrato 3 de 2023 SG-SST	

Nº	ACTIVIDADES PROPUESTAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
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.	–	
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 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 y actividades 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.	----	

Nº	ACTIVIDADES PROPUESTAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
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.	Durante la etapa de revisión del documento la Líder del proceso de Gestión del Talento Humano y Asesora Jurídica determinaron que a la Contraloría Departamental por ser una entidad pública, **no** aplica el reglamento interno de trabajo (Ley 909 de 2004, regula el empleo público y la carrera administrativa, Ley reglamentada por el Decreto 1083 de 2015 " Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública"),	24 Reglamento Interno de Trabajo	
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 apoyó la consolidación de los indicadores del SG-SST del tercer trimestre, en el Cuadro de Mando y Plan de Acción del Gestión de Talento Humano.	25 Otros	

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

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

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS		
VLR ACTA 06 – Cuenta de cobro No.006 del 10/08/2023		$ 4.398.240
VLR ACTA 07 – Cuenta de cobro No.007 del 13/09/2023		$ 4.398.240
VLR ACTA 08 – Cuenta de cobro No.008 del 10/10/2023		$ 4.398.240
VLR ACTA 09 – Cuenta de cobro No.009 del 10/11/2023		$ 4.398.240
SALDO POR EJECUTAR		$ 4.398.240
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,

MARÍA CRISTINA SOLANO ESPEJO
Supervisora



Procesos de Pago

14/11/2023 - 12:03

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
46994963	14/11/2023	14/11/2023	CLAUDIA INFANTE	Pendiente de Respuesta	1	$ 4.367.452,00