Bogotá D.C, 15 DE DICIEMBRE 2023

CUENTA DE COBRO 004

LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NIT 899.999.067

Debe a:

MARIA JOSE MEZA CASTILLO

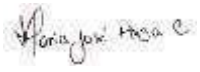
C.C 1.140.883.269

LA SUMA DE: CUATRO MILLONES DE PESOSMCTE. ($4.000.000)

Por concepto de honorarios mensuales pactados, en el desarrollo del objeto contractual del contrato CGR-440 DE 2023, comprendido al periodo del 16 de Noviembre al 15 de Diciembre DEL 2023.

Favor consignar en la cuenta de Ahorros del BANCOLOMBIA No. 506-000614-77 a nombre de MARIA JOSE MEZA CASTILLO

Cordialmente,



MARIA JOSE MEZA CASTILLO
C.C 1.140.883.269
Celular: 323-3626799

EL CONTRALOR DELEGADO INTERSECTORIAL DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO COORDINACIÓNGENERAL DE REGALÍAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CERTIFICA

En calidad de supervisor del contrato de prestación de servicios No. CGR-440 DE 2023, que MARIA JOSE MEZA CASTILLO, identificado con la ciudadanía No.1.140.883.269, ha cumplido a entera satisfacción con el objeto del contrato "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA FUNCION DE VIGILANCIA DE LA GESTION FISCAL A CARGO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARA EL SEGUIMIENTO DE RECURSOS PUBLICOS DE REACTIVACION ECONOMICA.",
Durante el periodo comprendido entre el 16 de Noviembre al 15 de Diciembre DEL 2023.

Lo anterior, teniendo en cuenta el informe parcial de actividades presentado porel

contratista. Se anexan certificación pago planilla del mes de Diciembre de 2023.

Esta certificación se expedido el 15 de Diciembre de 2023.

VICTORIA EUGENIA BOLÍVAR OCHOA
Contralora Delegada Intersectorial Coordinadora General Unidad de Regalías
Contraloría General de la República

VoBo Carlos Fabian Iriarte- Contralor Delegado Intersectorial Región Caribe

REGALÍAS	INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN E INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA Y/O ENTIDAD EJECUTORA	CONTR. GENERAL DE

Dependencia:	UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y AUDITORÍA	Pago No:	4	Total de pagos:	4	Fecha :	15/12/2023

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / EJECUTOR				
Nombre / Razón Social	MARIA JOSE MEZA CASTILLO			
Identificación	1.140.883.269			
Contrato No.	CGR-440-2023	Celular	3233626799	xtensión

INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO				
Contrato No.	CGR-440-2023	CDP No.: 82023 del 2023-04-20.	Período a pagar:	DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de suscripción:	16/08/2023		Fecha de iniciación:	16/08/2023
Fecha de terminación:	15/12/2023		Plazo de Ejecución:	15/12/2023

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Honorarios

Valor Inicial:	$ 16.666.667
Adición No.	$ -
Valor Total:	$ 16.666.667

Control de pagos realizados por Honorarios:

Pago y/o desembolso No. 1	Pago y/o desembolso No. 2	Pago y/o desembolso No. 3	Pago y/o desembolso No. 4	Pago y/o desembolso No. 5	Pago y/o desembolso No. 6
$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000			

Pago y/o desembolso No. 7	Pago y/o desembolso No. 8

Gastos de Desplazamiento*

Valor Inicial:	
Adición No.	
	$ -
Saldo Gastos de Desplazamiento*:	

Total pagado honorarios	**$**	**12.000.000,00**
Total Pagado Despla.*	$	-
Saldo pendiente a pagar:	**$**	**4.666.667,00**

Porcentaje de Ejecución: 72%

VALOR AUTORIZADO A PAGAR: **$ 4.000.000,00**

En letras: **CUATRO MILLONES DE PESOS**

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA FUNCION DE VIGILANCIA DE LA GESTION FISCAL A CARGO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARA EL SEGUIMIENTO DE RECURSOS PUBLICOS DE REACTIVACION ECONOMICA

INFORME DEL CONTRATISTA y/o ENTIDAD EJECUTORA

OBLIGACIONES Y/O COMPROMISOS	ACCIONES
Acompañar a la CGR en las actividades requeridas para el desarrollo de las distintas modalidades de fiscalización y que se relacionen con el seguimiento a recursos destinados a la reactivación económica del país, en el proceso de vigilancia y control fiscal en cada una de sus fases, de acuerdo con los procedimientos establecidos en las guías de auditoría y manuales vigentes de la Entidad.	Apoyo en el papel de trabajo Juridico con los Bpim 201513744007-20201301012046, correspondientes al departamento de bolivar
Apoyar a la CGR, en el marco del control concomitante y preventivo realizando actividades de seguimiento a los recursos del Sistema General de Regalías	N/A
Participar con las dependencias de la CGR que correspondan, en la realización conjunta e inmediata de actividades de vigilancia y control fiscal, sobre las alertas levantadas por parte de la Unidad de Análisis de la Información para contribuir al cumplimiento de las competencias de la Entidad y a su articulación institucional.	N/A
Brindar orientación, acompañamiento y apoyo para atender, tramitar y documentar las solicitudes ciudadanas y denuncias, teniendo en cuenta su formación profesional, de acuerdo con el procedimiento establecido por la Dirección de Atención Ciudadana de la Entidad	Brindo acompañamiento para atender, tramitar y documentar solicitudes ciudadanas, en lo que compete juridicamente

contribuir en la elaboracion y/0 revison de informes que le requiera la CGR, para hacer segumiento a los recursos publicos, desde el puntode vista de su profesion	Apoyo en la elaboracion de informes que requeria la CGR, para el seguimiento de los recursos publicos
Atender los requerimientos que haga la CGR, para asistir a reuniones, en busca de apoyar las distintas actuaciones fiscales, desde el área de su profesión y donde estén involucrados recursos públicos.	Asisto a reuniones asignadas, para apoyar las distintas actuaciones fiscales
Mantener actualizados los Sistemas de Información y aplicativos misionales puestos a disposición por la CGR	Apoyo en la actualiazcion de informacion y aplicativos misiales puestos a disposicion
Asistir a las reuniones institucionales o interinstitucionales y/o mesas de trabajo, a las cuales sea convocado en relación con el objeto contractual	Asisto a reuniones institucionales o intermunicipales y/o mesa de trabajo, el cual sea convocadas por el supervisor
Brindar apoyo y acompañamiento a las visitas asignadas, en el marco de la vigilancia y control fiscal.	N/A
las demas que determine el supervisor y que tenga como finalidad cumplir el objeto contractual	Apoyo en todo lo demas que despliegue de la naturaleza del contrato

FIRMA CONTRATISTA (PERSONA NATURAL)*: María José Haza C

Observaciones del Supervisor a los trabajos ejecutados:

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

En calidad de supervisor del contrato y/o convenio anotado, manifiesto que el contratista y/o Entidad Ejecutora cumplió a satisfacción y dentro de los términos señalados en el contrato y/o convenio con todas las obligaciones y/o compromisos establecidos.

Igualmente certifico que el contratista y/o Entidad Ejecutora, dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social integral (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015 y demás normas que regulen la materia), que cumplió con el pago de los aportes a seguridad social integral y parafiscales, así como los aportes propios al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar (cuando corresponda).

Por lo anterior autorizo el pago y/o desembolso señalado en el presente formato, que deberá ser consignado en la cuenta de **AHORROS** Banco BANCOLOMBIA No 50600061477

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Anexos:

Planilla Pago Seguridad Social	X
Certificación Pago Seguridad Social	X
Original Factura	
Entrada de Almacen	
Producto(s)	

Bovo.Carlos Fabian Iriarte Pestana
Cargo:Contralor Delegado Intersecotrial Region caribe

FIRMA DEL SUPERVISOR
NOMBRE SUPERVISOR: VICTORIA BOLÍVAR OCHOA
COORDINACIÓN GENERAL DE REGALÍAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Nota: *Solo aplica para contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Grupo interno de trabajo para la Vigilancia y
Control Fiscal de los Recursos del Sistema General de Regalías

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Lugar y Fecha: Bogotá D.C., 15 de diciembre del 2023

INFORME DE SUPERVISION

Periodo Informe: Desde: 16 De Agosto de 2023 Hasta: 15 De Diciembre de 2023

Información Básica del Contrato Supervisado:

CONTRATO: CGR-440 de 2023

CONTRATISTA: María José Meza Castillo

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA FUNCION DE VIGILANCIA DE LA GESTION FISCAL A CARGO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARA EL SEGUIMIENTO DE RECURSOS PUBLICOS DE REACTIVACION ECONOMICA

VALOR DEL CONTRATO: $16.000.000

TERMINO: Hasta el 15 de diciembre de 2023.

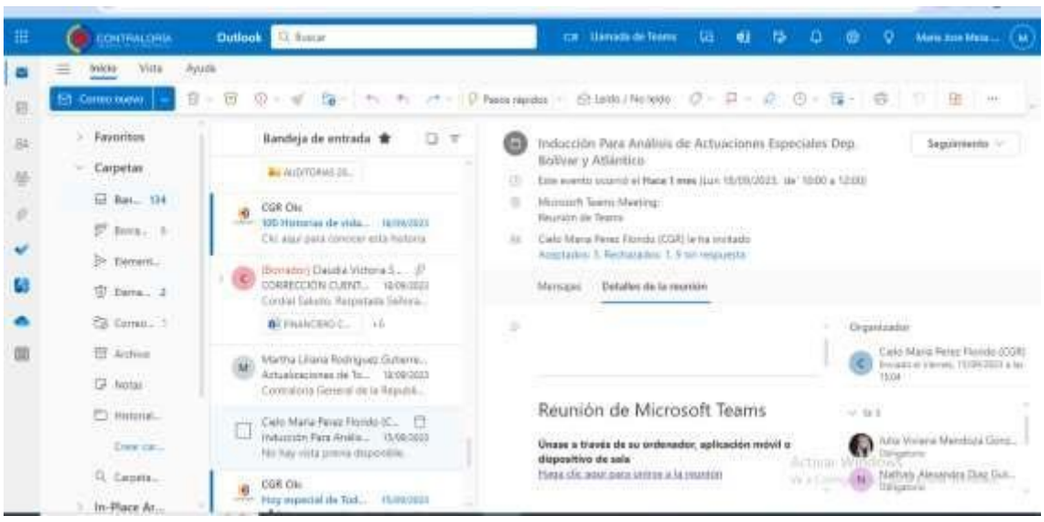
OBLIGACIONES DEL CONTRATO:

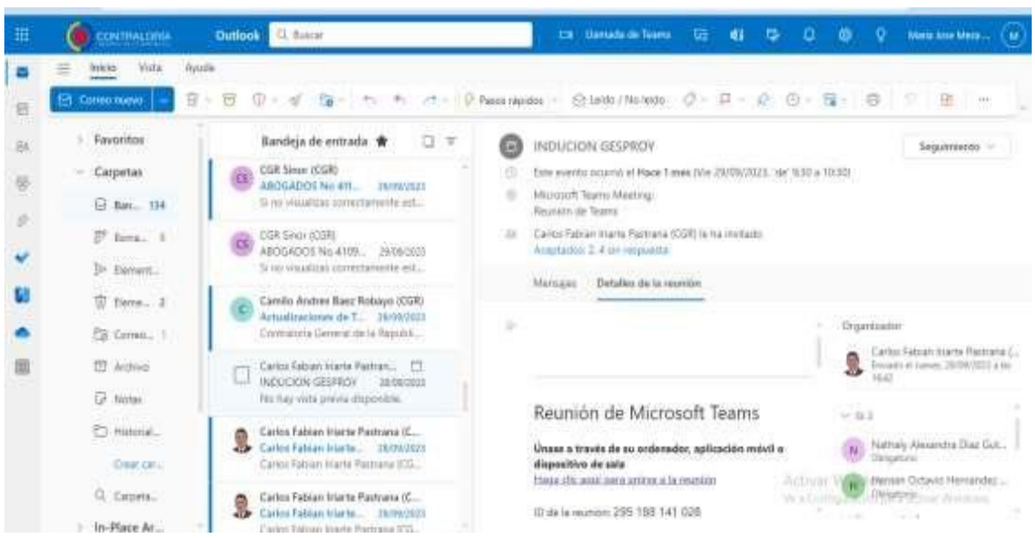
1. Acompañar a la CGR en las actividades requeridas para el desarrollo de las distintas modalidades de fiscalización y que se relacionen con el seguimiento a recursos destinados a la reactivación económica del país, en el proceso de vigilancia y control fiscal en cada una de sus fases, de acuerdo con los procedimientos establecidos en las guías de auditoría y manuales vigentes de la Entidad.
2. Apoyar a la CGR, en el marco del control concomitante y preventivo realizando actividades de seguimiento a los recursos del Sistema General de Regalías.
3. Participar con las dependencias de la CGR que correspondan, en la realización conjunta e inmediata de actividades de vigilancia y control fiscal, sobre las alertas levantadas por parte de la Unidad de Análisis de la Información para contribuir al cumplimiento de las competencias de la Entidad y a su articulación institucional
4. Brindar orientación, acompañamiento y apoyo para atender, tramitar y documentar las solicitudes ciudadanas y denuncias, teniendo en cuenta su formación profesional, de acuerdo con el procedimiento establecido por la Dirección de Atención Ciudadana de la Entidad
5. Contribuir en la elaboración y/o revisión de informes que le requiera la CGR, para hacer seguimiento a los recursos públicos, desde el punto de vista de su profesión.
6. Atender los requerimientos que haga la CGR, para asistir a reuniones, en busca de apoyar las distintas actuaciones fiscales, desde el área de su profesión y donde estén involucrados recursos públicos
7. Mantener actualizados los Sistemas de Información y aplicativos misionales puestos a disposición por la CGR.
8. Asistir a las reuniones institucionales o interinstitucionales y/o mesas de trabajo, a las cuales sea convocado en relación con el objeto contractual
9. Brindar apoyo y acompañamiento a las visitas asignadas, en el marco de la vigilancia y control fiscal.
10. . Las demás que determine el supervisor y que tengan como finalidad cumplir el objeto contractual.

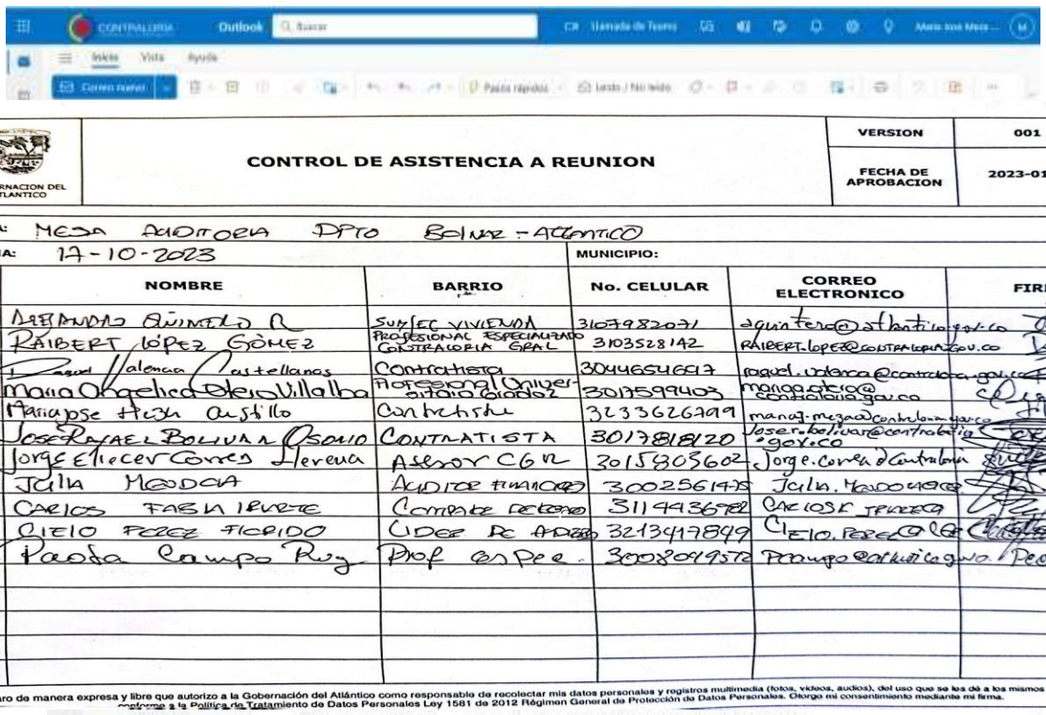
PARAGRAFO: Las actividades que serán objeto de la contratación requerida en los estudios previos, no comprenden ni labores de mandato, ni representación judicial o administrativa; ni sustanciación de expedientes, ni ejercicio de funciones públicas, ni subordinación laboral.

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:

1. Apoyo en la apertura de la Actuación Especial CAT_2011_20223_1_4 del Departamento del Atlántico
2. Apoyó en la apertura en la apertura de la Actuación Especiales, en la verificación y seguimientos de los procesos de BPIN 2017000020110- BPIN 2019000020014- BPIN 2019002080026- BPIN 2020000020061-BPIN 2020000100144, Procesos presentados en el Departamento del Atlántico.
3. Asistió a reunión virtual programada vía Microsoft Teams, cuyo objeto consistió en la presentación Actuación especial de Fiscalización Departamento del Atlántico
4. Asistió a reunión virtual programada vía Microsoft Teams, cuyo objeto consistió inducción para Análisis de Actuaciones Especiales Dep. Bolívar y Atlántico, el día 18 de septiembre. EVIDECIA Inducción Para Análisis de Actuaciones Especiales Dep. Bolívar y Atlántico Cielo María Pérez Florido (CGR) Reunión de Microsoft Teams Únase a través de su ordenador, aplicación móvil o dispositivo de sala Haga clic aquí para unirse a la reunión ID de la reunión: 248 860 633 788 Código de acceso: b4YiTa
5. Asistió a reunión virtual programada vía Microsoft Teams, cuyo objeto consistió Inducción Para la plataforma Gesproy, programada el día 29 de septiembre INDUCION GESPROY Este evento ocurrió el hace 3 semanas (Vie 29/09/2023, 'de' 9:30 a 10:30) Microsoft Teams Meeting; Reunión de Teams Carlos Fabián Iriarte Pastrana (CGR) le ha invitado Reunión de Microsoft Teams Únase a través de su ordenador, aplicación móvil o dispositivo de sala Haga clic aquí para unirse a la reunión
6. Realizo Declaración de independencia, Bolívar y Atlántico, registrándolo el procedimiento en Apa, Ref. Código: 11. CAT_2012_2023_1_16 PA Impedimentos Participantes Registrar Impedimentos 11-10-2023 María José Meza Castillo (REG-C) 11-10-2023 María José Meza Castillo (REG-C)
7. Apoyo en formulación de observaciones de Bolívar, con Bpim asignados: 201700188 - 2021000100234.
8. Asistí a visita de Auditoría e, en la Universidad Simón Bolívar , En la socialización del proyecto con Código BPIN 20200000100144,que tiene como objeto "Fortalecimiento de capacidades instaladas de Ciencia y Tecnología de la Universidad Simón Bolívar, para atender problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana del Departamento del Atlántico"
9. Asistí a visita de Auditoría el día 17 de octubre, en la Gobernación del Atlántico, Auditando a la secretaria de Infraestructura y la Secretaria de Educación del Departamento del Atlántico. En la socialización de proyectos con Código BPIN 2019000020014 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS VIPA EN ZONA URBANA DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO y Código BPIN 2020000020061 APOYO FINANCIERO COMPLEMENTARIO AL PROGRAMA MI CASA YA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, incluidos en la CAT _2011_2023_1
10. Brindo acompañamiento para atender, tramitar y documentar solicitudes ciudadanas, en lo que compente jurídicamente
11. Apoyo en la elaboración de informes que requería la CGR, para el seguimiento de los recursos públicos
12. Asisto a reuniones asignadas, para apoyar las distintas actuaciones fiscales
13. Apoyo en la actualización de información y aplicativos misionales puestos a disposición
14. Asisto a reuniones institucionales o intermunicipales y/o mesa de trabajo, el cual sea convocadas por el supervisor
15. Apoyo en todo lo demás que despliegue de la naturaleza del contrato.


Outlook
Bandeja de entrada
Favoritos
Carpetas
Inducción Para Análisis de Actuaciones Especiales Dep. Bolívar y Atlántico
Reunión de Microsoft Teams
Únase a través de su ordenador, aplicación móvil o dispositivo de sala
Haga clic aquí para unirse a la reunión


Outlook
Bandeja de entrada
Favoritos
Carpetas
INDUCION GESPROY
Reunión de Microsoft Teams
Únase a través de su ordenador, aplicación móvil o dispositivo de sala
Haga clic aquí para unirse a la reunión
ID de la reunión: 295 188 141 028



GOBERNACION DEL ATLANTICO

CONTROL DE ASISTENCIA A REUNION

VERSION	001
FECHA DE APROBACION	2023-01-25

TEMA: MESA AUDITORA DPTO BOLIVAR - ATLANTICO

FECHA: 17-10-2023 MUNICIPIO:

No.	NOMBRE	BARRIO	No. CELULAR	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	[illegible]	SUBSEC VIVIENDA	3107982031	[illegible]	
2	RAIBERT LÓPEZ GÓMEZ	PROFESIONAL ESPECIALIZADO CONTRALORIA GRAL	3103528142	RAIBERT.LOPEZ@CONTRALORIA.GOV.CO	
3	[illegible]	CONTRATISTA	3044654617	[illegible]	
4	[illegible]	[illegible]	3017599403	[illegible]	
5	[illegible]	[illegible]	3233626799	[illegible]	
6	[illegible]	CONTRATISTA	3017818120	[illegible]	
7	[illegible]	ASESOR CGR	3015805602	[illegible]	
8	[illegible]	AUDITOR FINANCIERO	3002561975	[illegible]	
9	[illegible]	[illegible]	3114936782	[illegible]	
10	[illegible]	[illegible]	3213417899	[illegible]	
11	[illegible]	[illegible]	3008049572	[illegible]	
12					
13					
14					
15					
16					

Declaro de manera expresa y libre que autorizo a la Gobernación del Atlántico como responsable de recolectar mis datos personales y registros multimedia (fotos, videos, audios), del uso que se les dé a los mismos y de su protección conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales Ley 1581 de 2012 Régimen General de Protección de Datos Personales. Otorgo mi consentimiento mediante mi firma.



VICTORIA BOLÍVAR OCHOA
Contralora delegada Intersectorial Del Grupo Interno De Trabajo
Coordinación General De Regalías De La Contraloría General De La República
Supervisor del Contrato N°XXXX R de 2021
Periodo: XXXXXXXXXXXX.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Defender juntos los recursos públicos ¡Tiene Sentido!

ACTA DE VISITA 001
ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN CAT_2011-2023_1
VISITA PROVEEDOR
PROYECTO BPIN 2020000100144

Contraloría	Unidad de Seguimiento y Auditorias de Regalías
Proyectos a Auditar:	Proyectos BPIN 2020000100144 "Fortalecimiento de capacidades instaladas de Ciencia y Tecnología de la Universidad Simón Bolivar para atender problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana en el
Fecha: 18 al 20 de octubre del 2023	Hora de Inicio: 9:00 am de los días 18, 19 y 20 del 2023 Hora de Finalización: 10:00 am 20/10/2023

En la ciudad de Barranquilla, los días 18, 19 y 20 del mes de octubre de 2023, siendo las 09:00 am, en las instalaciones Universidad Simón Bolivar en la Carrera 53 No. 64-51 norte en el barrio el prado, se reunieron los funcionarios de Contraloria General de la República Carlos Fabian Iriarte Pastrana - Contralor Delegado Intersectorial, Jorge Correa Llerena - Supervisor, Cielo María Pérez Florido - Líder de auditoria del CAT_2011_2023 Atlántico, Julia Viviana Mendoza Gonzalez - Auditora Financiera, María Angelica Otero Villalba - Auditora Jurídica, María José Meza Castillo - Auditora Jurídica, con Paola Andrea Amar Sepúlveda - Vicerrectora de Investigaciones, Nataly Julieth Galán Freyle - Directora Centro de Investigaciones Ciencia de la Vida, Lisandro Alfonso Pacheco Lugo - Profesor, María Candelaria Escobar Zapata - Coordinadora de Proyectos, Alex Ruiz Lázaro - Coordinador de proyectos, Robinson Neira Rodríguez - Coordinador Jurídico para Asuntos Judiciales y Administrativos, Melissa Martínez Maldonado - Coordinadora Jurídica de Contratación Pública, Luis Eduardo Ortiz Ospino - Director de Investigación, el fin de realizar la verificación de documentos inherentes a la actividad, la contratación que hace parte de los proyectos BPIN 2020000100144, adelantadas en el marco de la Actuación Especial de Fiscalización CAT_2011_2023_1, para revisión documental en lo que respecta a:

Proyecto con BPIN 2020000100144 *que tiene como objeto "Fortalecimiento de capacidades instaladas de Ciencia y Tecnología de la Universidad Simón Bolivar para atender problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana en el departamento del Atlántico"*, se solicita a la Universidad Simón Bolivar la siguiente información:

1. Pagos por concepto de cada contrato: 10 contratos de prestación de servicios, 12 contratos de suministro, 4 de compraventa y 1 de obra pública para un total de 27 contratos.
2. Documentos de lineamientos de bioseguridad.
3. El documento que valide el diseño de pruebas moleculares para el diagnóstico del virus emergentes y reemergentes.
4. Los documentos que señales la gestión de acreditación de pruebas de laboratorio.
5. Documentos de los procesos de atención a la población en la prestación de servicios en el marco del COVID 19.

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000
cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia

6. La documentación de las publicaciones de las respuestas de los procesos en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID 19. Solo la Universidad tomaba la muestra.
7. Los documentos de adquisición de insumos laboratorios, mobiliario para laboratorio, compra de equipos.
8. Documentos de la administración del proyecto en actividades, costos y alcance.
9. El proyecto buscaba tener una población beneficiaria de 2.600.904, por lo cual es importante conocer cuál fue la ampliación de la cobertura del servicio que se prestó a la población y la cuantificación del impacto generado por el proyecto.

Documentos revisados:

La Universidad Simón Bolívar entrega la información solicitada por parte de la Contraloría General de la Nación, por ende el equipo auditor inicia la revisión documental de las carpetas asociadas a los 27 contratos del proyecto, se observa lo siguiente:

TABLA No. 1 Contratos de la Universidad Simón Bolivar

Contratos de Prestación de servicios (10)	$	332.099.917,90
Contratos de suministro (12)	$	232.801.435,42
Contrato de compraventa (4)	$	672.069.452
Contrato Obra pública (1)	$	700.000.000

Fuente: elaboración propia del equipo auditor con base en la información del GESPROY

Por lo anterior se toma muestra la revisión de dos contratos de prestación de servicios de dos coinvestigadores y un auxiliar administrativo, así mismo se revisa el contrato de infraestructura que se hizo con una sola empresa.

Facturas de pago de proveedores de insumos hay una empresa denominada como TWISTDX que es una empresa internacional que sus pagos son en divisa extranjera como el dólar hay facturas en esta moneda, sin embargo, dentro del proyecto en el diseño del mismo se realizaron los análisis y se cumplió con el presupuesto asignado.

Se evidencia unas órdenes de pago de un contrato de suministro de insumos con TWISTDX con dos procedimientos: el primero es generar una orden de pago aplicar una deducción de compra de divisas y queda por un valor neto de $0, el segundo procedimiento se genera una orden de pago no presupuestal con el fin de girar los

recursos a la entidad ejecutora para la compra de divisas, una vez recibido los recursos se compran las divisas y se paga al proveedor.

La universidad Simón Bolivar indica que los proyectos de regalías en ciencia y tecnología en el Departamento del Atlántico, por lo cual el proyecto tendría excepciones tributarias según artículo 184 de la ley 2056 de 2020 y el literal 1b del artículo 146. Exenciones de la ORDENANZA N°000387 de 2017 de la Gobernación del Atlántico.

Se revisa el documento de lineamientos de bioseguridad que se encuentra en la carpeta precontractual en la subcarpeta 3,9 aquí se encuentra un documento los aspectos técnicos de las pruebas moleculares que tienen puntualmente los lineamientos es importante mencionar que presenta los riesgos realizando la evaluación de los mismos.

Se revisó documentos del proceso de acreditación de las pruebas de laboratorio en la cual se señala que se ha adelantado actividades en el marco del cumplimiento de la ISO 15.189 de 2014 se señala que se han caracterizado proceso y procedimientos del mismo, el proceso se caracterizó *"GESTION DE MEDIOS EDUCATIVOS"* con objetivo de "Diagnosticar agentes infecciosos asociados a eventos de interés de salud pública, así mismo generar productos de impacto científico".

La Universidad Simón Bolivar entrega certificado donde se indican las muestras fueron procesadas en el cumplimiento del convenio suscrito con el Instituto de Salud en el marco de la emergencia sanitaria. Hay que señalar que las muestras procesadas no hacen parte de los entregables del proyecto; sin embargo cabe resaltar que había un producto de respuestas ante el COVID-19 que su resultado final fue un artículo científico publicado en la revista Biomédica de Colombia con ISN 0120-4157

Se realizo visita a las instalaciones de los laboratorios para evidenciar la adquisición de equipos e insumos.

Como resultado general de la visita realizada se concluyó que:

La Universidad Simón Bolivar presento los soportes solicitados por parte del contralor delegado y su equipo de trabajo adjuntado mediante el link https://unisimocedu-my.sharepoint.com/personal/regalias_unisimon_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fregalias%5Funisimon%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FProyecto%20Laboratorio%20BPIN144%2FRespuesta%20Requerimiento%202023EE0168246&ga=1 , donde reposan los documentos pre y contractuales, financieros entre otros.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 100 AÑOS

Defender juntos los recursos públicos ¡Tiene Sentido!

Se llevo a cabo revisión aleatoria de documentos verificando los objetos de los contratos y los pagos de los mismos, también se llevo a cabo una visita a las instalaciones de los laboratorios donde se realizaron las adecuaciones de infraestructura como se puede observar en las imágenes.

IMÁGENES LABORATORIOS DE UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR





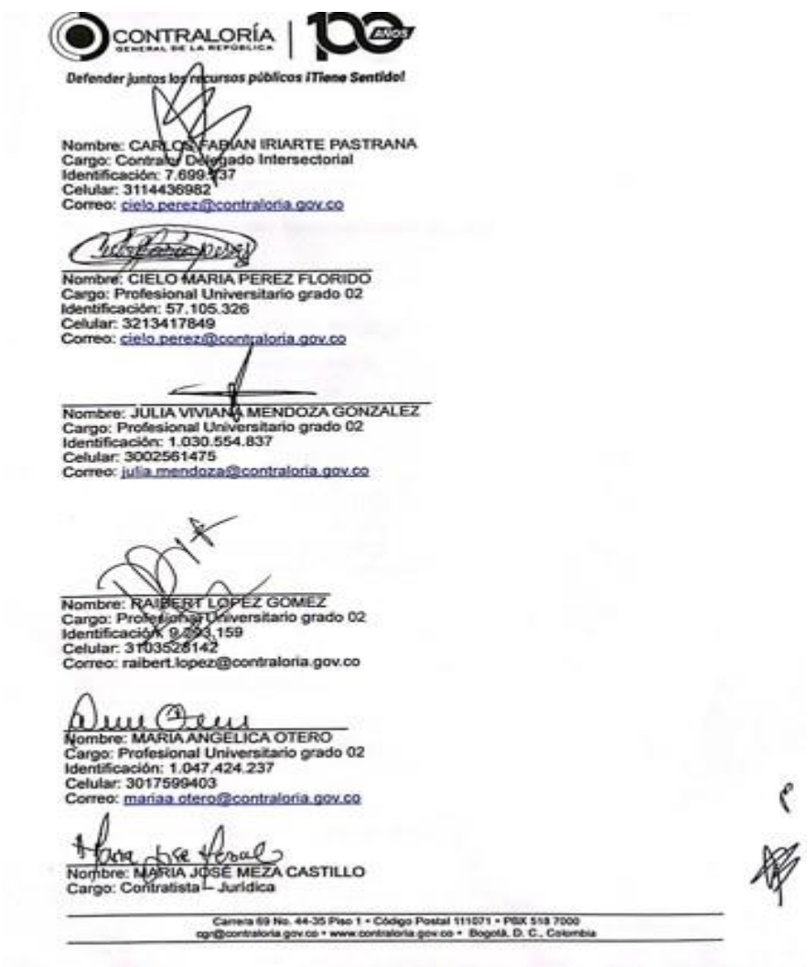
Por lo anterior se evidencia el cumplimiento de las obligaciones consignadas en el contrato de infraestructura, se solicitó pruebas fotográficas del antes del laboratorio, las cuales serán consignadas en el mismo link que fueron remitidos los soportes del cumplimiento del proyecto.

El Contralor Delegado solicita ante la universidad un certificado garantía y sostenibilidad del proyecto.

Siendo las 10.00 am culmina la reunión y se suscribe el acta.

FIRMAS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000
cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 100 Años

Defender juntos los recursos públicos ¡Tiene Sentido!

Nombre: CARLOS FABIAN IRIARTE PASTRANA
Cargo: Contratista Delegado Intersectorial
Identificación: 7.699.737
Celular: 3114436982
Correo: cielo.perez@contraloria.gov.co

Nombre: CIELO MARIA PEREZ FLORIDO
Cargo: Profesional Universitario grado 02
Identificación: 57.105.326
Celular: 3213417849
Correo: cielo.perez@contraloria.gov.co

Nombre: JULIA VIVIANA MENDOZA GONZALEZ
Cargo: Profesional Universitario grado 02
Identificación: 1.030.554.837
Celular: 3002561475
Correo: julia.mendoza@contraloria.gov.co

Nombre: RAIBERT LOPEZ GOMEZ
Cargo: Profesional Universitario grado 02
Identificación: 9.293.159
Celular: 3103526142
Correo: raibert.lopez@contraloria.gov.co

Nombre: MARIA ANGELICA OTERO
Cargo: Profesional Universitario grado 02
Identificación: 1.047.424.237
Celular: 3017599403
Correo: mariaa.otero@contraloria.gov.co

Nombre: MARIA JOSE MEZA CASTILLO
Cargo: Contratista – Jurídica

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000
cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 100 AÑOS

Defender juntos los recursos públicos ¡Tiene Sentido!

Identificación: 1.140.883.269
Celular: 3233626799
Correo: mariaj.meza@contraloria.gov.co

FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

Nombre: PAOLA ANDREA AMAR SEPULVEDA
Vicerrectora de Investigaciones
Identificación:240037 cedula de extranjeria
Celular: 32065906025
Correo: paola.amar@unisimon.edu.co

Nombre: NATHALY JULIETH GALAN FREYLE
Directora Centro de Investigaciones Ciencia de la Vida
Identificación: 1.047.375.149
Celular: 3024586033
Correo: nathaly.galan@unisimon.edu.co

Nombre: LISANDRO ALFONSO PACHECO LUGO
Profesor
Identificación: 92.545.712
Celular: 3015710104
Correo: Lisandro.pacheco@unisimon.edu.co

Nombre: MARIA CANDELARIA ESCOBAR ZAPATA
Coordinadora de Proyectos
Identificación: 1.128.051.132
Celular: 3106640556
Correo: maria.escobarz@unisimon.edu.co

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000
cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia

GOBERNACION DEL ATLANTICO

CONTROL DE ASISTENCIA A REUNION CAT-2011-2023-1

VERSION	001
FECHA DE APROBACION	2023-01-25

TEMA: MESA AUDITORIA - PROYECTO "ATLANTICO COCO" BPIN 2017000020110
FECHA: 17-10-2023 MUNICIPIO:

No.	NOMBRE	BARRIO	No. CELULAR	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	CARLOS FABIAN IBARRA	CONTRALORIA DEPTAL	3114436982	CARLOSF.@COR.	
2	JULIA MENDOZA	AUDITORE-FINANCIE	3002561995	JULIA-MENDOZA@C	
3	JORGE CERLOS	SUPERVISOR	3015580362	JORGE CERLOS@	
4	CIELO PEREZ	LIDER DE AUDITORIA	3213417849	CIELO. PEREZ@C.	
5	JOSE RAFAEL BOLIVAR OSORIO	CONTRATISTA	3017818120	joser.bolivar@contraloria.gov.co	
6	Filba Ramos Castro	Prof Univ. Sec. Educ	3013093998	framos@atlantico.gov.co	
7	Lorena Ramirez Dysjacks	Contratista	3004733791		
8	Maria Jose' Meza Castillo	Contratista	3233626999	maria.j.meza@contraloria.gov.co	
9	Maria Angelica Otero Villalba	Auditor Juridico	3017599403	maria.otero@contraloria.gov.co	
10	Raquel Valencia Castellanos	Contratista	3044654697	raquel.valencia@contraloria.gov.co	
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Declaro de manera expresa y libre que autorizo a la Gobernación del Atlántico como responsable de recolectar mis datos personales y registros multimedia (fotos, videos, audios), del uso que se les dé a los mismos y de su protección conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales Ley 1581 de 2012 Régimen General de Protección de Datos Personales. Otorgo mi consentimiento mediante mi firma.

Gobernación del Departamento del Atlántico - www.atlantico.gov.co - Conmutador 3307000

Grupo interno de trabajo para la Vigilancia y
Control Fiscal de los Recursos del Sistema General de Regalías

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Se expide el presente informe de supervisión en la ciudad de Bogotá D.C el quince (15) de diciembre del 2023

Atentamente:



VICTORIA BOLÍVAR OCHOA
Contralora delegada Intersectorial Del Grupo Interno De Trabajo
Coordinación General De Regalías De La Contraloría General De La República
Supervisor del Contrato N° CGR-440 de 2023
Periodo: 16 de Agosto del 2023 al 15 de diciembre del 2023

VoBo Carlos Fabian Iriarte- Contralor Delegado Intersectorial Región Caribe 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DECLARACION JURAMENTADA 2023

Yo, MARIA JOSE MEZA CASTILLO **Contrato N°** CGR-440-2023

Identificado (a):	NIT:	☐	C.C:	☑	C.E:	☐	Número:	1.140.883.269 D.V.

Celular: 3233626799
Dirección: CRA 72-94-63
Correo Electrónico mariajosemezac@outlook.com

En mi calidad de: Persona Jurídica ☐ Persona Natural ☑

Percibí en el año **2022** ingresos superiores a **1.400 UVT´s** ó **$59´376.800** de pesos, *SI* ☑ *NO* ☐ soy **DECLARANTE DE RENTA**

1. Declaro bajo la gravedad de juramento que:

De acuerdo a los establecido en el Artículo 15 de la Ley 100 de 1993, Artículo 3º. de la Ley 797 de 2003 y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Parágrafo 1 del Art. 4º. Del Decreto 2271 de 2009 declaro que los documentos que adjunto como soporte del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los ingresos provenientes del contrato suscrito con la Contraloría General de la Republica.	*SI* ☑	*NO* ☐
Declaro que la totalidad de mis ingresos por el respectivo periodo para cotización alcanza el tope legal de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	*SI* ☐	*NO* ☑
Declaro que estoy inscrito en el Régimen Simple de Tributación	*SI* ☐	*NO* ☑

Para tal efecto adjunto:

PLANILLA N° 7905126886 **MES COTIZACION** Diciembre **FECHA DE PAGO** 14/12/2023

ANEXAR SOPORTE DE PAGO

RESUMEN DE LA PLANILLA

CONCEPTO	SALUD	PENSION	A.R.L
NOMBRE ENTIDAD	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA
VALOR SIN INTERESES*	$ 250.000	$ 320.000	$ 10.500

a) Declaro para efectos de lo dispuesto en el Parágrafo 2 del Art.383 del E.T. que he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores por lo menos durante 90 días, para el desarrollo del objeto del contrato.	*SI* ☐	*NO* ☑

2. Solicitud Deducciones del Articulo 387 del E.T.

b) Que de acuerdo a lo establecido en articulo 387 del E.T. solicito ***deducción por Dependientes*** a mi cargo de acuerdo a lo relacionado en el Anexo 1.	*SI* ☐	*NO* ☑
c) Que de acuerdo a lo establecido en articulo 387 del E.T., solicito ***deducción por intereses de vivienda*** **(pagados en el año inmediatamente anterior)** de acuerdo a lo relacionado en el Anexo 1 respaldada con la Certificación de la Entidad que financia el crédito.	*SI* ☐	*NO* ☑
d) Que de acuerdo a lo establecido en articulo 387 del E.T. solicito ***deducción pagos por salud (medicina prepagada, plan complementario, poliza de salud*** **(pagados vigencia inmediatamente anterior)** de acuerdo a lo relacionado en el Anexo 1 respaldada con la Certificación de la Entidad Promotora de Salud.	*SI* ☐	*NO* ☑

3. Solicitud Deducción de Rentas Exentas - Aportes Voluntarios

Acogiéndome al beneficio del Articulo 126-1 y 126-4 del ET, solicito que para el presente pago que está en tramite se aplique la deducción por concepto de:

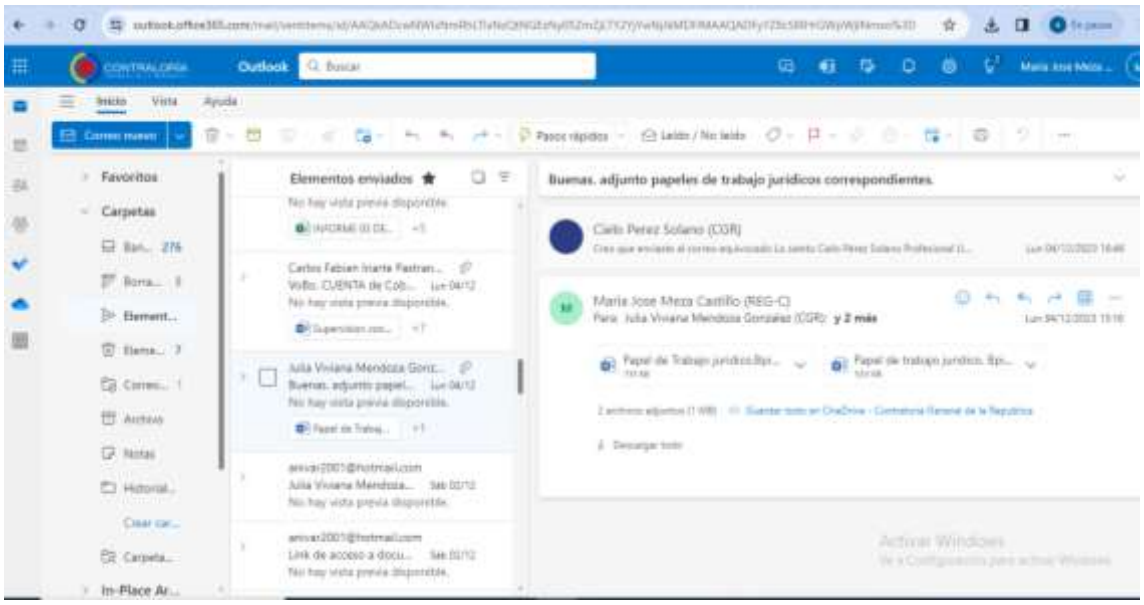
Concepto	NIT	Entidad Bancaria	No. De Cuenta	Valor
Pension voluntaria				
AFC				

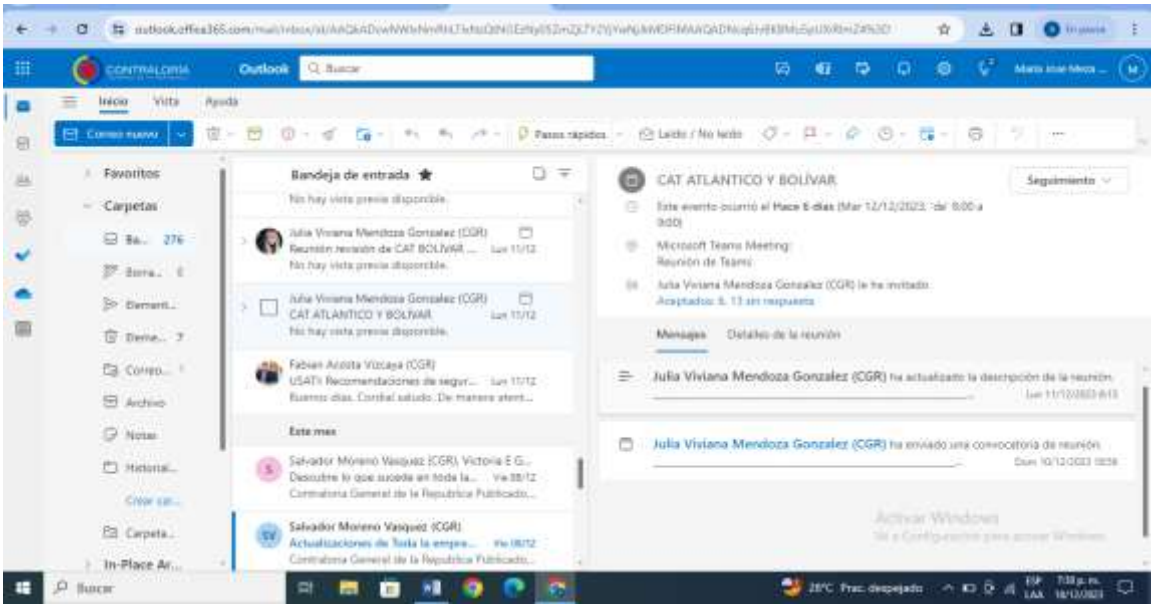
SI USTED TIENE DEDUCCIONES EL ANEXO, CERTIFICACIONES Y/O DOCUMENTOS SOPORTES DEBEN SER RADICADOS UNICAMENTE EN LA PRIMERA CUENTA O CUANDO SE PRESENTE ALGUNA NOVEDAD

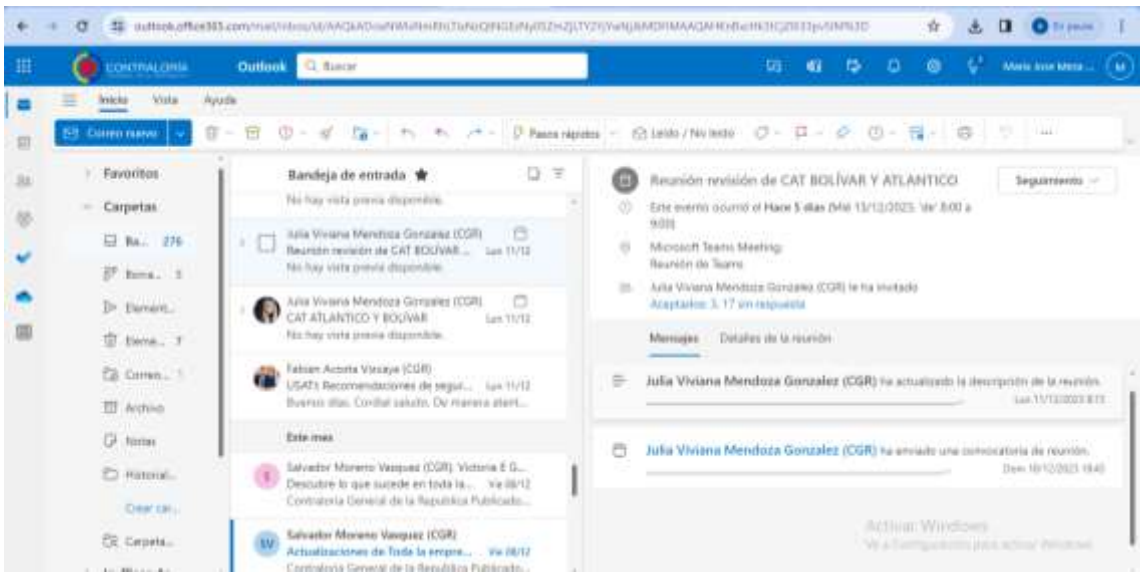
Se firma a los **15** días del mes de **Diciembre** del año **2023**

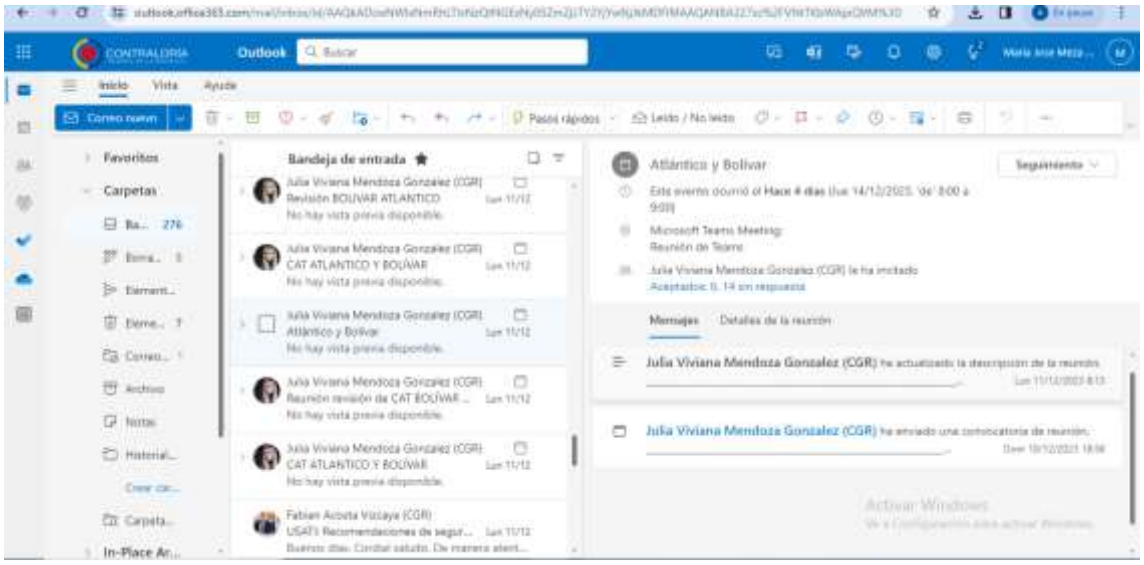
María José Meza C

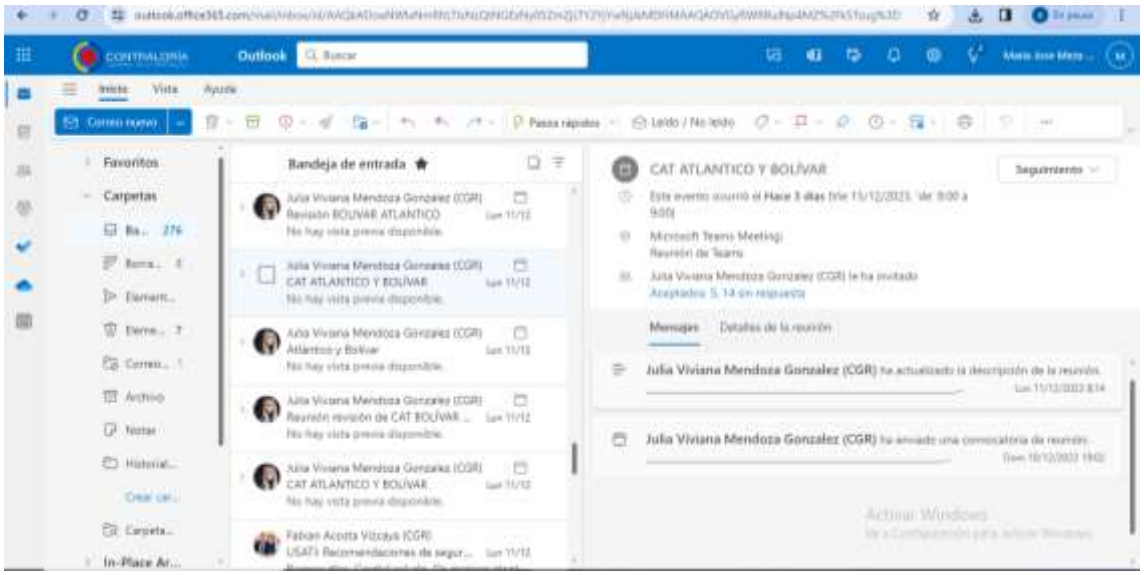
Firma


Outlook
Buscar
Inicio
Vista
Ayuda
Correo nuevo
Favoritos
Carpetas
Elementos enviados
Buenas, adjunto papeles de trabajo juridicos correspondientes.
Carlo Perez Solano (CGR)
Maria Jose Meza Castillo (REG-C)
Para: Julia Viviana Mendoza Gonzalez (CGR); y 2 más
Activar Windows


Outlook
Buscar
Inicio
Vista
Ayuda
Correo nuevo
Favoritos
Carpetas
Bandeja de entrada
CAT ATLANTICO Y BOLÍVAR
Seguimiento
Microsoft Teams Meeting
Reunión de Teams
Julia Viviana Mendoza Gonzalez (CGR) le ha invitado
Mensaje
Detalles de la reunión
Julia Viviana Mendoza Gonzalez (CGR) ha actualizado la descripción de la reunión.
Julia Viviana Mendoza Gonzalez (CGR) ha enviado una convocatoria de reunión.
Este mes
Activar Windows


Outlook
Buscar
Inicio
Vista
Ayuda
Correo nuevo
Favoritos
Carpetas
Bandeja de entrada
Reunión revisión de CAT BOLÍVAR Y ATLANTICO
Seguimiento
Microsoft Teams Meeting
Reunión de Teams
Julia Viviana Mendoza Gonzalez (CGR) le ha invitado
Mensaje
Detalles de la reunión
Julia Viviana Mendoza Gonzalez (CGR) ha actualizado la descripción de la reunión.
Julia Viviana Mendoza Gonzalez (CGR) ha enviado una convocatoria de reunión.
Este mes
Activar Windows


Outlook
Buscar
Inicio
Vista
Ayuda
Correo nuevo
Favoritos
Carpetas
Bandeja de entrada
Julia Viviana Mendoza Gonzalez (CGR)
Revisión BOLIVAR ATLANTICO
No hay vista previa disponible.
Julia Viviana Mendoza Gonzalez (CGR)
CAT ATLANTICO Y BOLÍVAR
No hay vista previa disponible.
Julia Viviana Mendoza Gonzalez (CGR)
Atlántico y Bolívar
No hay vista previa disponible.
Julia Viviana Mendoza Gonzalez (CGR)
Reunión revisión de CAT BOLÍVAR ...
No hay vista previa disponible.
Julia Viviana Mendoza Gonzalez (CGR)
CAT ATLANTICO Y BOLÍVAR
No hay vista previa disponible.
Fabian Acosta Vizcaya (CGR)
USATs Recomendaciones de segur...
Buenos días. Cordial saludo. De manera atent...
Atlántico y Bolívar
Este evento ocurrió el Hace 4 días (lue 14/12/2023, de 8:00 a 9:00)
Microsoft Teams Meeting
Reunión de Teams
Julia Viviana Mendoza Gonzalez (CGR) le ha invitado
Aceptados: 5, 14 sin respuesta
Mensaje
Detalles de la reunión
Julia Viviana Mendoza Gonzalez (CGR) ha actualizado la descripción de la reunión.
Julia Viviana Mendoza Gonzalez (CGR) ha enviado una convocatoria de reunión.
Activar Windows


Outlook
Buscar
Inicio
Vista
Ayuda
Correo nuevo
Favoritos
Carpetas
Bandeja de entrada
Julia Viviana Mendoza Gonzalez (CGR)
Revisión BOLIVAR ATLANTICO
No hay vista previa disponible.
Julia Viviana Mendoza Gonzalez (CGR)
CAT ATLANTICO Y BOLÍVAR
No hay vista previa disponible.
Julia Viviana Mendoza Gonzalez (CGR)
Atlántico y Bolívar
No hay vista previa disponible.
Julia Viviana Mendoza Gonzalez (CGR)
Reunión revisión de CAT BOLÍVAR ...
No hay vista previa disponible.
Julia Viviana Mendoza Gonzalez (CGR)
CAT ATLANTICO Y BOLÍVAR
No hay vista previa disponible.
Fabian Acosta Vizcaya (CGR)
USATs Recomendaciones de segur...
CAT ATLANTICO Y BOLÍVAR
Este evento ocurrió el Hace 3 días (vie 15/12/2023, de 8:00 a 9:00)
Microsoft Teams Meeting
Reunión de Teams
Julia Viviana Mendoza Gonzalez (CGR) le ha invitado
Aceptados: 5, 14 sin respuesta
Mensaje
Detalles de la reunión
Julia Viviana Mendoza Gonzalez (CGR) ha actualizado la descripción de la reunión.
Julia Viviana Mendoza Gonzalez (CGR) ha enviado una convocatoria de reunión.
Activar Windows

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1140883269
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARIA JOSE MEZA CASTILLO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA	DEPARTAMENTO:	ATLANTICO
DIRECCIÓN:	CRRA 61 N 64 - 117	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**7901749501**	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/11/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			287876599

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 320.000
SUBTOTALES:										**$ 320.000**	**$ 0**	**$ 320.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 250.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.000	$ 0	$ 0	$ 250.000
SUBTOTALES:													**$ 250.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 250.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 10.500	$ 10.500	$ 0	$ 0	$ 10.500
SUBTOTALES:									**$ 10.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 10.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																											PENSIÓN								SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1140883269	MEZA CASTILLO MARIA JOSE	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.000.000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.000.000	$ 250.000	$ 0	$ 250.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.000.000	114088326	$ 10.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 580.500**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1140883269
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARIA JOSE MEZA CASTILLO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA	DEPARTAMENTO:	ATLANTICO
DIRECCIÓN:	CRRA 61 N 64 - 117	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7905126886**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/12/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		336862495

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 320.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 320.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 250.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 250.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 10.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 10.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 580.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 580.500**

Planilla Pagada

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DECLARACION JURAMENTADA 2023

Yo, MARIA JOSE MEZA CASTILLO **Contrato N°** CGR-440-2023

Identificado (a):	NIT:	☐	C.C:	☑	C.E:	☐	Número:	1.140.883.269 D.V.

Celular: 3233626799
Dirección: CRA 72-94-63
Correo Electrónico mariajosemezac@outlook.com

En mi calidad de: Persona Jurídica ☐ Persona Natural ☑

Percibí en el año **2022** ingresos superiores a **1.400 UVT´s** ó **$59´376.800** de pesos, *SI* ☑ *NO* ☐ soy **DECLARANTE DE RENTA**

1. Declaro bajo la gravedad de juramento que:

De acuerdo a los establecido en el Artículo 15 de la Ley 100 de 1993, Artículo 3º. de la Ley 797 de 2003 y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Parágrafo 1 del Art. 4º. Del Decreto 2271 de 2009 declaro que los documentos que adjunto como soporte del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los ingresos provenientes del contrato suscrito con la Contraloría General de la Republica.	*SI* ☑	*NO* ☐
Declaro que la totalidad de mis ingresos por el respectivo periodo para cotización alcanza el tope legal de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes.	*SI* ☐	*NO* ☑
Declaro que estoy inscrito en el Régimen Simple de Tributación	*SI* ☐	*NO* ☑

Para tal efecto adjunto:

PLANILLA N° 7901749501 **MES COTIZACION** NOVIEMBRE **FECHA DE PAGO** 2023/11/20

ANEXAR SOPORTE DE PAGO

RESUMEN DE LA PLANILLA

CONCEPTO	SALUD	PENSION	A.R.L
NOMBRE ENTIDAD	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA
VALOR SIN INTERESES*	$ 250.000	$ 320.000	$ 10.500

a) Declaro para efectos de lo dispuesto en el Parágrafo 2 del Art.383 del E.T. que he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores por lo menos durante 90 días, para el desarrollo del objeto del contrato.	*SI* ☐	*NO* ☑

2. Solicitud Deducciones del Articulo 387 del E.T.

b) Que de acuerdo a lo establecido en articulo 387 del E.T. solicito ***deducción por Dependientes*** a mi cargo de acuerdo a lo relacionado en el Anexo 1.	*SI* ☐	*NO* ☑
c) Que de acuerdo a lo establecido en articulo 387 del E.T., solicito ***deducción por intereses de vivienda*** **(pagados en el año inmediatamente anterior)** de acuerdo a lo relacionado en el Anexo 1 respaldada con la Certificación de la Entidad que financia el crédito.	*SI* ☐	*NO* ☑
d) Que de acuerdo a lo establecido en articulo 387 del E.T. solicito ***deducción pagos por salud (medicina prepagada, plan complementario, poliza de salud*** **(pagados vigencia inmediatamente anterior)** de acuerdo a lo relacionado en el Anexo 1 respaldada con la Certificación de la Entidad Promotora de Salud.	*SI* ☐	*NO* ☑

3. Solicitud Deducción de Rentas Exentas - Aportes Voluntarios

Acogiéndome al beneficio del Articulo 126-1 y 126-4 del ET, solicito que para el presente pago que está en tramite se aplique la deducción por concepto de:

Concepto	NIT	Entidad Bancaria	No. De Cuenta	Valor
Pension voluntaria				
AFC				

SI USTED TIENE DEDUCCIONES EL ANEXO, CERTIFICACIONES Y/O DOCUMENTOS SOPORTES DEBEN SER RADICADOS UNICAMENTE EN LA PRIMERA CUENTA O CUANDO SE PRESENTE ALGUNA NOVEDAD

Se firma a los **15** días del mes de Noviembre del año **2023**

María José Meza C

Firma

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, BIENES Y SERVICIOS

CERTIFICACION No.: 03049

EL (LA) DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA, BIENES Y SERVICIOS
CERTIFICA:

Que el (la) señor (a) C-MARIA JOSE MEZA CASTILLO, identificado (a) con cédula de ciudadanía 1140883269, quien prestó sus servicios como contratista en la UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y AUDITORIA DE REGALIAS, mediante el contrato No. 440 del 14 de Agosto de 2023, no posee bienes a cargo en la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA al término de la relación contractual.

Se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los 17 días del mes de Diciembre de 2023

Verificado por : Fanor González Montoya
SECRETARIO ADMINISTRATIVO 04 (E).

ANGELA MARIA NAVARRO PERALTA

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA TESORERA (E) DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

CERTIFICA

Que la señora **MARIA JOSE MEZA CASTILLO** identificada con cédula de ciudadanía número **1.140.883.269** quien en desarrollo del **CGR-440-2023**, se encuentra a **PAZ Y SALVO,** por concepto de gastos de viaje.

El presente se expide a los 29 días del mes de enero de 2024.

DIANA KATHERINE SANCHEZ CASTELLANOS

Proyectó: Frank A Galvis C **viáticos Oracle Funcionamiento y Regalías**

Reviso: Oscar Andres Godoy **viáticos SIIF NACION**

Contraloria General de la Republica :: SGD 16-12-2023 12:00
Al Contestar Cite Este No.: 6591713 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 80014 UNIDAD DE SEGURIDAD Y ASEGURAMIENTO TECNOLÓGICO E INFORMÁTICO / EMILSE MILENA GARZON RODRIGUEZ
DESTINO 80014 UNIDAD DE SEGURIDAD Y ASEGURAMIENTO TECNOLÓGICO E INFORMÁTICO / EMILSE MILENA GARZON RODRIGUEZ
ASUNTO PSF MARIA JOSE MEZA CASTILLO
OBS
6591713

LA UNIDAD DE SEGURIDAD Y ASEGURAMIENTO TECNOLÓGICO E INFORMÁTICO

CERTIFICA QUE:

Revisada la información que reposa en las bases de datos de esta Unidad, el señor **MARIA JOSE MEZA CASTILLO** identificado con **C.C. 1.140.883.269** presenta las siguientes novedades respecto a los elementos de seguridad relacionados a continuación:

ELEMENTOS	RECIBIÓ		ENTREGÓ		FUNCIONARIO QUE VERIFICA
	SI	NO	SI	NO	
CARNÉ		X		X	Hugo A. López Reyes / Hugo López
TARJETA DE PROXIMIDAD		X		X	Hugo A. López Reyes / Hugo López

Se expide el presente paz y salvo a los (16) días del mes de diciembre de dos mil veintitrés (2023), **por terminación del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No 440 de 2023.**

MARGARITA MARIA MARQUEZ FIGUEROA
Directora de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático

Proyectado por: Emilse Milena Garzon Rodriguez
TRD: 80014-368 – Paz y salvos generados por la USATI.

81115

Bogotá D. C.

Contraloria General de la Republica :: SGD 19-12-2023 16:54
Al Contestar Cite Este No.: 2023IE0133354 Fol:0 Anex:0 FA:0
ORIGEN 81115 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL / DIEGO IVAN BETANCOURT GALEANO
DESTINO 8011015 GRUPO INTERNO DE TRABAJO COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA / CLAUDIA VICTORIA SUAREZ RIOS
ASUNTO CERTIFICACIÓN MARIA JOSE MEZA CASTILLO
OBS

2023IE0133354

EL DIRECTOR DE GESTION DOCUMENTAL

CERTIFICA:

Que, **MARIA JOSE MEZA CASTILLO**, con cédula de ciudadanía número 1.140.883.269, contratista (Contrato No. 440-2023) de la UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y AUDITORIA DE REGALIAS.

Entregó documentos a cargo [ ]

No tiene documentos a cargo [X]

No tiene comunicaciones oficiales ni documentos pendientes por entregar, recibir, tramitar, organizar, finalizar y archivar, según certificación expedida por **CLAUDIA VICTORIA SUAREZ RIOS** COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE REGALIAS, con número de radicado **2023IE0132011**. Por lo tanto, se encuentra a Paz y Salvo en lo relacionado con el Sistema de Gestión Documental y Archivo.

Lo anterior en cumplimiento del Artículo 15 de la Ley 594 de 2000.

El certificado de paz y salvo documental se realiza por novedad de: **Terminación de contrato** y se expide a solicitud del interesado.

Diego Iván Betancourt Galeano

DIEGO IVAN BETANCOURT GALEANO

Elaborado por: Lizeth Victoria Cortés
TRD 81115-027 - Certificaciones de Paz y Salvo Documental