MUNICIPIO DE TIBASOSA

NIT 826001232-3

Carrera 10 No. 3 - 25 C.P. 152260

CONCEJO MUNICIPAL DE TIBASOSA

03/05/2024

Fecha : 02/05/2024

Comprobante de Egreso No. 202400069

C.C./NIT. : 46380300 **Beneficiario** : DORIS MILENA MESA DIAZ

Cta. Cte. No. : 596263822

Banco : BANCO DE BOGOTÁ - BCO BOGOTA CONCEJO MPAL

Referencias : CDP : 202400003, CRP : 202400002, OP : 202400069

Concepto : CMT-CD-002-2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA DE APOYO A LA GESTION EN EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TIBASOSA VIGENCIA 2024

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
240101	Bienes y servicios	3.760.000,00	
111005	Cuenta corriente		3.760.000,00
Total Documento:		3.760.000,00	3.760.000,00

TOTAL : TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS (3.760.000,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
GV00069	BCO BOGOTA 596 263822 CONCEJO	DORIS MILENA MESA DIAZ	3.760.000,00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
ica servicios 10 por mil-CONCEJO	4.000.000,00	40.000,00
estampillas adulto mayor 4%-CONCEJO	4.000.000,00	160.000,00
estampilla procultura1%-CONCEJO	4.000.000,00	40.000,00
Total Descuentos		240.000,00

* Nota: Los descuentos corresponden al total en la orden de pago más no al valor proporcional del egreso

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
751	2120202009-02-121000-02-91111	Servicios legislativos, Profesionales y Técnicos de la administración publica - FTE: INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	4.000.000,00
Total Rubros			4.000.000,00

VALOR LIQUIDADO : CUATRO MILLONES DE PESOS (4.000.000,00)

Tesorería | Ordenador | Beneficiario | C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 4277728

MUNICIPIO DE TIBASOSA

NIT 826001232-3

Carrera 10 No. 3 - 25 C.P. 152260

CONCEJO MUNICIPAL DE TIBASOSA

03/05/2024

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 02/05/2024

Orden de Pago No. 202400069

C.C/NIT. : 46380300

Beneficiario : DORIS MILENA MESA DIAZ

Referencias : CDP : 202400003, CRP : 202400002

Descripción : CMT-CD-002-2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA DE APOYO A LA GESTION EN EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TIBASOSA VIGENCIA 2024

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	4.000.000,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	4.000.000,00
Descuentos	Valor
ica servicios 10 por mil-CONCEJO	40.000,00
estampillas adulto mayor 4%-CONCEJO	160.000,00
estampilla procultura1%-CONCEJO	40.000,00
Total Descuentos	240.000,00
Neto a Pagar	3.760.000,00

TOTAL : TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS (3.760.000,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 202400002 Fecha : 22/01/2024

ID	Código	Descripción	Valor
751	2120202009-02-121000-02-91111	Servicios legislativos, Profesionales y Técnicos de la administración publica - FTE: INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION - DEP: Concejo - CPC: Servicios legislativos de la Administración Pública	4.000.000,00

TESORERÍA

Cheque No. : Fecha :

Banco : 596263827 - BCO BOGOTA CONCEJO MPAL BANCO DE BOGOTÁ

Tesorería Ordenador Beneficiario C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 4277728

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CONCEJO MUNICIPAL DE TIBASOSA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8260012323
Generado por: JUAN CARLOS REYES PULIDO

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	11035459	**Fecha de Emisión**	2024/05/03

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CC3822
No. Producto	*****3822
Fecha Pago	2024/05/03

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	46380300
Beneficiario	DORIS MILENA MESA DIAZ
Valor a Pagar	$3,760,000.00
Entidad Financiera	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	24047915950
Tipo Pago	NOMINA
Referencia / No. Factura	CUENTA DE COBRO No. 01
Información Adicional	CONTRATO CMT CD 02 2024
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

FACTURA EQUIVALENTE Y/O CUENTA DE COBRO

BENEFICIARIO:	**DORIS MILENA MESA DIAZ**	DOCUMENTO DE COMPRAS Y/O SERVICIOS NO RESPONSABLE
C.C O NIT.:	46.380.300	
DIRECCION:	CALLE.7A No.14A-66	**NO.01**
CIUDAD:	SOGAMOSO	
CELULAR:	3212564159	

CONCEPTO	VALOR
EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA EL CONCEJO A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO ASESORIA DE APOYO A LA GESTION EN EL SEGUIMEINTO A LA IMPLEMENTACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TIBASOSA DURANTE LA VIGENCIA 2024. correspondiente al periodo de 22 de enero al 30 de Abril de 2024	4.000.000

OBSERVACIONES:	**SUBTOTAL**	4.000.000
	RETEFUENTE ( ) %	
	RETEIVA ( ) %	
	TOTAL	4.000.000

VALOR EN LETRAS **CUATRO MILLONES DE PESOS**	**FIRMA DEL BENEFICIARIO** **DORIS MILENA MESA DIAZ** C.C. 46.380.300 Sogamoso.

Concejo Municipal Tibasosa
Unidad de Correspondencia
FECHA 30 Abr / 24 HORA: 05:00 pm
RECIBIDO POR Nancy P.
No. RADICACIÓN 057 FOLIOS 01

	CONCEJO MUNICIPAL DE TIBASOSA			
	GESTION JURIDICA Y CONTRTACION			"Visión y Pertenencia"
	ACTA PARCIAL DE PAGO			
	CODIGO:	VERSIÓN: 0.0	02/08/2021	

CONTRATO	**CMT-CD-002-2024**		
MUNICIPIO Y FECHA	Tibasosa,30 de Abril de 2024		
TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO	**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.CMT-02-2024**		
ACTA PARCIAL O FACTURA No	1		
OBJETO	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA EL CONCEJO A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO ASESORIA DE APOYO A LA GESTION EN EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TIBASOSA DURANTE LA VIGENCIA 2024.		
CONTRATISTA	DORIS MILENA MESA DIAZ		
C.C. No. / NIT	46.380.300		
RUBRO PRESUPUESTAL	202400002		
VALOR DEL CONTRATO	**DIEZ Y OCHO MILLONES DE PESOS ($18.000.000)M/cte.**		
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	22/01/2024		
FECHA DE INICIO	22/01/2024		
FECHA DE TERMINACION	27/12/2024		
SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES	SI CUMPLE		
NOMBRE DEL SUPERVISOR	**JUAN CARLOS REYES PULIDO**	**C.C.**	4.151.693
***CUMPLIMIENTO**	44%		

(T: Cumple totalmente actividades pactadas) (P: Cumple parcialmente las actividades pactadas) (N: No cumple las actividades pactadas),Nota: Si el contrato fue objeto de adiciones y/o prorrogas o suspensiones, agregar más filas para complementar la información

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		
ITEM	**DETALLES**	**VALORES**
1	VALOR INICIAL	**$ 18.000.000,00**
2	VALOR ADICIONADO	
3	VALOR TOTAL (1+2)	
4	VALOR PRESENTE ACTA	**$ 4.000.000,00**
5	VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	**$ 0,00**
6	VALOR EJECUTADO (4+5)	**$ 4.000.000,00**
7	SALDO POR EJECUTAR (3-6)	**$ 14.000.000,00**

**Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el interventor o supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor o Supervisor.*

No siendo otro el objeto se firma el acta por los que en ella intervinieron.

DORIS MILENA MESA DIAZ
CONTRATISTA

JUAN CARLOS REYES PULIDO
SUPERVISOR

	NOMBRE	CARGO	FECHA
ELABORO	NANCY CRISTINA PULIDO BONILLA	SECRETARIA	30/04/2024
REVISO	JUAN CARLOS REYES PULIDO	PRESIDENTE	30/04/2024
APROBO	JUAN CARLOS REYES PULIDO		

	CONCEJO MUNICIPAL DE TIBASOSA –BOYACA-			
	PROCESO GESTION JURIDICA Y CONTRATACION			
	INFORME DE SUPERVISION			
	CODIGO: RA-GJC-PR-02-9	VERSIÓN: 0.1	FECHA. 19/02/2024	*"Visión y Pertenencia"*

INFORME MENSUAL	X

INFORME FINAL	

GRADO DE RESPONSABILIDAD					
Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida:					
FECHA:	30	**de**	Abril	**de**	2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO	**NUMERO:**	**CMT-CD-002-2024**	**FECHA:**	**22/01/2024**	
OBJETO DEL CONTRATO	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA EL CONCEJO A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO ASESORIA DE APOYO A LA GESTION EN EL SEGUIMEINTO A LA IMPLEMENTACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TIBASOSA DURANTE LA VIGENCIA 2024.				
VALOR TOTAL:	$18.000.000,00	**Plazo de Ejecución:**	ONCE (11) MESES DIEZ (10) DIAS		
No. De CDP(s) y Fecha	DIS-20240003 (16/01/2024)	**No. Fuente**	1.2.1.0.0.0		
		No. De RP y Fecha	202400002 de fecha 22 de enero de 2024		
NOMBRE SUPERVISOR	JUAN CARLOS REYES PULIDO	**Correo Electrónico Contratista**	Mile202001@hotmail.com		
FECHA INICIACIÓN:	**22/01/2024**	**Fecha Terminación:**	**27/12/2024**		
No. DÍAS EJECUTADOS	100	**No Días por Ejecutar**	240		

INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATISTA			
CONTRATISTA	**DORIS MILENA MESA DIAZ**	**No. Identificación**	.46.380.300 de Sogamoso
PERIODO PRESENTE PAGO:	**22/01/2024 al 30/04/2024**	**No. Factura:**	**N/A**
		No. Cta. De Cobro:	**01 del 30/04/2024**
No. PLANILLA SEGURIDAD S.	**9461522004 - 94615220044 - 9464470744**	**Mes:**	**Enero-febrero-Marzo-Abril**

DISTRIBUCIÓN PRESENTE PAGO (PARA CONTRATISTAS DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO) ($)	
VALOR AL CONTRATISTA	**$4.000.000,00**
(+) IVA ASUMIDO (DIAN) (No aplica para Régimen Simplificado)	**N/A**
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	**$4.000.000,00**

BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL		
VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	**$18.000.000,00**	
ADICIONES EN VALOR	-	-
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		**$0**
VALOR PRESENTE PAGO		**$4.000.000,00**
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		**$14.000.000,00**
SUMAS IGUALES	**$18.000.000,00**	**$18.000.000,00**

	NOMBRE	CARGO	FECHA
ELABORÓ	MONICA	ASESORA JURIDICA	30/04/2024
REVISÓ	COMITÉ COORDINACION C.I.	COMITÉ COORDINACION C.I.	30/04/2024
APROBÓ	JUAN CARLOS REYES PULIDO	PRESIDENTE	30/04/2024

DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS FRENTE A LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

ASPECTOS TECNICOS:

Con el presente informe el grado de avance que se alcanza es del 44.44% del Contrato de Prestación de Servicios académicos y logísticos.

En el desarrollo del contrato se cumplió de acuerdo al Desarrollo del Objeto del contrato **CMT-CD-02-2024**.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

Las obligaciones se han cumplido de acuerdo a lo establecido en el contrato, a la fecha no se ha presentado ninguna situación que altere o modifique la situación contractual.

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Cumplimiento de obligaciones pago de seguridad social y riesgos laborales	
Como Supervisor CERTIFICO que el Contratista de conformidad con la normatividad vigente dio cumplimiento al pago al Sistema de Seguridad Social Integral y riesgos laborales los cuales fueron acreditados ante el supervisor.	*Si se cumplió*
Administradora de Riesgos Laborales - ARL	
Como Supervisor CERTIFICO que el Contratista permaneció afiliado al Sistema de Riesgos Laborales	*Si se cumplió*
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)	
Como Supervisor CERTIFICO que el Contratista cumplió con la política del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) de la entidad, con alcance sobre todos sus centros de trabajo y todos sus servidores públicos y contratistas, así como adoptar las disposiciones legales e internas para el cumplimiento del (SG-SST).	*Si se cumplió*

CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA EN MENCIÓN:

Ha cumplido durante el presente periodo, con el objeto, obligaciones y compromisos establecidos en el acto contractual en mención, pago los aportes de seguridad social y con los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo. (Ver Anexo: Informe detallado de ejecución de actividades y cuenta de cobro) Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y/ O SUGERENCIAS
DOCUMENTOS ANEXOS: Anexa soportes de Seguridad Social.

JUAN CARLOS REYES PULIDO
Presidente Concejo
SUPERVISOR

	NOMBRE	CARGO	FECHA
ELABORÓ	**MONICA**	ASESORA JURIDICA	30/04/2024
REVISÓ	COMITÉ COORDINACION C.I.	COMITÉ COORDINACION C.I.	30/04/2024
APROBÓ	JUAN CARLOS REYES PULIDO	PRESIDENTE	30/04/2024

	CONCEJO MUNICIPAL DE TIBASOSA –BOYACA- PROCESO GESTION JURIDICA Y CONTRATACION INFORME DE ACTIVIDADES			
	CODIGO: RA-GJC-PR-02-11	VERSIÓN: 0.0	FECHA: 02/08/2021	*"Visión y Pertenencia"*

DATOS BÁSICOS CONTRATO:		OBJETO DEL CONTRATO
No. Contrato	CONTRATO CMT – CD – 002 DE 2024	**EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA EL CONCEJO A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO ASESORIA DE APOYO A LA GESTION EN EL SEGUIMEINTO A LA IMPLEMENTACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TIBASOSA DURANTE LA VIGENCIA 2024.**
Fecha Inicio Contrato	22 de Enero de 2024	
Fecha de Terminación	27 de Diciembre de 2024.	
Nombre del prestador del servicio	DORIS MILENA MESA DIAZ	
Cedula No.	46380300	
Supervisor	JUAN CARLOS REYES PULIDO	
Informe Parcial No.	01	
No. De Informes a Presentar	09	
Periodo de Reporte	Del Mes de Enero a abril	
Fecha de actividades	Del 22 de enero al 30 de Abril de 2024	**Porcentaje de actividades logrado 44.44%**

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL SUPERVISOR			
ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACION EJECUCION DE ACTIVIDADES (CUMPLIMIENTO)			OBSERVACIONES (SOBRE CUMPLIMIENTO DE CADA ACTIVIDAD)
			T°	P°	N°	
1	Apoyo y asesoramiento en Planes institucionales Vigencia 2024	Se Apoyó el Asesoramiento y elaboración de los planes Institucionales de la Corporación en trabajo mancomunado con la Mesa Directiva, Asi mismo se estableció el Plan de Accion en cumplimiento del Decreto 612 de 2018.	x			

2	Elaboración del plan de trabajo 2024, y socialización del mismo.	Mediante Acta N.001 del 19 de Febrero de 2024, se aprobó el plan de trabajo por parte de la Mesa Directiva.	x			
3	Asesoramiento en la presentación de informes que genere el proceso de control interno (informe de Segumiento Plan Anticorrupcion, Austeridad de Gasto, Índice de Trasparencia y Acceso a la Información, informe de P.Q.R.S. y seguimiento a planes institucionales de manera trimestral)	Actividad pendiente por realizar en cuanto a Segumiento a Planes Institucionales.			x	Información a presentarse a finales del mes de abril.
		En cuanto al informe de P.Q.R.S., se encuentra pendiente por presentar.			x	Este informe se debe presentar de manera semestral tal y como lo señala la ley 1474 de 2011.
		Informe de Índice de Trasparencia y Acceso a la Información			x	Este informe se presenta en el mes de Agosto, según Lineamientos de la Procuraduría General de la Nación.
		En cuanto al Reporte de Austeridad de Gasto, se solicitó información para presentación de informe. y se realiza el 12 de abril de 2024.		x		
4	Presentación de informes semestrales de acuerdo al Decreto 2106 de 2019, art.156.	Pendiente por realizar actividad			X	Este informe se reporta los últimos del mes de Junio.

5	Apoyo y asesoramiento en el Reporte Avance FURAG.	Se asiste a las capacitaciones del proceso de presentación informe FURAG. 18 de marzo presentan material de apoyo. 10 de abril como interfiere la presentación con la plataforma SIGEP. El día 10 de abril se recibe el correo de Diligenciamiento FURAG. del Concejo Municipal.		**x**		
6	Acompañamiento en el Comité de Coordinación de Control Interno.	Se realiza reunión el día 19 de Febrero y 05 de marzo de 2024.	**x**			
7	Asesorar y acompañar la actualización del Sistema de Control Interno en cada uno de sus componentes (ambiente de Control, Administración de Riesgos, Actividades de Control, información y comunicación y actividades de monitoreo).	El día 02 de Febrero de 2024, se realiza INDUCCION y REINUDCCION a los Honorables Concejales. En el Componente de ***Ambiente de Contro***l, se percibe la adherencia al Código de Integridad. Se realizó Diagnostico de Necesidades de Capacitación y se Adoptó Plan de Capacitaciones para el Concejo Municipal. 05 de Febrero de 2024.		x		

		En el ***Componente de Actividades de Control*** , en conjunto con el Presidente, Secretaria y Asesor Contable se levanta procedimientos de Gestión Financiera y Contable.				
8	Elaboración del Plan Anual de Auditorias vigencia 2024, en la corporación y ejecución.	Se desarrolla el Componente de Actividades de Monitoreó, con el Plan Anual de Auditorias, que fue adoptado y aprobado el día 05 de marzo de 2024.		**x**		
9	Apoyo en la plataforma SIA OBSERVA Y SIGEP, en trabajo conjunto con la Secretaria.	En el mes de enero se apoyó cargue de Presupuesto Vigencia 2024 y cambio de datos de representante Legal. En el Mes de Febrero se apoyó el cargue de reporte de contratación realizada en el mes de enero. En el Mes de Marzo se apoyó el cargue de reporte de contratación realizada en el mes de febrero. En el Mes de Abril se apoyó el cargue de reporte de contratación realizada en el mes de marzo.		**x**		
10	La documentación o producto de las actividades deberá entregarse en carpeta DRIVE, física o CD.	La documentación reposa en medio digital y carpeta.		**x**		

DORIS MILENA MESA DIAZ
CONTRATISTA
C.C.46380.3

JUAN CARLOS REYES PULIDO
SUPERVISOR

REGISTROS

1. Planes institucionales.

1. Plan Instritucional de Archivos PINAR 2024	29/01/2024 5:31 a. m.	Microsoft Edge P...	1.320 KB
2. PLAN DE ACCION	29/01/2024 5:34 a. m.	Microsoft Edge P...	715 KB
3.Plan estrategico de talento humano 2024	29/01/2024 5:35 a. m.	Microsoft Edge P...	1.583 KB
4.Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo 2024	29/01/2024 5:38 a. m.	Microsoft Edge P...	1.203 KB
5. Plan estrategico de anticorrupcion y atencion al ciudadano 2024	29/01/2024 5:41 a. m.	Microsoft Edge P...	1.437 KB
6. Plan estrategico de Tecnologias de la informacion y las comunicaciones tibasosa 2024	29/01/2024 5:44 a. m.	Microsoft Edge P...	1.270 KB
7.Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la informacion 2024	29/01/2024 5:45 a. m.	Microsoft Edge P...	1.054 KB
8.Plan de seguridad y privacidad de la informacion 2024	29/01/2024 5:47 a. m.	Microsoft Edge P...	1.401 KB
PAA TIBASOSA 2024	4/02/2024 3:48 p. m.	Hoja de calculo d...	82 KB

Planes Institucionales que se encuentra en la Carpeta de Serie Planes y Publicados en la Página web de la entidad.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2024 - Concejo Municipal De Tibasosa (tibasosa-boyaca.gov.co)

2. Plan de Trabajo



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
CONCEJO MUNICIPAL DE TIBASOSA
Nit 826001232-3

PLAN DE TRABAJO 2024				
CONTROL INTERNO				
AMBIENTE DE CONTROL				
EJECUCION	ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ETICOS	código de integridad	Adherencia Codigo de integridad..	MARZO
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Platforma Estrategica	Actualizacion de Mapa de Procesos- visión-mision	MARZO
	TALENTO HUMANO	Plan de Capacitaciones	Plan de Capacitaciones	FEBRERO
		Desarrollo proceso de Talento Humano	Desrrollo Politica de talneto Humano	FEBRERO-DICIEMBRE
		Manual de induccion	Manual de Induccion	MAYO



CONCEJO MUNICIPAL DE TIBASOSA -BOYACA
PROCESO DE APOYO
ACTAS DE GESTION
CODIGO: RE-GD-PR-01-6 VERSION: 0.0 FECHA: 30/08/2021 "Visión y Pertenencia"

Comité o Equipo: COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO	Acta No. 001
Citada por: Presidente Concejo	Fecha:19/02/2024
	Hora Inicio: 4:00 P.M
	Hora Fin: 5:00p.m
Secretario (a): Nancy Cristina Pulido	Lugar: Recinto del Concejo Municipal
OBJETO DE LA REUNION: Presentación del Comité y Aprobación Plan de Trabajo de Control Interno, Vigencia 2024	

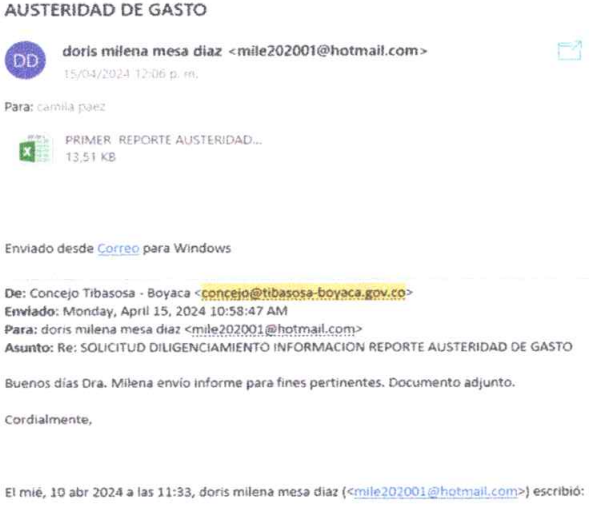
ORDEN DEL DIA	
1	Presentación del Comité de Coordinación de Control Interno
2	Aprobación del Plan de Trabajo de 2024
3	Aprobación de formato de Supervisión en el Proceso de Contratación
3	Proporciones y varios

DESARROLLO DE LA REUNION

1. Presentación del Comité Institucional de Control Interno
Acto seguido toma la Palabra la Asesora de Control Interno, informando que según resolución No 032 del 18 de mayo de 2021, la Conformación del Comité Institucional de

Documentos que reposan en la carpeta de Acta de Comité de Institucional de Coordinación de Control Interno.

3. Reporte de Informe de Austeridad de Gasto.



RV: SOLICITUD DILIGENCIAMIENTO INFORMACION REPORTE AUSTERIDAD DE GASTO

DD **doris milena mesa diaz <mile202001@hotmail.com>**
15/04/2024 12:06 p. m.

Para: camila paez

PRIMER REPORTE AUSTERIDAD...
13,51 KB

Enviado desde Correo para Windows

De: Concejo Tibasosa - Boyaca <concejo@tibasosa-boyaca.gov.co>
Enviado: Monday, April 15, 2024 10:58:47 AM
Para: doris milena mesa diaz <mile202001@hotmail.com>
Asunto: Re: SOLICITUD DILIGENCIAMIENTO INFORMACION REPORTE AUSTERIDAD DE GASTO

Buenos días Dra. Milena envío informe para fines pertinentes. Documento adjunto.

Cordialmente,

El mié, 10 abr 2024 a las 11:33, doris milena mesa diaz (<mile202001@hotmail.com>) escribió:

4. *Actividad reporte FURAG.*

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Función Pública

CIRCULAR EXTERNA N° 100- 006 - 2024

PARA: Representantes legales y jefes de organismos y entidades del orden nacional y territorial a las que les aplica el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y el Modelo Estándar de Control Interno - MECI, de conformidad con lo señalado en el Decreto 1083 de 2015

DE: El Departamento Administrativo de la Función Pública

ASUNTO: Lineamientos para el registro de información a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG vigencia 2023

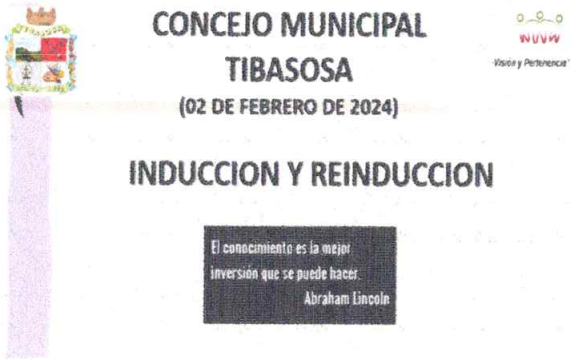
FECHA: Bogotá, D.C., 15 de marzo de 2024

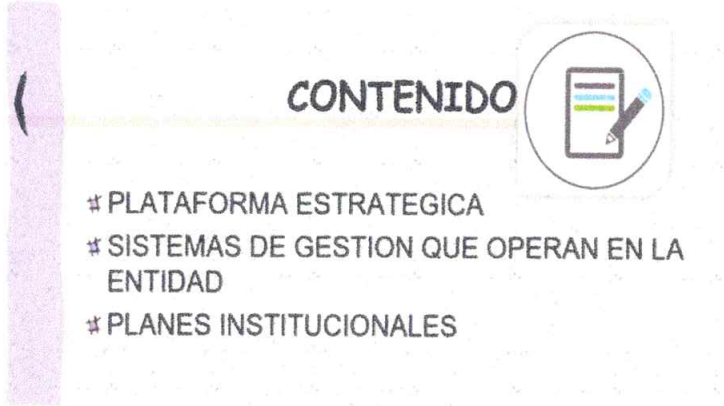
2. El cronograma general de la MDI es el siguiente:

ACTIVIDAD	FECHA
Capacitación y acompañamiento a las entidades para el adecuado reporte de la información	Marzo - Mayo de 2024
Apertura del aplicativo FURAG para la recolección de información	Abril de 2024
Registro de información por parte de las entidades en el aplicativo FURAG *	Abril - Mayo de 2024
Cierre del aplicativo FURAG	Mayo de 2024
Análisis y procesamiento estadístico de los datos recolectados	Mayo - Junio de 2024
Aprobación resultados medición del desempeño institucional vigencia 2024	Junio de 2024
Publicación de los resultados de los índices de desempeño institucional	Junio de 2024
Difusión resultados Función Pública y líderes de política	Julio - Diciembre de 2024

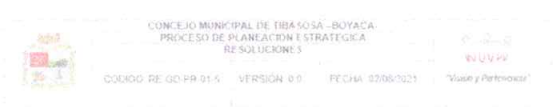
*Las fechas específicas de registro de la información y cierre del aplicativo, se relacionarán en un cronograma detallado, el cual será publicado en el micrositio de MIPG.

5. *INDUCCION Y REINDUCCION EN CONTROL INTERNO*





6. Plan de Capacitaciones.



CONCEJO MUNICIPAL DE TIBASOSA –BOYACA-
PROCESO DE PLANEACION ESTRATEGICA
RESOLUCIONES
CODIGO: RE-GD-PR-01-5 VERSIÓN: 0.0 FECHA: 02/08/2021 "Visión y Pertenencia"

RESOLUCION No.020

(05 de febrero de 2024)

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACION Y CAPACITACIÓN EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE TIBASOSA

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

En uso de sus atribuciones Constitucionales confendas por los Art. 209,269 y sus facultades legales, y especialmente las consagradas en el articulo 315 numeral 3 de la Constitución Nacional y el articulo 91 literal e) de la Ley 136 de 1994.

CONSIDERANDO:



JUAN CARLOS REYES PULIDO
PRESIDENTE

"La actividad más alta que un ser humano puede conseguir es aprender para entender, porque entender es ser libre". Baruch Spinoza.

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIONES CONCEJO MUNICIPAL TIBASOSA- BOYACA

Documentos originales reposan en carpeta de Resoluciones y Planes.

7. PERCEPCION CODIGO DE INTEGRIDAD.

RESULTADOS DE PERCEPCION DE ENCUESTAS CODIGO DE INTEGRIDAD

CONCEJO MUNICIPAL TIBASOSA

2024



	CONCEJO MUNICIPAL TIBASOSA	
	PROCESO DE TALENTO HUMANO	
	ENCUESTA DE PERCEPCION CODIGO DE INTEGRIDAD	

1. Componente de Integridad Personal

ITEM	INTEGRIDAD PERSONAL	SI	NO
1	Actúa siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo sus deberes con transparencia y rectitud, favoreciendo el interés general.		
2	Es consciente de la importancia de su rol como servidor público y esta en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que se Relaciona en sus labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar.		

Originales reposan en carpeta MECI.

8. *ELABORACION PLAN ANUAL DE AUDITORIAS.*

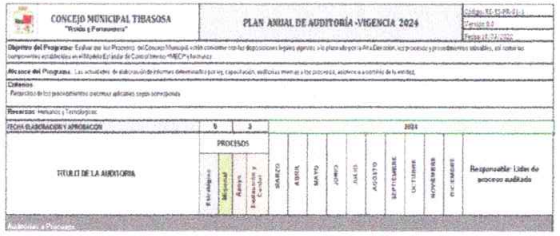
CONCEJO MUNICIPAL DE TIBASOSA –BOYACA
PROCESO DE PLANEACION ESTRATEGICA
RESOLUCIONES
CODIGO: RE-GD-PR-01-8 VERSION: 0.0 FECHA: 02/08/2021 "Visión y Pertenencia"

RESOLUCIÓN No.36
(05 de marzo de 2024)

POR MEDIO DE LA SE ADOPTA Y SE APRUEBA EL PLAN ANUAL DE AUDITORIA PARA LA VIGENCIA 2024

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TIBASOSA en uso de las atribuciones constitucionales y legales en especial las consagradas en el artículo 315 numeral 3 de la Constitución Nacional y el artículo 91 literal e) de la Ley 136 de 1994, ley 87 de 1993 y Decreto1499 de 2017,

CONSIDERANDO:


CONCEJO MUNICIPAL TIBASOSA "Visión y Pertenencia" — PLAN ANUAL DE AUDITORÍA -VIGENCIA 2024

Objetivo del Programa: Evaluar que los Procesos del Concejo Municipal, estén cumpliendo todas disposiciones legales vigentes, y el plan adoptar la Alta Dirección, así procesos y procedimientos vigentes, así como los componentes establecidos en el Modelo Estándar de Control Interno "MECI" actualizado.

Alcance del Programa: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia y asesoría de la entidad.

Criterios: Parámetros de los procedimientos internos aplicables según corresponda.

Recursos: Humanos y Tecnológicos.

FECHA ELABORACION Y APROBACION: 5 3 2024

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo													

Auditorías y Pertenencia

	CONCEJO MUNICIPAL DE TIBASOSA –BOYACA- PROCESO GESTION JURIDICA Y CONTRATACION CERTIFICACION CONTRATISTA			
	CODIGO: RA-GJC-PR-02-18	VERSIÓN: 0.0	FECHA. 02/08/2021	*"Visión y Pertenencia"*

Para efectos de los requisitos índole tributaria y de seguridad social que debo acreditar ante la entidad, me permito manifestarle bajo la gravedad del juramento que:

1. DATOS GENERALES	
Nombres y Apellidos	**DORIS MILENA MESA DIAZ**
Documento de identidad	***46.380.300***
Régimen del Impuesto a las Ventas al que pertenece:	NO RESPONSABLE
Mes al que pertenece la Certificación	**Enero, Febrero, Marzo, Abril**

2. DECLARACION PARA RETENCION EN LA FUENTE

Para efectos de la aplicación de la Retención en la Fuente de que trata el artículo 17 de la Ley 1819 de 2016, y la Ley 1493 de 2018 (Reforma Tributaria) me permito:

- Certificar que si ( ) No.(x) soy contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen de tributación -SIMPLE- según art.911 Estatuto Tributario.
- Certificar que si ( ) No (X) soy Declarante del Impuesto sobre la Renta y Complementarios.
- Solicitar que me sea incrementada la tarifa de retención en la fuente calculada para este pago en un _0__%.

3. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ANTE EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

- Los aportes realizados al Sistema de Seguridad Social, cumplen los requisitos de Monto y Periodicidad establecidos por las normas vigentes y corresponden a los ingresos derivados de prestación de servicios, así:

Operador: APORTES EN LINEA Planillas: No. **9461522004 - 94615220044 - 9464470744**

Aporte salud: $290.800 Mes de Enero
Aporte salud: $290.000 Mes de Febrero
Aporte salud: $290.000 Mes de Marzo

Aporte pensión $ 372.300 Mes de Enero
Aporte pensión $ 371.200 Mes de febrero
Aporte pensión $ 371.200 Mes de Marzo

Aporte ARL $12.300 Mes de Enero
Aporte ARL $12.200 Mes de Febrero
Aporte ARL $12.200 Mes de Marzo

Certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soportes del pago de aportes Obligatorios al sistema de seguridad social en salud y pensión, corresponden al pago realizado por concepto de los ingresos materia del pago sujeto a retención.

Se expide en Tibasosa, 30 días del mes de abril de 2024

DORIS MILENA MESA DIAZ
C.C.No.46380300 Sogamoso

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 46380300		MESA DIAZ DORIS MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 7a #14a-66	SOGAMOSO-BOYACA	7712358	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	527837221	9464470744	I	2024/04/02	2024/03/21	BANCO CAJA SOCIAL	0	$673,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	46380300	MESA DORIS	231001	30	$2,320,000	$371,200	EPS008	30	$2,320,000	$290,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,320,000	$12,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$290,000			$0	$0			$2,320,000	$12,200		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$371,200	$0	$0	$371,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$371,200	$0	$0	$371,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,200	$0	$0	$12,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$12,200	$0	$0	$12,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$290,000	$0	$0	$290,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$290,000	$0	$0	$290,000
TOTAL				1	$673,400	$0	$0	$673,400

2024/03/26 06:21 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 46380380		MESA DIAZ DORIS MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 7a #14a-66	SOGAMOSO-BOYACA	7712358	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	436209950	9461522004	I	2024/02/02	2024/02/05	BANCO CAJA SOCIAL	3	$675,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES		PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vlr		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)								$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$290,000			$0	$0			$2,320,000		$12,200		$0	$0		$673,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)								$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$290,000			$0	$0			$2,320,000		$12,200		$0	$0		$673,400
Ciudad: SOGAMOSO Depto: BOYACA (1 Afiliados)								$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$290,000			$0	$0			$2,320,000		$12,200		$0	$0		$673,400
1	CC	46380380	MESA DORIS			23109 1	30	$2,320,000	$371,200	EPS008	30	$2,320,000	$290,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,320,000	0.522%	$12,200	0	$0	$0	No	$673,400
Total	**Afiliados(1)**							$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$290,000			$0	$0			$2,320,000		$12,200		$0	$0		$673,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 46380380		MESA DIAZ DORIS MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 7a #14a-66	SOGAMOSO-BOYACA	7712358	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	436209950	9461522004	I	2024/02/02	2024/02/05	BANCO CAJA SOCIAL	3	$675,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$371,200	$1,100	$0	$372,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$371,200	$1,100	$0	$372,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,200	$100	$0	$12,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$12,200	$100	$0	$12,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$290,000	$800	$0	$290,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$290,000	$800	$0	$290,800
TOTAL				**1**	**$673,400**	**$2,000**	**$0**	**$675,400**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
C 46380300		MESA DIAZ DORIS MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 7a #14a-66	SOGAMOSO-BOYACA	7712358	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
024-02	2024-02	479741215	9463047558	1	2024/03/04	2024/02/28	BANCO CAJA SOCIAL	0	$673,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$371,200	$0	$0	$371,200
COLFONDOS	Z31001	800,227,940	6	1	$371,200	$0	$0	$371,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,200	$0	$0	$12,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$12,200	$0	$0	$12,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$290,000	$0	$0	$290,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$290,000	$0	$0	$290,000
TOTAL				1	$673,400	$0	$0	$673,400

2024/02/27 10:40 PM