4,329,376.00

CLAUDIA MILENA INFANTE VALDERRAMA

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTI NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MC.

jueves, 27 de junio de 2024

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT. 800183912

Comprobante de Egreso No: 2024000214
Fecha: 27/06/2024

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

Pago por valor de 4,329,376.00 **Cheque No. 2068**

Por valor de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTI NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MC.

Código Postal 999999

Concepto O.P No. 2024000139-ACTA PARCIAL No. 04 CTO 08 DE 2024

Detalle PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN EL PROCESO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO , EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2024000012	2024000035	212020200807001	Fortalecimiento SG SST / ICLD	9999999999999999	4,373,107.00
			TOTAL		**4,373,107.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Proveedores de Bienes y Servicios / CLAUDIA MILENA INFANTE VALDERRAMA	4,329,376.00	00.00
11100603	CTA AHORROS DAVIVIENDA 286170044163 / CLAUDIA MILENA INFANTE VALDERRAMA	00.00	4,329,376.00

	Débitos	Créditos	Valor
	4,329,376.00	4,329,376.00	4,329,376.00

Firma y Sello Beneficiario

ELABORÓ ORDENADOR PAGADOR c.c ó Nit

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT. 800183912

ORDEN DE PAGO

No.: 2024000139

Fecha: 26/jun./2024

COM ORDEN DE PAGO

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Tercero: CLAUDIA MILENA INFANTE VALDERRAMA **Apoderado:**

CC o Nit Tercero: 46450364 3 **CC o Nit Apoderado:**

Dirección: CL 25 23 50 AP 601 **Teléfonos:** 3115695095

Concepto: ACTA PARCIAL No. 04 CTO 08 DE 2024

Detalle: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN EL PROCESO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO , EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

No. documento : **Vencimiento:** 26/07/2024 **Valor:** 4,373,107.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO		NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2024000012	2024000035	212020200807	001	Fortalecimiento SG SST	4,373,107.0
				TOTAL	4,373,107.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
51117901	Honorarios / CLAUDIA MILENA INFANTE VALDERRAMA		4,373,107.00	00.00
24010101	Proveedores de Bienes y Servicios / CLAUDIA MILENA INFANTE VALDERRAMA		00.00	4,329,376.00
24362715	Otras Actividades de Servicio Tarifa General / CLAUDIA MILENA INFANTE VALDERRAMA		00.00	43,731.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO TARIFA GENERAL	1.00	4,373,107.00

Sumas Iguales 4,373,107.00 4,373,107.00

Elaboró: ROCIO

Neto a Pagar : $ 4,329,376.00

Valor Neto a pagar en letras: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTI NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MC.

CIPRIANO CASTRO MEDINA CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE CASANARE	CARMEN LUCIA BERNAL NIÑO DIRECTORA ADMINISTRATIVA

130.9.3

ACTA PARCIAL No.04
CONTRATO No.08 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024

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 SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETENTA PESOS MCTE ($43.731.070,00).
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: 19 de febrero de 2024
FECHA ACTA DE INICIO: 22 de febrero de 2024

En la ciudad de Yopal, a los veinticinco (25) días del mes junio de dos mil veinticuatro (2024), 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.08 de fecha 19 de febrero de 2024, según cuenta de cobro No.004 de fecha 25 de junio de 2024, la cual se resume así:

VLR CONTRATO No.03 DE 2024	**$43.731.070**	$ -
VLR ACTA 01 – Cuenta de cobro No.001 del 22/03/2024		$ 4.373.107
VLR ACTA 02 – Cuenta de cobro No.002 del 30/04/2024		$ 4.373.107
VLR ACTA 03 – Cuenta de cobro No.003 del 24/05/2024		$ 4.373.107
VLR ACTA 04 – Cuenta de cobro No.004 del 25/06/2024		$ 4.373.107
SALDO POR EJECUTAR		$ 26.238.642
SUMAS IGUALES	**$43.731.070**	**$43.731.070**

Valor para pagar en la presente acta No.04 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 TRECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO SIETE PESOS MCTE. ($4.373.107).

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta las que en ella intervinieron, 25/06/2024

MARÍA 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.08 del 19 de febrero de 2024, 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.04	1	$ 4.373.107	$ 4.373.107
TOTAL			**$ 4.373.107**

Se anexa acta parcial No.04, cuenta de cobro No.004 de fecha 25 de junio de 2024, planilla de pago de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales.

Se suscribe a los veinticinco (25) días del mes junio de dos mil veinticuatro (2024), como constancia del cumplimento de las actividades contractuales y desempeño del proveedor, para pago de la respectiva cuenta de cobro.

MARÍA CRISTINA SOLANO ESPEJO
Supervisora

CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT. 800.183.912-9

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
No. 08 del 19 de febrero de 2024

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 SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETENTA PESOS MCTE ($43.731.070,00).
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: 19 de febrero de 2024
FECHA ACTA DE INICIO: 22 de febrero de 2024
FECHA PRESENTE ACTA: 25 de junio de 2024

Nº	ACTIVIDADES PROPUESTAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	Revisión, actualización y ejecución del plan anual de trabajo en SST, en el que se identifiquen como mínimo: objetivos, metas, responsabilidades, recursos y cronograma en cumplimiento de los requisitos exigidos en el Decreto Nro. 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 mayo y lo que corresponde de junio: Se promovió participación en Perfil Sociodemográfico, cerrando el informe con 33 funcionarios. Se realizó campaña gestión de Residuos. Se está construyendo el documentos estándar de seguridad vial / desplazamientos seguros.	1 Plan de trabajo Anual	

CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT: 800.183.912-9

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 el Programa de Capacitación SST, lo planificado de 23 de mayo y lo que corresponde de junio, capacitación en seguridad y vial y Gestión de Residuos sólidos. Se realizó seguimiento al curso Virtual e 50 horas de los funcionarios que están pendientes.	2 Capacitación Carpeta física Contrato 8 de 2024 SG-SST	
3	Revisar, actualizar y socializar la política de SST al COPASST y funcionarios	Actividad ejecutada en el mes de marzo	--	
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 SG-SST para los meses a mayo y lo corrido de junio	4 ítem Objetivos e indicadores	
5	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 así como a las acciones generadas.	5. Comités	
6	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, medidas sanitarias y demás documentación del sistema.	Se ejecutaron las actividades planificadas para el mes de mayo y lo que corresponde de junio: Se promovió participación en Perfil Sociodemográfico, cerrando el informe con 33 funcionarios. Pendiente el proceso de contratación para exámenes médicos ocupacionales	7 SVE y programas	

CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT: 800.183.912-9

Nº	ACTIVIDADES PROPUESTAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
7	Realizar la implementación, seguimiento y socialización a los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica aplicables a la Entidad	Se ejecutaron las actividades planificadas en los programas de vigilancia epidemiológica, para mayo y lo corrido de junio: pausas activas, seguimiento a trabajadores	7 SVE y programas	
8	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 gestionó respuesta al seguimiento de ARL Positiva respecto a seguimiento del caso de enfermedad Laboral y el continua seguimiento del caso de la funcionaria Yannet Hernández	7 SVE y programas	
9	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 a la fecha.	Carpetas del presente informe Carpeta física 02 Contrato CDC-CD-008 de 2024 SG-SST	
10	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 presentaron caso de ATEL	=	
11	Apoyar las investigaciones que se presenten con ocasión a los incidentes o accidentes de trabajo y las enfermedades laborales, con la participación del COPASST.	Se realizó seguimiento al cierre de las acciones de mejora de la investigación del accidente de trabajo ocurrido en abril	18 Planes de Acción	

CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT: 800.183.912-9

Nº	ACTIVIDADES PROPUESTAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
12	Revisar, actualizar y socializar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.	Se avanzó el análisis y seguimiento a gestión del cambio del Plan de emergencias por instalación de puertas automáticas y alarmas contraincendios. Se estableció comunicación con la empresa WOOD ubicada en la primera planta del edificio para actualizar recursos del Plan de ayuda mutua	12 Plan de emergencias	
13	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.	Actividad programada para septiembre	----	
14	Realizar inspecciones programadas y no programadas a las instalaciones, vehículos y herramientas.	Se realizó seguimiento a acciones de inspecciones locativas, extintores y botiquines.	18 Plan de acción Carpeta física 02 Contrato CDC-CD-008 de 2024 SG-SST	
15	Reportar a la alta dirección las situaciones que puedan afectar la Seguridad y Salud de los funcionarios, contratistas y visitantes.	Se mantuvo contacto con Dirección Administrativa y el Despacho, mediante comunicación verbal y correo se ha tratado temas de SST.	Carpeta física 02 Contrato CDC-CD-008 de 2024 SG-SST	
16	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 informes generados en 2023 y los planes de acción de inspecciones y demás hallazgos 2024	18 Plan de acción Carpeta física Contrato 8 de 2024 SG-SST	

CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT. 800.183.912-9

Nº	ACTIVIDADES PROPUESTAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
17	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 del SG-SST.	Rendición de cuentas programadas para Diciembre	----	
18	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.	----	
19	Realizar acompañamiento a la alta dirección en la revisión de anual del SG-SST.	Programada para Diciembre	----	
20	Realizar anualmente la evaluación del SG-SST de acuerdo con los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Actividad Programada para Diciembre	----	
21	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 para resultados de Autoevaluación de – Estándares Mínimos.	----	
22	Las demás actividades que le asigne el supervisor de acuerdo con las necesidades del servicio y que guarden relación directa con el objeto contractual.	No se ejecutaron actividades adicionales	----	

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 Nº	**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. 2024000035	$43.731.070
Modificación / adición Nº	RP No.	$ -
Total recursos		$43.731.070

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS		
VLR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 08 del 19/02/2024	$43.731.070	$ -
VLR ACTA 01 – Cuenta de cobro No.001 del 22/03/2024		$ 4.373.107
VLR ACTA 02 – Cuenta de cobro No.002 del 30/04/2024		$ 4.373.107
VLR ACTA 03 – Cuenta de cobro No.003 del 24/05/2024		$ 4.373.107
VLR ACTA 04 – Cuenta de cobro No.004 del 25/06/2024		$ 4.373.107
SALDO POR EJECUTAR		$ 26.238.642
SUMAS IGUALES	$43.731.070	$43.731.070

CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT: 800.183.912-9

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

DAVIVIENDA

Procesos de Pago

27/6/2024 - 11:58

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
48836388	27/06/2024	27/06/2024	CLAUDIA INFANTE	Pendiente de Respuesta	1	$ 4.329.376,00