

4,329,376.00

CLAUDIA MILENA INFANTE VALDERRAMA

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

miércoles, 31 de julio de 2024



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT. 800183912

Comprobante de Egreso No: 2024000274

Fecha: 31/07/2024

A Favor de CLAUDIA MILENA INFANTE VALDERRAMA -

NIT 46450364 3

Pago por valor de 4,329,376.00

Cheque No. 2128

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

Código Postal 999999

Concepto O.P No. 2024000183-ACTA PARCIAL No. 05 CTO 08 DE 2024

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

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilida d	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2024000012	2024000035	212020200807 001	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

ELABORÓ

ORDENADOR

PAGADOR

Firma y Sello Beneficiario

cc ó Nit

**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE**
NIT. 800183912**ORDEN DE PAGO****No.:** 2024000183**Fecha:** 30/jul./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. 05 CTO 08 DE 2024**Detalle:** PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN EL PROCESO DE GESTION DE TALENTO HUMANO, EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.**No. documento :****Vencimiento:** 29/08/2024**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
Sumas Iguales			4,373,107.00	4,373,107.00
Tipo retención	% Aplicar	Base gravable		
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO TARIFA GENERAL	1.00	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 NINO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

130.9.3

ACTA PARCIAL No.05
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 veintinueve (29) días del mes julio 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.005 de fecha 29 de julio 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
VLR ACTA 05 – Cuenta de cobro No.005 del 29/07/2024		\$ 4.373.107
SALDO POR EJECUTAR		\$ 21.865.535
SUMAS IGUALES	\$43.731.070	\$43.731.070



**CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE CASANARE**

NIT: 800.183.912-9

Valor para pagar en la presente acta No.05 a favor de **Claudia Milena Infante Valderrama**, identificada con cédula de ciudadanía No. 46.450.364 expedida en Duitama (Boyacá), la suma de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS 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, 29/07/2024

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 GESTIÓN 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.05	1	\$ 4.373.107	\$ 4.373.107
TOTAL			\$ 4.373.107

Se anexa acta parcial No.05, cuenta de cobro No.005 de fecha 29 de julio de 2024, planilla de pago de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales.

Se suscribe a los veintinueve (29) días del mes julio de dos mil veinticuatro (2024), como constancia del cumplimiento de las actividades contractuales y desempeño del proveedor, para pago de la respectiva cuenta de cobro.


MARÍA CRISTINA SOLANO ESPEJO
Supervisora

Informe de Supervisión
Código A-GAF-F-25
Versión 01
Fecha de Aprobación. Res 266 del 22/08/20



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE CASANARE

NIT: 800.183.912-9

TRD. 101.18

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: 29 de julio 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	Se ejecutaron las actividades planificadas para el mes de junio y lo que corresponde de julio: inspecciones locativas, botiquines, vehículos, etc., boletín de salud	<u>1 Plan de trabajo Anual</u>	

Telefax (608) 635 4700 - 018000 910 770
Calle 9 19-58 Yopal Casanare
contacto@contraloriacasanare.gov.co
www.contraloriacasanare.gov.co



CONTROL FISCAL
Transparencia y Buen Gobierno

Nº	ACTIVIDADES PROPUESTAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
	de 2019 y las demás normas relacionadas con Seguridad y Salud en el Trabajo			
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 del Programa de Capacitación SST, lo planificado para junio lo que corresponde de julio. Se realizó seguimiento al curso Virtual e 50 horas de los funcionarios que están pendientes.	<u>2 Capacitación</u> <u>Carpeta física</u> <u>Contrato 8 de 2024</u> <u>SG-SST</u>	Continuar seguimiento al curso virtual, hasta lograr la cobertura del 100%
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 junio y lo corrido de julio	<u>4 ítem Objetivos e indicadores</u>	
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.	<u>5. Carpeta física</u> <u>COPASST</u>	
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 junio y lo que corresponde de julio: Se apoyó el proceso de contratación para exámenes médicos ocupacionales	<u>7 SVE y programas</u>	



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 junio y lo corrido de julio: pausas activas, seguimiento a trabajadores, boletín salud pública. Se apoyó el proceso de contratación profesional para PVE Psicosocial	<u>7 SVE y programas</u>	
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.	<u>7 SVE y programas</u>	
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.	<u>Carpetas del presente informe</u> <u>Carpeta física 02</u> <u>Contrato CDC-CD-008</u> <u>de 2024 SG-SST</u>	
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 para el mes de junio y lo corrido de julio	=	
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	<u>18 Planes de Acción</u>	



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 gestionó cotización para recarga de extintores, y entrenamiento en uso y manejo de los mismos con Bomberos Yopal. Se gestionó cotización para prueba de la red contraincendios.	<u>12 Plan de emergencias</u>	
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 realizaron inspecciones locativas, extintores y botiquines, y seguimiento a las acciones de meses anteriores	<u>18 Plan de acción</u> <u>Carpeta física 02</u> <u>Contrato CDC-CD-008</u> <u>de 2024 SG-SST</u>	
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.	<u>Carpeta física 02</u> <u>Contrato CDC-CD-008</u> <u>de 2024 SG-SST</u>	
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	<u>18 Plan de acción</u> <u>Carpeta física</u> <u>Contrato 8 de 2024</u> <u>SG-SST</u>	
17	Apoyar y asesorar a los funcionarios, el Comité de Convivencia, el COPASST, las Brigadas y alta dirección del ente de control, en la	Rendición de cuentas programadas para Diciembre	=	

Nº	ACTIVIDADES PROPUESTAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
	elaboración de los informes de rendición de cuentas del SG-SST.			
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. Se realizó visita de seguimiento al plan de trabajo y planificación de actividades de la Semana de la Salud y Bienestar	18 ARL Positiva	
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.	Se apoyó con los indicadores del SG-SST para el Cuadro de Mando y Plan de Acción GTH – Gestión de Talento Humano	=	

ACTIVIDADES PENDIENTES: NINGUNA

Nº	ACTIVIDADES
N/A	N/A

GARANTÍAS

GARANTÍAS. GARANTÍAS. El contratista presentó las siguientes: (SI APLICA, indicar con X, según corresponda)	SI	NO	N/A
Cumplimiento			X
Responsabilidad civil extracontractual			X

PÓLIZA N°	COMPAÑÍA ASEGURADORA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS		MODIFICACIONES
				FECHA INICIO	FECHA FIN	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

EJECUCIÓN FINANCIERA

RECURSOS DEL CONTRATO		
CONCEPTO	DETALLE	VALOR
Valor inicial del contrato	RP No. 2024000035	\$43.731.070
Modificación / adición N°	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
VLR ACTA 05 – Cuenta de cobro No.005 del 29/07/2024		\$ 4.373.107
SALDO POR EJECUTAR		\$21.865.535
SUMAS IGUALES	\$43.731.070	\$43.731.070

Informe de Supervisión
Código A-GAF-F-25
Versión 01
Fecha de Aprobación. Res 266 del 22/08/20



SEGUIMIENTO A RIESGOS

	SI / NO	OBSERVACIONES
¿Durante la ejecución del contrato se materializó algún riesgo de los identificados en los estudios previos?	NO	No se materializaron riesgos. Los controles implementados fueron eficaces

El contratista cumplió durante la ejecución del contrato con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Laborales y aportes parafiscales, de conformidad con las normas legales vigentes.

Atentamente,

MARÍA CRISTINA SOLANO ESPEJO
Supervisora



Procesos de Pago

31/7/2024 - 11:04

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
49111578	31/07/2024	31/07/2024	CLAUDIA INFANTE	Pendiente de Respuesta	1	\$ 4.329.376,00