FECHA PRESENTE ACTA	09 de diciembre de 2024		ACTA No. 05
CONTRATO / CONVENIO	No. 820 DE 2024	FECHA	04 de julio de 2024
OBJETO	CIG-16 "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, APOYANDO LAS FUNCIONES DE EVALUACIÓN, Y LA EJECUCIÓN DE LAS DEMÁS QUE LE CORRESPONDEN A LA UNIDAD ESPECIAL DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN, EN EJERCICIO DE LOS CINCO ROLES A ELLA ASIGNADOS, CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL". ESTRATEGIA 7.4, INDICADOR IP-293, EBI 2024150010013, PRODUCTO MGA 4599023		
VALOR TOTAL del CONTRATO/CONVENIO	CATORCE MILLONES DE PESOS ($14.000.000) M/CTE.		
APORTE	MUNICIPIO: N.A		
	CONTRAPARTE: N.A		
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (4) MESES		
CONTRATANTE / PARTE	MUNICIPIO DE TUNJA		
CONTRATISTA / CONTRAPARTE	LAURA ALEXANDRA LOPEZ GARCIA		
INTERVENTOR / SUPERVISOR	JOSÉ IGNACIO MONTERO CRUZ		
FECHA DE INICIO	09 DE JULIO DE 2024		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° __			
SUSPENSIÓN N° __			
ACTA DE REINICIO N° __			
ADICIONAL N° ___ VALOR	CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($5.716.666) M/CTE.		
PRORROGA N° ____ TIEMPO	UN (1) MES Y DIECINUEVE (19) DIAS		
PERIODO DE PAGO	DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2024		

En la Ciudad de Tunja, a los nueve (09) días del mes de diciembre de 2024, se reunieron en la Unidad Especial de Control Interno de Gestión, el Dr. JOSE IGNACIO MONTERO CRUZ , identificado con la C.C. No.6766995 de Tunja, quien en su calidad de Jefe de la Unidad Especial de Control Interno de Gestión, obra como Supervisor y LAURA ALEXANDRA LOPEZ GARCIA, identificada con la cédula de ciudadanía número 1049644106 de Tunja, quien en su calidad de CONTRATISTA, obra en nombre propio, con el fin de suscribir la presente ACTA DE SEGUIMIENTO Y RECIBI A SATISFACCION, en los siguientes términos:

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	$ 19.716.666,00	
Anticipo		
Valor de la presente acta seguimiento y recibo a satisfacción		$ 3.500.000,00
Valor actas pagadas	$ -	$ 14.000.000,00
Saldo por ejecutar		$ 2.216.666,00
Sumas iguales	**$ 19.716.666,00**	**$ 19.716.666,00**

El suscrito SUPERVISOR del CONTRATO en mención, manifiesta que ha recibido a satisfacción el informe correspondiente al periodo de pago mencionado, presentado por el CONTRATISTA, quien cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas en el contrato; igualmente certifico que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión y riesgos profesionales de acuerdo a la(s) planilla (s) N° 9475777102 del mese de Noviembre de conformidad con la normatividad vigente.

*En visita al lugar de los trabajos y/o en la entrega de los bienes, servicios y demás, se constató que lo ejecutado está de acuerdo con el porcentaje equivalente al _____ % encontrándose como soportes los informes allegados junto con sus anexos que hacen parte de la presente acta.

*No Aplica para contratos de prestación de servicios

OBSERVACIONES: _____

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

FIRMA:
LAURA ALEXANDRA LOPEZ GARCIA
CONTRATISTA

FIRMA:
JOSE IGNACIO MONTERO CRUZ
SUPERVISOR / INTERVENTOR

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE (CUANDO APLIQUE)
ADJUNTAR FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE) E INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó:	Sergio Sandoval Ruiz	Contratista	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRATO DIRECTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATISTA	**LAURA ALEXANDRA LOPEZ GARCIA**
CONTRATO No.	**820 DE 2024**
INFORME No.	**05**
PERIODO REPORTADO	**DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2024**

No	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	UBICACIÓN DE LAS EVIDENCIAS
1.	Apoyar la ejecución de las actividades y funciones que le corresponden a la Unidad Especial de Control Interno de Gestión - División de Evaluación Independiente de la Gestión, previstas en el artículo 54 del decreto 001 de 2023, en ley o reglamento.	En el presente periodo se realizó acompañamiento y apoyo a las actividades tales como: - Apoyo con el archivo documental correspondiente al año 2020, realizando actividades (elaboración de Hoja de Control, rotulación de carpetas, foliación y cumplimiento de las TRD) de la Unidad Especial de Control Interno de Gestión. - Se realiza acompañamiento para la Socialización de Informe Final de la Auditoria de Cumplimiento de Cobro Coactivo, para - Se realiza acompañamiento de Informe Final de la Auditoria de Cumplimiento de Deuda Pública.	Archivo documental magnético en el computador CYGES-6 2024 oficina Unidad Especial de Control interno de Gestión.
2.	Realizar las auditorias, seguimientos o evaluaciones que se le asignen, sobre los asuntos relacionados con la gestión de cada una de las dependencias de la administración municipal.	En este mes se realiza revisión de la Información de la Auditoría interna de Gestión del PROCESO DE HACIENDA PUBLICA, vigencia 2023, adicionalmente se toma muestra en físico de 16 expedientes para hacer seguimiento del tramite de "DEVOLUCION Y/O COMPENSACION DE IMPUESTOS". Adicionalmente se solicita Información "Avances de mejoras a los ítems	Archivo documental magnético en el computador CYGES-6 2024 oficina Unidad Especial de Control interno de Gestión. Carpeta evidencias adjunta al presente informe.

		Se solicita Avances al Plan de Mejoramiento de Gestion Documental del Departamento Administrativo de Hacienda Publica Auditoria de Cumplimiento al Medio Ambiente y los Recursos Naturales También se realizó seguimiento a la presentación de los Planes de Mejoramiento de las Auditorias de Cobro Coactivo y Deuda Publica. Adicionalmente, se cuenta con un consolidado actualizado de las Auditorias que ha realizado y está realizando la Contraloría Municipal de Tunja.	
5.	Asistir a las reuniones, capacitaciones, mesas de trabajo, o actividades similares, relacionadas con el objeto contractual o la naturaleza de la dependencia.	Para el presente periodo se participa en la capacitación, socialización e indicaciones para realizar seguimiento al programa PAE.	Archivo documental magnético en el computador CYGES-6 2024 oficina Unidad Especial de Control interno de Gestión. Carpeta evidencias adjunta al presente informe
6.	Coordinar las actividades de Relación con los Entes Externos de Control, especialmente la atención a los requerimientos y a las auditorias que realizan las Contralorías Municipal, Departamental y Nacional.	En el presente mes se realizan las siguientes actividades relacionadas con este ítem: • Se coordina con las dependencias y se hace seguimiento a la respuesta del requerimiento 2024EE0232855 de la CGR (Auditoria SGP Propósito General) y se procede a unificar dicha respuesta, adjuntándola a carpeta Drive de la CGR. • Se coordina y se hace seguimiento a la respuesta de las observaciones del requerimiento 2024EE0218591 de la CGR (Auditoria SGP Educación) y se procede a unificar dicha	Archivo documental magnético en el computador CYGES-6 2024 oficina Unidad Especial de Control interno de Gestión. Carpeta evidencias adjunta al presente informe

		respuesta, adjuntándola a carpeta Drive de la CGR. • Se coordina y se hace seguimiento a la resplica de las observaciones del requerimiento 2024EE0218606 de la CGR (Auditoria SGP Educación) y se procede a unificar dicha respuesta, adjuntándola a carpeta Drive de la CGR. • Se coordina con Eco vivienda para enviar réplica del oficio No. 2024EE0231123 de la CGR (Auditoria SGP Propósito General).	
7	Coordinar el seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos por la administración municipal con los Entes Externos de Control, con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades propuestas para el cierre de los hallazgos o no conformidades.	Para el presente periodo se realizó - Acompañamiento y asesoría en la elaboración del plan de mejoramiento de Auditoria de Medio Ambiente y los Recursos Naturales, Vigencia 2023, realizada por la CMT y se radico de manera física en el despacho del ente de control. - Asesoría y acompañamiento para elaboración del Plan de mejoramiento de la Auditoria de Cumplimiento de Cobro Coactivo con la Contraloría Municipal de Tunja. - Asesoría y acompañamiento en la elaboración del Plan de mejoramiento de la Auditoria de Deuda Publica Coactivo con la Contraloría Municipal de Tunja.	

No	OTRAS OBLIGACIONES	OBLIGACION EJECUTADA
1.	Dar aplicación al Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y proponer actividades de mejoramiento continuo a los procedimientos en los que interviene.	SI __X__ No____
2.	Dar trámite a las diferentes solicitudes de información radicadas-PQRs, que en cumplimiento de sus actividades fueron asignadas y finalizar en el SAC los requerimientos oportunamente, en los plazos establecidos para tal fin.	SI __X__ No____

Observaciones del Supervisor (Si Aplica):

FIRMA:
LAURA ALEXANDRA LOPEZ GARCIA
CONTRATISTA

FIRMA:
JOSÉ IGNACIO MONTERO CRUZ
SUPERVISOR / INTERVENTOR

Certificación Bancaria

Jueves, 15 de mayo de 2024

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que LAURA ALEXANDRA LOPEZ GARCIA identificado(a) con CC 1049644106, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	88296532384	2018-07-16	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

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 1049644106		LOPEZ GARCIA LAURA ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 16 No. 47-76	TUNJA-BOYACA	3152667858	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1105343190	9475777102	I	2024/12/03	2024/12/06	BANCOLOMBIA	3	$558,600

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	1049644106	LOPEZ LAURA	230301	30	$1,920,000	$307,200	EPS005	30	$1,920,000	$240,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,920,000	$10,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,920,000	$307,200			$1,920,000	$240,000			$0	$0			$1,920,000	$10,100		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$307,200	$700	$0	$307,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$307,200	$700	$0	$307,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,100	$100	$0	$10,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,100	$100	$0	$10,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$240,000	$500	$0	$240,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$240,000	$500	$0	$240,500
TOTAL				1	$557,300	$1,300	$0	$558,600

2024/12/06 08:51 AM

Comprobante de pago en línea

Comercio
APORTES EN LINEA

Número de comprobante
DBodfBn4Yque

CUS
1105343190

Fecha y hora
6 diciembre 2024 08:38:46

Número de factura
9475777102

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave:
9475777102

Referencia 1
181.50.38.107

Referencia 2
CC

Referencia 3
1049644106

Producto origen
****2384

Costo de la transacción
$ 00.0 COP

Total Pagado: $ 558,600.0

Copyright © 2020 Grupo Bancolombia.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Viernes 06 de Diciembre del 2024 08:38:45 AM