



DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO EL COCUI
OPORTUNIDADES PARA TODOS
TESORERIA MUNICIPAL
Nit 891857844-0

COMPROBANTE DE EGRESO No: 0000001403

27 Diciembre 2024

Beneficiario: MATEUS BALLESTEROS DAVID SANTIAGO

Nit o Cédula: 1049414090-1

CONCEPTO

PAGO SALDO CONTRATO CAPS 70 DE 2024 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE PLANEACION EN EL FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE PLANEACION Y MODELO DE PLANEACION Y GESTION DEL MPIO

ORDEN PAGO: 001346 - 27/12/2024

LIQUIDACION

VALOR BRUTO	2,800,000.00	VALOR IVA	0.00 %	0.00	VALOR TOTAL	2,800,000.00
- ANTICIPO	0.00	- OTROS DESCUENTOS	188,188.00		A CANCELAR	2,611,812.00

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS M/CTE

MOVIMIENTO BANCARIO

Cuenta No	Descripción	Banco/Cheque	Base	Valor
4-1524-300316-1	Cuenta Maestra Proposito General Sgp	40.0 00000000n.d. - 27/12/2024	2,611,812.00	2,611,812.00
				2,611,812.00

CONTABLE

Código	Descripción	Tercero	Base	Descuento
36 - 4.00%	Bienestar Adulto Mayor 4%	891857844.0 Municipio De El Cocuy	2,800,000.00	112,000.00
37 - 2.00%	Estampilla Pro Cultura 2%	891857844.0 Municipio De El Cocuy	2,800,000.00	56,000.00
28 - 0.70%	Reteica 7x1000	891857844.0 Municipio De El Cocuy	2,800,000.00	19,600.00
15 - 3.00%	Sobretasa Bomberil	891857844.0 Municipio De El Cocuy	19,600.00	588.00
				188,188.00

PRESUPUESTO

Código	Descripción	Fuente Financiacion	Registro	Valor
2.3.3.45.04.05	Procesos Integrales De Gestión Instituci	56.0 1.2.4.3.04 - Sgp-propósito G	873.01	2,800,000.00
				2,800,000.00

ALEJANDRO MUÑOZ SANDOVAL
Alcalde Municipal

HENRY BUITRAGO CORREA
Secretario De Hacienda

RECIBI DE CONFORMIDAD: PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA



DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO EL COCUY
OPORTUNIDADES PARA TODOS
TESORERIA MUNICIPAL
Nit 891857844-0

ORDEN DE PAGO No: 0000001346

27 Diciembre 2024

Beneficiario: MATEUS BALLESTEROS DAVID SANTIAGO

Nit o Cédula: 1049414090-1

CONCEPTO

PAGO SALDO CONTRATO CAPS 70 DE 2024 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE PLANEACION EN EL FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE PLANEACION Y MODELO DE PLANEACION Y GESTION DEL MPIO

LIQUIDACION

VALOR BRUTO	2,800,000.00	VALOR IVA	0.00 %	0.00	VALOR TOTAL	2,800,000.00
- ANTICIPO	0.00	- OTROS DESCUENTOS	188,188.00		A CANCELAR	2,611,812.00

TESORERIA

Código	Descripción	Tercero	Base	Descuento
36 - 4.00%	Bienestar Adulto Mayor 4%	891857844.0 Municipio De El Cocuy	2,800,000.00	112,000.00
37 - 2.00%	Estampilla Pro Cultura 2%	891857844.0 Municipio De El Cocuy	2,800,000.00	56,000.00
28 - 0.70%	Reteica 7x1000	891857844.0 Municipio De El Cocuy	2,800,000.00	19,600.00
15 - 3.00%	Sobretasa Bomberil	891857844.0 Municipio De El Cocuy	19,600.00	588.00
				188,188.00

PRESUPUESTO

Código	Descripción	Fuente Financiacion	Registro	Valor
2.3.3.45.04.05	Procesos Integrales De Gestión Instituci	56.0 1.2.4.3.04 - Sgp-proósito G	873.01	2,800,000.00
				2,800,000.00

ORDENADOR DEL GASTO

	INFORME DE SUPERVISIÓN	CODIGO:	M-POP-FO-37	
		VERSION:	2	
		FECHA EMISION:	19/09/2023	

Pág. 1 de 6

INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA EN LA EJECUCIÓN DE CONTRATO

CONTRATO DE SUMINISTRO

☐
☐

CONVENIO

☐
☐

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

☒

CONTRATO DE OBRA

OTRO

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INFORME:	PARCIAL:		FINAL:	X
PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME:	DESDE:	01-12-2024	HASTA:	27-12-2024
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	ANDRES CAMILO COCUNUBO CARREÑO			
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS			
CARGO:	Secretario de Planeación y Obras Públicas			

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No.:	CAPS-070-2024
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
FORMA DE PAGO:	ACTAS PARCIALES
CONTRATISTA:	DAVID SANTIAGO MATEUS BALLESTEROS
IDENTIFICACIÓN:	C.C 1.049.414.090 de El Cocuy
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y ESTRATÉGICA EN CONCORDANCIA CON EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
VALOR CONTRATADO:	ONCE MILLONES DOSCIENTOS MIL DE PESOS (\$ 11.200.000) MLTE
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO:	05-09-2024

	INFORME DE SUPERVISIÓN	CODIGO:	M-POP-FO-37	
		VERSION:	2	
		FECHA EMISION:	19/09/2023	

ADICIÓN:	N/A
PRORROGA:	N/A
SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN:	27-12-2024

3. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE ¹	A MEJORAR ²	SATISFACTORIO ³	SOBRESALIENTE ⁴	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Brindar apoyo a las dependencias en el proceso de Formulación de Proyectos de Inversión Pública, a partir de las necesidades y prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Acción 2024.				x		Realizó la revisión del estado actual del proyecto "Cultura Viva: Fortalecimiento y Expansión de la Biblioteca Municipal", verificando que se encuentra en la etapa de registro. Esta actividad permitió identificar que el proyecto aún no ha avanzado hacia las fases siguientes, lo que servirá como insumo para planificar las siguientes acciones necesarias para su desarrollo.
2	Realizar seguimiento y evaluación a los procesos del ente territorial con el fin de obtener mejora continua.				x		Llevó a cabo el análisis PERT de las modalidades de contratación por licitación pública y selección abreviada. Este análisis permitió descomponer las actividades involucradas en cada modalidad, identificar los tiempos estimados para su ejecución en los escenarios optimista, probable y pesimista, y determinar el camino crítico de los procesos. Los resultados

¹ Se ha incumplido esa obligación.
²El cumplimiento de la obligación está por debajo de lo esperado para el logro del objetivo.
³Obligación cumplida acorde con lo contratado.
⁴Obligación cumplida por encima de las expectativas

	INFORME DE SUPERVISIÓN	CODIGO:	M-POP-FO-37	
		VERSION:	2	
		FECHA EMISION:	19/09/2023	

Pág. 3 de 6

						obtenidos servirán como base para optimizar la planificación y gestión de futuros procesos de contratación en el municipio.
3	Apoyar a las dependencias de la Administración Municipal en establecer los planes de mejoramiento a las auditorías realizadas.				x	Elaboró planes de mejoramiento para los Planes Institucionales del municipio, utilizando la plantilla oficial del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Como parte de este proceso, revisó todas las actividades programadas en los planes y se identificaron aquellas que no se ejecutaron durante el año en curso. Estas actividades fueron incluidas en los planes de mejoramiento para su realización en el próximo año, garantizando el cumplimiento de los objetivos institucionales y normativos.
4	Realizar acompañamiento a la Administración Municipal en la ejecución de los Planes Institucionales en cumplimiento del Decreto 612 del 04 de abril de 2018, generando informes de seguimiento.				x	1)Realizó el seguimiento a los Planes Institucionales del municipio, revisando las actividades programadas en cada uno de ellos y verificando su cumplimiento. Este ejercicio permitió evaluar el avance de los objetivos establecidos en cada plan, identificar posibles rezagos y registrar los resultados alcanzados, asegurando así que las acciones ejecutadas estén alineadas con los lineamientos institucionales y normativos. 2)Revisó y actualizó las actividades a contratar en el plan de compras del municipio de el cocuy para la vigencia 2024.
5	Realizar el Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos de acuerdo al cronograma establecido por las entidades de control.				x	Realizó el informe de seguimiento al mapa de riesgos de la entidad, en el cual se analizaron los riesgos identificados previamente, evaluando su estado actual y las acciones implementadas para su mitigación. Este informe permitió

	INFORME DE SUPERVISIÓN	CODIGO:	M-POP-FO-37	
		VERSION:	2	
		FECHA EMISION:	19/09/2023	

							actualizar la información sobre los riesgos, identificar posibles nuevos factores de riesgo y verificar la eficacia de las medidas adoptadas, asegurando una gestión proactiva y alineada con los objetivos estratégicos de la entidad.
6	Realizar Informe de Control Interno dentro del marco de los avances de las políticas aplicables del Modelo Integrado De Planeación Y Gestión MIPG.					x	Elaboró dos informes conforme a los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG): 1)El primero correspondió al seguimiento a la publicación de contratos en el SECOP II, verificando la correcta y oportuna publicación de los mismos, de acuerdo con la normativa vigente. 2)El segundo informe fue el de seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) del segundo semestre, en el cual se analizaron las solicitudes recibidas, el tiempo de respuesta y las acciones implementadas para mejorar la atención ciudadana.
7	Realizar Informe de Avance Plan Anticorrupción de acuerdo al cronograma establecido por las entidades de control.					x	Elaboró el informe de avance del segundo semestre del Plan Anticorrupción, en el cual se evaluaron las acciones implementadas para prevenir y mitigar actos de corrupción dentro de la entidad. Este informe incluyó un análisis detallado del cumplimiento de las actividades programadas, la identificación de logros alcanzados y las áreas que requieren refuerzo.
8	Realizar Informe de Austeridad del Gasto Público (según Decreto No. 984 de 2012), de acuerdo al cronograma establecido por las entidades de control.					x	Realizó la proyección del informe de austeridad del gasto correspondiente al cuarto trimestre, debido a que algunos gastos se reflejarán en el siguiente año. Una vez se disponga de los valores

	INFORME DE SUPERVISIÓN	CODIGO:	M-POP-FO-37	
		VERSION:	2	
		FECHA EMISION:	19/09/2023	

Pág. 5 de 6

						definitivos de los gastos, se procederá a la elaboración del informe final, garantizando la precisión y cumplimiento de las directrices de ahorro y optimización de los recursos, de acuerdo con el MIPG.
9	Apoyar a la Secretaría de Planeación y Obras Públicas en la ejecución de procesos administrativos de la dependencia.				x	Realizó el seguimiento y la actualización de la relación de todos los contratos gestionados por la Secretaría de Planeación hasta la fecha, utilizando el formato establecido por dicha dependencia. Esta actividad permitió mantener un registro actualizado y ordenado de la información contractual, facilitando la consulta y el control administrativo de la oficina.
10	Apoyar y acompañar las demás obligaciones que sean asignadas y que correspondan con la naturaleza de su contrato.				x	Brindó apoyo en la redacción del informe de gestión de la Secretaría de Planeación correspondiente al año 2024. Esta actividad incluyó la recopilación de información relevante sobre las actividades realizadas, los resultados obtenidos y el cumplimiento de los objetivos establecidos. Colaboró en estructurar el informe de manera clara y coherente, asegurando que todos los aspectos relevantes de la gestión anual fueran reflejados adecuadamente.
11	Pagar oportunamente al Sistema Integral de Seguridad Social, aportando para cada pago copia de la planilla TIPO I – Tipo de Cotizante Independiente.				x	Adjunta el pago de planilla de seguridad social

	INFORME DE SUPERVISIÓN	CODIGO:	M-POP-FO-37	
		VERSION:	2	
		FECHA EMISION:	19/09/2023	

4. ESTADO DE LA GARANTÍA

Pág. 6 de 6

No	TIPO DE AMPARO	VIGENCIA DEL AMPARO		MONTO DEL AMPARO	OBSERVACIONES
		DESDE	HASTA		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

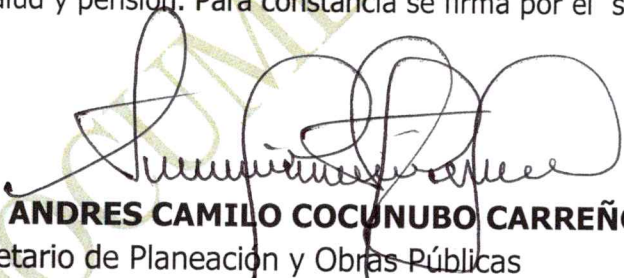
5. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

De conformidad al Contrato No. CAPS-070-2024 que tiene como objeto: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y ESTRATÉGICA EN CONCORDANCIA CON EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN". Se evidencia satisfactoriamente que cumplió con el objeto contractual realizado las actividades descritas en el contrato.

6. PROCEDE PAGO.

SI	NO
X	

El supervisor certifica que las actividades asignadas al contratista, fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato, por esta razón se procede a autorizar el pago final por valor de \$ **2.800.000,00 M/CTE**, el cual pertenece al periodo comprendido entre el 01 de diciembre al 27 de diciembre del 2024 dando cumplimiento a la forma de pago pactada. De igual manera el contratista certifica que se encuentran a paz y salvo por todo concepto de pagos de salud y pensión. Para constancia se firma por el supervisor del presente contrato.


Ing. ANDRES CAMILO COCUNUBO CARREÑO
 Secretario de Planeación y Obras Públicas
Supervisor

IC-Banking

Cuenta Origen		Información de Pago	
Cuenta de ahorros		Cantidad de registros:	
maestra de proposito general		1	
****3161		Fecha de pago:	
MUNICIPIO DE EL COCUI		26/12/2024	
Monto a debitar: \$2.611.812,00			
Información Adicional			
Número de aprobación:		1700651608	
Fecha de creación:		26/12/2024	
Dirección IP:		186.96.124.65	
Costo de la transacción:		\$0,00	
Tipo transacción:		Pago/recaudo manual	
Estado:		Aprobada	
Autorizadores:		-	
Información de la Transacción			
Tipo de cuenta:		Cuenta de ahorros	
Banco:		BANCOLOMBIA	
Número cuenta:		****9681	
Nombre:		DAVID SANTIAGO MATEUS VALLESTEROS	
Referencia:		313-233450405	
Monto:		\$ 2.611.812,00	