**5,059,086.00**

**JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ**

**CINCO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y SEIS PESOS MC.**

**martes, 18 de marzo de 2025**

**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE**
**NIT. 800183912**

## Comprobante de Egreso No: 2025000078

**Fecha:** 18/03/2025

**A Favor de** JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ - **NIT** 13542283 0

**Pago por valor de** 5,059,086.00 **Cheque No. 2514**

**Por valor de** CINCO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y SEIS PESOS MC.

**Código Postal** 999999

**Concepto** O.P No. 2025000045-ACTA PARCIAL No. 01 CTO 11 DE 2025

**Detalle** PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2015 -

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| Disponibilidad | Registro presupuestal | Codigo | Nombre de la cuenta | Cod DANE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025000021 | 2025000033 | 212020200808001 | Fortalecimiento Sistema de Gestión de Calidad / ICLD | 99999999999999 | 5,101,960.00 |
| | | | **TOTAL** | | **5,101,960.00** |

**MOVIMIENTO CONTABLE**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| 24010101 | Proveedores de Bienes y Servicios / JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ | 5,059,086.00 | 00.00 |
| 11100603 | CTA AHORROS DAVIVIENDA 286170044163 / JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ | 00.00 | 5,059,086.00 |

| | Débitos | Créditos | Valor |
|---|---|---|---|
| | 5,059,086.00 | 5,059,086.00 | 5,059,086.00 |

ELABORÓ

ORDENADOR

PAGADOR

**Firma y Sello Beneficiario**

**c.c ó Nit**

**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE**
**NIT. 800183912**

# ORDEN DE PAGO

**No.:** 2025000045

**Fecha:** 18/mar./2025

COM ORDEN DE PAGO

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

**Tercero:** JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ **Apoderado:**

**CC o Nit Tercero:** 13542283 0 **CC o Nit Apoderado:**

**Dirección:** CL 147 No.22-189 **Teléfonos:** 3175105016

**Concepto:** ACTA PARCIAL No. 01 CTO 11 DE 2025

**Detalle:** PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2015

**No. documento :** **Vencimiento:** 17/04/2025 **Valor:** 5,101,960.00

## 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

| Certificado de Disponibilidad | Registro Presupuestal | CODIGO | | NOMBRE DE LA CUENTA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025000021 | 2025000033 | 212020200808 | 001 | Fortalecimiento Sistema de Gestión de Calidad | 5,101,960.00 |
| | | | | TOTAL | **5,101,960.00** |

## 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Centro Costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 51117901 | Honorarios / JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ | | 5,101,960.00 | 00.00 |
| 24010101 | Proveedores de Bienes y Servicios / JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ | | 00.00 | 5,059,086.00 |
| 24362715 | Otras Actividades de Servicio Tarifa General / JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ | | 00.00 | 42,874.00 |

| Tipo retención | % Aplicar | Base gravable |
|---|---|---|
| OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO TARIFA GENERAL | 1.00 | 4,287,361.34 |

**Sumas Iguales** 5,101,960.00 5,101,960.00

Elaboró: rocio

**Neto a Pagar : $** 5,059,086.00

**Valor Neto a pagar en letras:** CINCO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y SEIS PESOS MC.

CIPRIANO CASTRO MEDINA
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE CASANARE

CARMEN LUCIA BERNAL NIÑO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

130.9.3

# ACTA PARCIAL No.01

## CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 11 DE 2025

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE, Nit.800.183.912-9 |
| **CONTRATISTA:** | JOHN FREDDY VARGAS FLÓREZ, C.C. No. 13.542.283 DE BUCARAMANGA. |
| **OBJETO:** | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BAJO EL MODELO MIPG ARMONIZADO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015, PARA FORTALECER EL DESEMPEÑO DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE |
| **VALOR:** | CINCUENTA Y UN MILLONES DIECINUEVE MIL SEISCIENTEOS SEISCIENTOS PESOS MCTE ($51.019.600). |
| **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: 12 de febrero de 2025
Fecha acta de inicio: 17 de febrero de 2025
Fecha presenta acta: 17 de marzo de 2025

En la ciudad de Yopal, a los diecisiete (17) días del mes de marzo de Dos Mil Veinticinco (2025), se reunieron **Yury Cateryne Porras Martínez,** Vicecontralora de la Contraloría Departamental de Casanare, en calidad de supervisora y por otra parte, **John Freddy Vargas Flórez**, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.542.283 expedida en Bucaramanga (Santander), en su condición de contratista, con el fin de realizar la presente acta parcial del Contrato de Prestación de Servicios No.11 de fecha 12 de febrero de 2025, según cuenta de cobro No.01 de fecha 17 de marzo de 2025, la cual se resume así:

| | | |
|---|---|---|
| **VLR CONTRATO No. 11 DE 2025** | **$51.019.600** | |
| VLR ADICIONAL | | |
| VLR PRESENTE ACTA – CUENTA DE COBRO No. 01 DEL 17/03/2025 | | $5.101.960 |
| SALDO POR EJECUTAR | | $45.917.640 |
| **SUMAS IGUALES** | **$51.019.600** | **$51.019.600** |

Valor a pagar en la presente acta parcial No.01 a favor de **John Freddy Vargas Flórez**, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.542.283 expedida en Bucaramanga (Santander), la suma de CINCO MILLONES CIENTO UN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS MCTE ($5.101.960).

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

YURY CATERYNE PORRAS MARTINEZ
Supervisora

JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ
Contratista

Yopal, 17 de marzo de 2025

Cuenta de cobro # 001

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
Nit.800.183.912–9

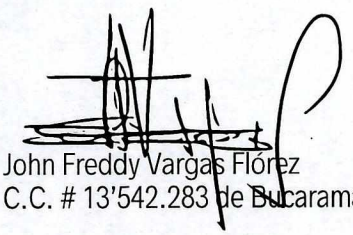
DEBE A:
JOHN FREDDY VARGAS FLÓREZ
C.C. # 13'542.283 de Bucaramanga

Por concepto de:

| | |
|---|---|
| **CONTRATO:** | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 11 DEL 12 DE FEBRERO DE 2025. |
| **OBJETO:** | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BAJO EL MODELO MIPG ARMONIZADO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015, PARA FORTALECER EL DESEMPEÑO DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE . |
| **PERÍODO:** | DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO DE 2025. |
| **VALOR DE LA PRESENTE CUENTA DE COBRO:** | CINCO MILLONES CIENTO UN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS MCTE ($5.101.960) |

Favor consignar en la cuenta de ahorros No. 4884 4099 8745 de DAVIVIENDA.

Cordialmente,



John Freddy Vargas Flórez
C.C. # 13'542.283 de Bucaramanga

TR: 130.9.3

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 11 DE 2025, SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE Y JOHN FREDDY VARGAS FLÓREZ**

Período comprendido entre el 17 de febrero al 16 de marzo de 2025

**OBJETO:** PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BAJO EL MODELO MIPG ARMONIZADO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015, PARA FORTALECER EL DESEMPEÑO DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE.

A continuación se relacionan las actividades establecidas para el contrato 11 del 12 de febrero de 2025, frente a los resultados obtenidos para cada una de ellas:

| # | ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO | RESULTADOS ALCANZADOS | NIVEL DE AVANCE EN LA ACTIVIDAD | ANEXOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acompañar al Líder de Proceso de control interno en la elaboración del plan de acción de control interno, que incluya actividades para el mantenimiento y mejora del sistema de gestión integral de calidad y control interno ISO 9001:2015 y MIPG | Se apoyó al Líder de Proceso Control Interno en la elaboración del plan de acción de control interno para la vigencia 2025, el cual incluyó las actividades necesarias para el mantenimiento y mejora del sistema de gestión integral ISO 9001 y MIPG de forma armonizada. Ver **anexo 1** - Informe 1. | 100% | Ver anexo 1 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/862673?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo/2025/9.%20Plan%20de%20Accion%20CI%202025&openfile=true |
| 2 | Acompañar al Líder de Proceso de Control Interno en la elaboración y seguimiento del plan de anticorrupción y atención al ciudadano. | Se apoyó al Líder de Proceso Control Interno en el seguimiento del plan de anticorrupción y atención al ciudadano a diciembre 30 de 2024. Ver **anexo 2** - Informe 1. | 25% | Ver anexo 2 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/859853?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo/2025/3.%20Seguimiento%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20Febrero%202025 |

| # | ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO | RESULTADOS ALCANZADOS | NIVEL DE AVANCE EN LA ACTIVIDAD | ANEXOS |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Apoyar la elaboración y seguimiento al programa de auditorías para el sistema de gestión de la vigencia. | Esta actividad se realizará durante el segundo trimestre de 2025. | 0% | N/A |
| 4 | Apoyar al Líder de Proceso de Control Interno en la elaboración del informe pormenorizado de control interno. | Se apoyó al Líder de Proceso Control Interno en la elaboración del informe pormenorizado de control interno para la vigencia 2024 a diciembre 31 de 2024. Ver **anexo 3** - Informe 1. | 25% | Ver anexo 3 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/859845?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo/2025/5.%20Informe%20pormenorizado%20CI%20Diciembre%202024 |
| 5 | Acompañar a la Alta Dirección y Líderes de Proceso en la actualización de las matrices de contexto interno y externo de la Entidad. | Esta actividad se realizará durante el segundo trimestre de 2025. | 0% | N/A |
| 6 | Acompañar a la Alta Dirección en el seguimiento del plan estratégico 2022 – 2025, y al Líder de Proceso de Control Interno de Gestión en el seguimiento de los planes de acción de cada proceso. | Se acompañó a la Alta Dirección en el seguimiento al plan estratégico 2022 - 2025 a 31 de diciembre de 2024. Ver **anexo 4** - Informe 1.<br>Se acompañó al Líder de Proceso Control Interno de Gestión en el seguimiento a los planes de accion de cada proceso a diciembre 31 de 2024. Ver **anexo 5** - Informe 1. | 20% | Ver anexo 4 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/859869?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo/2025/4.%20Seguimiento%20Plan%20Estrategico&openfile=true<br><br>Ver anexo 5 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/859867?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo/2025/4.%20Seguimiento%20Plan%20Estrategico&openfile=true |

| # | ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO | RESULTADOS ALCANZADOS | NIVEL DE AVANCE EN LA ACTIVIDAD | ANEXOS |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Apoyar a los Líderes de Proceso en la actualización de las matrices de riesgo a partir de la actualización del contexto interno y externo. | Esta actividad se realizará durante el segundo trimestre de 2025. | 0% | N/A |
| 8 | Apoyar al Líder de Proceso Gestión del talento Humano en la actualización de la matriz estratégica de talento humano, de acuerdo con el autodiagnóstico de gestión del MIPG. | Esta actividad se realizará durante el segundo trimestre de 2025. | 0% | N/A |
| 9 | Apoyar al Líder de Proceso de Control Interno de Gestión en el seguimiento a la política de austeridad del gasto. | Esta actividad se realizará durante el segundo semestre de 2025. | 0% | N/A |
| 10 | Apoyar al Líder de proceso de Talento Humano en la elaboración del Plan Institucional de Formación y Capacitación. | Esta actividad se realizará durante el segundo trimestre de 2025. | 0% | N/A |
| 11 | Apoyar a la alta dirección en la divulgación a los servidores públicos y contratistas que prestan sus servicios en Ente Control del direccionamiento estratégico, con el fin de que exista apropiación y conocimiento de este. | Esta actividad se realizará durante el segundo semestre de 2025. | 0% | N/A |
| 12 | Realizar acompañamiento a Líderes de Proceso y Enlaces en el seguimiento y medición del desempeño de su proceso. | Se realizó acompañamiento al Líder de Proceso Gestión Directiva en el diligenciamiento del cuadro de mando para el segundo semestre de 2024. Ver **anexo 6** - informe 1.<br><br>Se realizó acompañamiento al Líder de Proceso Control Interno de gestión en el diligenciamiento del cuadro de mando para sel segundo semestre de 2024. Ver **anexo 7** - Informe 1. | 20% | Ver anexo 6 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/962701?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/1.%20Gestion%20Directiva/6.%20Cuadro%20de%20Mando/2024&openfile=true<br><br>Ver anexo 7 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/857606?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/7.%20Control%20Interno%20de%20Gestion/4.%20Indicadores%20de%20gesti%C3%B3n/2024&openfile=true |

| # | ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO | RESULTADOS ALCANZADOS | NIVEL DE AVANCE EN LA ACTIVIDAD | ANEXOS |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Facilitar formación en el "El Rol del Líder de Proceso", dirigida a Líderes de proceso y enlaces, de acuerdo con lo establecido en ISO 9001 y MIPG. | Esta actividad se realizará durante el segundo semestre de 2025. | 0% | N/A |
| 14 | Apoyar y elaborar las acciones correctivas que se deriven de las no conformidades de las auditorías internas del año 2025. | Esta actividad se realizará durante el segundo semestre de 2025. | 0% | N/A |
| 15 | Proporcionar formación a Líderes de Proceso en cómo afrontar una auditoría de renovación al SGC. | Esta actividad se realizará durante el segundo semestre de 2025. | 0% | N/A |
| 16 | Acompañar a la Alta Dirección durante el desarrollo de la revisión por la Dirección al Sistema de Gestión Integral 2025. | Esta actividad se realizará durante el segundo semestre de 2025. | 0% | N/A |
| 17 | Acompañar a la Alta Dirección durante el desarrollo de la auditoría de renovación de parte del organismo de certificación de tercera parte. | Esta actividad se realizará durante el segundo semestre de 2025. | 0% | N/A |
| 18 | Acompañar al Líder de Proceso Control Interno de Gestión en el seguimiento a los planes de mejoramiento presentados a la auditoría general de la república. | Se acompañó al Líder de Proceso Control Interno en el seguimiento de los planes de mejoramiento AGR 2024. Ver **anexo 8** - Informe 1. | 20% | Ver anexo 8 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/962616?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo/2025/10.%20Seguimiento%20PM%20AGR%202025&openfile=true |
| 19 | Realizar acompañamiento a los Líderes de Proceso y enlaces en actualización de la información documentada aplicable a su proceso. | Durante el periodo no fue necesario actualizar información documentada de algún proceso. | 0% | N/A |

| # | ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO | RESULTADOS ALCANZADOS | NIVEL DE AVANCE EN LA ACTIVIDAD | ANEXOS |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Presentar informes mensuales de las actividades desarrolladas. | Se adjunta el presente informe 001. | 10% | El presente informe. |
| 21 | Las demás actividades que le asigne el supervisor de acuerdo con las necesidades del servicio y que guarden relación directa con el objeto contractual. | N/A | 0% | N/A |
| | **NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS** | | **10%** | |

**JOHN FREDDY VARGAS FLÓREZ**
**C.C. 13'542.283 de Bucaramanga**
**Profesional Contratado - SGI**

TRD: 130.9.3

# CERTIFICACIÓN DE DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA
**A-GAF-F-09**
**Versión: 01**

LA SUSCRITA VICECONTRALORA DE LA
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE

CERTIFICA

Que **JOHN FREDDY VARGAS FLÓREZ**, cédula de ciudadanía No. 13.542.283 de Bucaramanga, cumplió parcialmente con el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No.011 del 12 de febrero de 2025, cuyo objeto es: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BAJO EL MODELO MIPG ARMONIZADO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015, PARA FORTALECER EL DESEMPEÑO DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE.

El contratista realizó las siguientes actividades:

| DESCRIPCION | CANTIDAD | VLR UNITARIO | VLR TOTAL |
|---|---|---|---|
| INFORME DE ACTIVIDADES No.1 | 1 | $ 5.101.960 | $ 5.101.960 |
| **TOTAL** | | | **$ 5.101.960** |

Se anexa acta parcial No.1, cuenta de cobro de fecha 17 de marzo de 2025, planilla de pago de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales.

Se suscribe a los diecisiete (17) días del mes de marzo de 2025, como constancia del cumplimento de las actividades contractuales y desempeño del proveedor, para pago de la respectiva cuenta de cobro.

**YURY CATERYNE PORRAS MARTÍNEZ**
Supervisora

CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT: 800.183.912-9

# INFORME DE SUPERVISIÓN
# CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
# No. 11 del 12 de febrero de 2025

| | |
|---|---|
| CONTRATANTE | CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE, Nit.800.183.912-9 |
| CONTRATISTA: | JOHN FREDDY VARGAS FLÓREZ, C.C. No. 13.542.283 DE BUCARAMANGA. |
| OBJETO: | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BAJO EL MODELO MIPG ARMONIZADO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015, PARA FORTALECER EL DESEMPEÑO DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE |
| VALOR: | CINCUENTA Y UN MILLONES DIECINUEVE MIL SEISCIENTEOS SEISCIENTOS PESOS MCTE ($51.019.600). |
| 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: 12 de febrero de 2025
Fecha acta de inicio: 17 de febrero de 2025
Fecha presenta acta: 17 de marzo de 2025

| Nº | ACTIVIDADES PROPUESTAS | ACTIVIDAD DESARROLLADA | PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| 1 | Acompañar al Líder de Proceso de control interno en la elaboración del plan de acción de control interno, que incluya actividades para el mantenimiento y mejora del sistema | Apoyó al Líder de Proceso Control Interno en la elaboración del plan de acción de control interno para la vigencia 2025, el cual incluyó las actividades necesarias para el mantenimiento y mejora del sistema de | Ver anexo 1 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/862673?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo/2025/9.%20Plan%20de%20Accion%20CI%202025&openfile=true |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | de gestión integral de calidad y control interno ISO 9001:2015 y MIPG | gestión integral ISO 9001 y MIPG de forma armonizada. Ver **anexo 1 - Informe 1**. | |
| 2 | Acompañar al Líder de Proceso de Control Interno en la elaboración y seguimiento del plan de anticorrupción y atención al ciudadano. | Apoyó al Líder de Proceso Control Interno en el seguimiento del plan de anticorrupción y atención al ciudadano a diciembre 30 de 2024. **Ver anexo 2 - Informe 1**. | Ver anexo 2 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/859853?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo/2025/3.%20Seguimiento%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20Febrero%202025 |
| 3 | Apoyar la elaboración y seguimiento al programa de auditorías para el sistema de gestión de la vigencia. | Se realizará durante el segundo trimestre de 2025. | N/A |
| 4 | Apoyar al Líder de Proceso de Control Interno en la elaboración del informe pormenorizado de control interno. | Apoyó al Líder de Proceso Control Interno en la elaboración del informe pormenorizado de control interno para la vigencia 2024 a diciembre 31 de 2024. **Ver anexo 3 - Informe 1**. | Ver anexo 3 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/859845?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo/2025/5.%20Informe%20pormenorizado%20CI%20Diciembre%202024 |
| 5 | Acompañar a la Alta Dirección y Líderes de Proceso en la actualización de las matrices de contexto interno y externo de la Entidad. | Se realizará durante el segundo trimestre de 2025. | N/A |
| 6 | Acompañar a la Alta Dirección en el seguimiento del plan estratégico 2022 – 2025, y al Líder de Proceso de | Acompañó a la Alta Dirección en el seguimiento al plan estratégico 2022 - 2025 | Ver anexo 4 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/859869?dir=/SIST |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Control Interno de Gestión en el seguimiento de los planes de acción de cada proceso. | a 31 de diciembre de 2024. Ver anexo 4 - Informe 1.<br><br>Acompañó al Líder de Proceso Control Interno de Gestión en el seguimiento a los planes de acción de cada proceso a diciembre 31 de 2024. Ver anexo 5 - Informe 1. | EMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo/2025/4.%20Seguimiento%20Plan%20Estrategico&openfile=true<br><br>Ver anexo 5 en:<br>https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/859867?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo/2025/4.%20Seguimiento%20Plan%20Estrategico&openfile=true |
| 7 | Apoyar a los Líderes de Proceso en la actualización de las matrices de riesgo a partir de la actualización del contexto interno y externo. | Se realizará durante el segundo trimestre de 2025. | N/A |
| 8 | Apoyar al Líder de Proceso Gestión del talento Humano en la actualización de la matriz estratégica de talento humano, de acuerdo con el autodiagnóstico de gestión del MIPG. | Se realizará durante el segundo trimestre de 2025. | N/A |
| 9 | Apoyar al Líder de Proceso de Control Interno de Gestión en el seguimiento a la política de austeridad del gasto. | Se realizará durante el segundo semestre de 2025. | N/A |
| 10 | Apoyar al Líder de proceso de Talento Humano en la elaboración del Plan Institucional de Formación y Capacitación. | Se realizará durante el segundo trimestre de 2025. | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11 | Apoyar a la alta dirección en la divulgación a los servidores públicos y contratistas que prestan sus servicios en Ente Control del direccionamiento estratégico, con el fin de que exista apropiación y conocimiento de este. | Se realizará durante el segundo semestre de 2025. | N/A |
| 12 | Realizar acompañamiento a Líderes de Proceso y Enlaces en el seguimiento y medición del desempeño de su proceso. | Realizó acompañamiento al Líder de Proceso Gestión Directiva en el diligenciamiento del cuadro de mando para el segundo semestre de 2024. Ver anexo 6 - informe 1.<br><br>Realizó acompañamiento al Líder de Proceso Control Interno de gestión en el diligenciamiento del cuadro de mando para el segundo semestre de 2024. Ver anexo 7 - Informe 1. | Ver anexo 6 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/962701?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/1.%20Gestion%20Directiva/6.%20Cuadro%20de%20Mando/2024&openfile=true<br><br>Ver anexo 7 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/857606?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/7.%20Control%20Interno%20de%20Gestion/4.%20Indicadores%20de%20gesti%C3%B3n/2024&openfile=true |
| 13 | Facilitar formación en el "El Rol del Líder de Proceso", dirigida a Líderes de proceso y enlaces, de acuerdo con lo establecido en ISO 9001 y MIPG. | Se realizará durante el segundo semestre de 2025. | N/A |
| 14 | Apoyar y elaborar las acciones correctivas que se deriven de las no | Se realizará durante el segundo semestre de 2025. | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | conformidades de las auditorías internas del año 2025. | | |
| 15 | Proporcionar formación a Líderes de Proceso en cómo afrontar una auditoría de renovación al SGC. | Se realizará durante el segundo semestre de 2025. | N/A |
| 16 | Acompañar a la Alta Dirección durante el desarrollo de la revisión por la Dirección al Sistema de Gestión Integral 2025. | Se realizará durante el segundo semestre de 2025. | N/A |
| 17 | Acompañar a la Alta Dirección durante el desarrollo de la auditoría de renovación de parte del organismo de certificación de tercera parte. | Se realizará durante el segundo semestre de 2025. | N/A |
| 18 | Acompañar al Líder de Proceso Control Interno de Gestión en el seguimiento a los planes de mejoramiento presentados a la auditoría general de la república. | Acompañó al Líder de Proceso Control Interno en el seguimiento de los planes de mejoramiento AGR 2024. **Ver anexo 8 – Informe 1**. | Ver anexo 8 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/962616?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo/2025/10.%20Seguimiento%20PM%20AGR%202025&openfile=true |
| 19 | Realizar acompañamiento a los Líderes de Proceso y enlaces en actualización de la información documentada aplicable a su proceso. | No fue necesario actualizar información documentada de algún proceso. | N/A |
| 20 | Presentar informes mensuales de las actividades desarrolladas. | Adjuntó el presente informe 001. | El presente informe. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Las demás actividades que le asigne el supervisor de acuerdo con las necesidades del servicio y que guarden relación directa con el objeto contractual. | N/A | N/A |

## 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. 2025000021 | $51.019.600 |
| Modificación / adición N° | RP No. | $ |
| Total recursos | | $51.019.600 |

| RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS | | |
|---|---|---|
| VLR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 11 del 12/02/2025 | $51.019.600 | $ - |
| VLR ACTA 01 – Cuenta de cobro No. 001 del 2025 | | $5.101.960 |
| SALDO POR EJECUTAR | | $45.917.640 |
| **SUMAS IGUALES** | **$51.019.600** | **$51.019.600** |

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,

YURY CATERYNE PORRAS MARTINEZ
Supervisora

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CÉDULA DE CIUDADANÍA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 13542283 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BUCARAMANGA | DEPARTAMENTO: | SANTANDER |
| DIRECCIÓN: | CRA. 25 #36-84 SANTA MARÍA DE CAÑAVERAL | TELÉFONO: | 6397162 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades de consultaría de gestión. |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | | 7961663223 | TIPO DE PLANILLA: | | | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | febrero | AÑO 2025 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | febrero | AÑO 2025 |
| DÍAS DE MORA: | | | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | | 2025/02/26 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | | 1293395508 |

### TOTAL APORTES A PENSIÓN

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 230201 | 230201- PROTECCION | 1 | $ 460.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 460.800 | $ 0 | $ 460.800 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 460.800** | **$ 0** | **$ 460.800** |

### TOTAL APORTES A SALUD

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 360.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 360.000 | $ 0 | $ 0 | $ 360.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 360.000** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 360.000** |

### TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 1 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 15.100 | $ 15.100 | $ 0 | $ 0 | $ 15.100 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 15.100** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 15.100** |

### TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| CCF40 | CCF40-COMFENALCO SANTANDER | 1 | $ 17.300 | $ 0 | $ 17.300 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 17.300** | **$ 0** | **$ 17.300** |

Planilla Pagada

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | CCF | | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 1 | CC 13542283 | VARGAS FLOREZ JOHN FREDDY | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS | | $ 2.880.000 | | | | NO | | | | | | | | 01-30 | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 30 | $ 2.880.000 | $ 460.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 460.800 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 2.880.000 | $ 360.000 | $ 0 | $ 360.000 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 2.880.000 | $ 13542283 | $ 15.100 | 30 | $ 2.880.000 | SCCF40-COMFENALCO SANTANDER | $ 17.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **$ 853.200** |

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CÉDULA DE CIUDADANÍA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 13542283 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BUCARAMANGA | DEPARTAMENTO: | SANTANDER |
| DIRECCIÓN: | CRA. 25 #36-84 SANTA MARÍA | TELÉFONO: | 6397162 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades de consultaría de |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

## DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **7961663223** | TIPO DE PLANILLA: | I-INDEPENDIENTES | | |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: febrero | PERIODO COTIZACIÓN | MES: | febrero | |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: 2025 | SALUD: | AÑO: | 2025 | |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2025/02/26 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 1293395508 | | |

## NOVEDADES

| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | X | | | | | | | | | |

Planilla Pagada

## LIQUIDACIÓN GENERAL

| | | | TOTALES | |
|---|---|---|---|---|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| **PENSIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 800229739 | 230201 | 230201- PROTECCION | 1 | $ 460.800 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 460.800** |
| **SALUD** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 800251440 | EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 1 | $ 360.000 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 360.000** |
| **CAJA DE COMPENSACIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 890201578 | CCF40 | CCF40-COMFENALCO SANTANDER | 1 | $ 17.300 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 17.300** |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 860011153 | 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 1 | $ 15.100 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 15.100** |

| | |
|---|---|
| **VALOR SIN MORA:** | **$ 853.200** |
| **VALOR MORA:** | **$ 0** |
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 853.200** |

DAVIVIENDA

## Procesos de Pago

**19/3/2025 - 8:26**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51019026 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | VACACIONES | Pagado Parcial | 3 | $ 19.733.386,00 |