**4,329,376.00**

**CLAUDIA MILENA INFANTE VALDERRAMA**

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

**martes, 13 de mayo de 2025**

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

## Comprobante de Egreso No: 2025000163

**Fecha:** 13/05/2025

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

**Pago por valor de** 4,329,376.00 **Cheque No. 2603**

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

**Código Postal** 999999

**Concepto** O.P No. 2025000104-ACTA PARCIAL No. 03 CTO 2025

**Detalle** PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE RIESGOS LABORALES MEDIANTE LA IMPLEMENTACION , MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRANAJO -

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| Disponibilidad | Registro presupuestal | Codigo | Nombre de la cuenta | Cod DANE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025000016 | 2025000029 | 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.:** 2025000104

**Fecha:** 13/may./2025

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. 03 CTO 2025

**Detalle:** PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE RIESGOS LABORALES MEDIANTE LA IMPLEMENTACION , MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRANAJO

**No. documento :** **Vencimiento:** 12/06/2025 **Valor:** 4,373,107.00

## 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

| Certificado de Disponibilidad | Registro Presupuestal | CODIGO | | NOMBRE DE LA CUENTA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025000016 | 2025000029 | 212020200807 | 001 | Fortalecimiento SG SST | 4,373,107.00 |
| | | | | 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 NIÑO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TRD 130.22.10

# ACTA PARCIAL No.03
# CONTRATO No.09 DEL 06 DE FEBRERO DE 2025

| | |
|---|---|
| **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 PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS LABORALES MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE 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: 06 de febrero de 2025
FECHA ACTA DE INICIO: 07 de febrero de 2025

En la ciudad de Yopal, a los doce (12) días del mes mayo de dos mil veinticinco (2025), 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.09 de fecha 06 de febrero de 2025, según cuenta de cobro No.003 de fecha 12 de mayo de 2025, la cual se resume así:

| | | |
|---|---|---|
| **VLR CONTRATO No.09 DE 2025** | **$43.731.070** | $ - |
| VLR ACTA 01 – Cuenta de cobro No.001 del 10/03/2025 | | $ 4.373.107 |
| VLR ACTA 02 – Cuenta de cobro No.002 del 08/04/2025 | | $ 4.373.107 |
| VLR ACTA 03 – Cuenta de cobro No.003 del 12/05/2025 | | $ 4.373.107 |
| SALDO POR EJECUTAR | | $ 30.611.749 |
| **SUMAS IGUALES** | **$43.731.070** | **$43.731.070** |

Valor para pagar en la presente acta No.02 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, 12/05/2025.

MARÍA CRISTINA SOLANO ESPEJO
Supervisora

CLAUDIA MILENA INFANTE VALDERRAMA
Contratista

Yopal, 12 de mayo de 2025

Cuenta de cobro No. 003

**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE**
**NIT. 800.183.912-9**

DEBE A:
**CLAUDIA MILENA INFANTE VALDERRAMA**
C.C 46.450.364

LA SUMA DE: $4.373.107
SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO SIETE PESOS MCTE.

Por concepto: Prestar servicios profesionales para la gestión de riesgos laborales mediante la implementación, mantenimiento y mejora del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST del proceso de gestión del talento humano de la Contraloría Departamental de Casanare.

Periodo: 07 de abril de 2025 a 06 de mayo de 2025.

Favor consignar estos recursos en la cuenta de ahorros No. 24099721613 del Banco Caja Social.

Cordialmente,

**CLAUDIA MILENA INFANTE VALDERRAMA**
**C.C. 46450364**
**Calle 25 No 23 - 50 Yopal - Casanare**
**Cel. 3115695095**

TR: 130.22.10

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NÚMERO 09 DE FECHA 06 DE FEBERO DE 2025, SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE Y CLAUDIA MILENA INFANTE VALDERRAMA (CONTRATISTA).**

Período comprendido entre el 06 de ABRIL de 2025 al 05 de MAYO de 2025.

**OBJETO:** PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS LABORALES MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE.

A continuación se relacionan las actividades establecidas para el contrato 09 del 06 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 | 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 programadas para abril y lo correspondiente a mayo; se está adelantando el proceso de diseño del Plan estratégico de seguridad vial PESV en la Fase 1-Pasos 1 a 4; el plan de mantenimiento de la red contraincendios depende de información del último mantenimiento, se solicitió a la Dirección Administrativa. | 30,00% | 1 Plan de trabajo Anual |
| 2 | Revisar, socializar y ejecutar 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 ejecutaron los temas planificados para abril y lo que corresponde de mayo: Riesgo cardiovascular, estilos de vida saludable. | 30,00% | 2 Capacitación<br><br>Carpeta física Contrato 8 de 2024 SG-SST |
| 3 | Revisar, actualizar y socializar la política de SST al COPASST y funcionarios. | Actividad ejecutada en marzo | 100,00% | — |

| # | ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO | RESULTADOS ALCANZADOS | NIVEL DE AVANCE EN LA ACTIVIDAD | ANEXOS |
|---|---|---|---|---|
| 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, accidentalidad y los indicadores del SG-SST para el mes de abril | 30,00% | 4 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 adelantó investigación de accidente de trabajo con apoyo del COPAST.COPAST.<br>No se ejecutaron actividades con el Comité de Convivencia Laboral | 30,00% | 5 COMITES |
| 6 | Realizar la implementación, seguimiento y socialización de los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica y demás actividades de medicina del trabajo, entre otras; verificar y hacer seguimiento a la ejecución de los exámenes médicos ocupacionales, el diagnóstico de condiciones de salud, la batería de riesgo psicosocial, gestión de riesgos prioritarios, las medidas sanitarias y demás documentación del sistema. | Se ejecutaron las actividades planificadas para el mes de abril y lo que corresponde de mayo: capacitación riesgo cardiovascular, estudios higiénicos de iluminación, seguimiento a acaso enfermedad laboral.<br><br>Se continuó apoyando la gestión iniciar el proceso de contratación de exámenes ocupacionales. | 30,00% | 6 Medicina Preventiva |
| 7 | Realizar el seguimiento a las recomendaciones y restricciones emitidas por los médicos tratantes de EPS o ARL POSITIVA, implementar el "Programa de Rehabilitación Integral para la Reincorporación Laboral y Ocupacional", de acuerdo con la normatividad vigente. | Se continuó seguimiento al caso de Funcionaria con restricciones medico laborales emitidas por EPS, y quien está en proceso de calificación de origen y pérdida de Capacidad Laboral PCL por accidente de Trabajo, Recurso en Junta Nacional de Calificación.<br>Seguimiento acaso de enfermedad laboral con ARL Positiva. | 30,00% | 6 Medicina Preventiva |
| 8 | 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. | 30,00% | Carpetas del presente informe<br>Carpeta física 02 Contrato CDC-CD-009 de 2025 SG-SST |

| # | ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO | RESULTADOS ALCANZADOS | NIVEL DE AVANCE EN LA ACTIVIDAD | ANEXOS |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Apoyar con el reporte a ARL y EPS, de todos los accidentes y enfermedades laborales. 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. | Se reportó accidente de trabajo a ARL Positiva, por lesión de hombro, Se adelantó proceso de investigación del accidente de trabajo.<br><br>Se continuó con implementación de la Campaña Pasos Seguros | 30,00% | 9 Accidente de Trabajo |
| 10 | Apoyar las investigaciones que se presenten con ocasión a los incidentes o accidentes de trabajo y las enfermedades laborales, con la participación del COPASST. | Con apoyo del COPASST se están adelantando las acciones de intervención de accidentalidad. | 30,00% | 9 Accidente de Trabajo |
| 11 | Revisar, actualizar y socializar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias; implementarlo mediante la conformación y entrenamiento de brigadas; promover y verificar la disponibilidad de recursos, así como evaluarlo por medio de la preparación y participación en el simulacro nacional. | A través de la Dirección Administrativo se solicitó información al contratita que realizó intervención de la Red Contraincendios, la cual se requiere para definir el plan de mantenimiento. | 30,00% | 11 Plan de emergencias |
| 12 | Realizar inspecciones programadas y no programadas a las instalaciones, vehículos y herramientas. | Se realizó inspección de extintores, botiquines, y locativa y se continuó el seguimiento a las acciones de meses anteriores. | 30,00% | Carpeta física 02 Contrato CDC-CD-009 de 2025 SG-SST<br>12 Plan de Mejora |
| 13 | 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. | 30,00% | -- |
| 14 | 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 continuó seguimiento a acciones generadas en 2024 y los planes de acción de inspecciones y demás hallazgos de la gestión adelantada a la fecha | 30,00% | 12 Planes de acción<br>Carpeta física 02 Contrato CDC-CD-009 de 2025 SG-SST |

| # | ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO | RESULTADOS ALCANZADOS | NIVEL DE AVANCE EN LA ACTIVIDAD | ANEXOS |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 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 programa para el mes de Noviembre | 0,00% | -- |
| 16 | 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. | Se atendió visita de seguimiento al Plan de Trabajo por parte de asesora ARL Positiva, y acompañó la medición de iluminación. | 30,00% | 18 ARL |
| 17 | Realizar acompañamiento a la alta dirección en la revisión de anual del SG-SST. | Actividad programada para Diciembre | 0,00% | -- |
| 18 | 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 en aplicativo de ARL Positiva, en el Ministerio de Trabajo según los plazos que se establezcan. | 50,00% | --- |
| 19 | 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. | Resultado de la Autoevaluación de Estándares Mínimos en el aplicativo ARL Positiva y la Plataforma del Ministerio de Trabajo 100%, por tanto no se requiere plan de mejoramiento. | 0,00% | --- |
| 20 | 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 continuó apoyo al proceso de invitación a cotizar exámenes médicos ocupacionales. | 30,00% | 20 Otros |

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS

**30%**

CLAUDIA MILENA INFANTE VALDERRAMA (CONTRATISTA)
C.C. 46,450,364 de Duitama
Profesional Contratada SG-SST

TRD: 130.22.10

## 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.09 del 06 de febrero de 2025, cuyo objeto es: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS LABORALES MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE.

El contratista realizó las siguientes actividades:

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VLR UNITARIO | VLR TOTAL |
|---|---|---|---|
| INFORME DE ACTIVIDADES No.03 | 1 | $ 4.373.107 | $ 4.373.107 |
| **TOTAL** | | | **$ 4.373.107** |

Se anexa acta parcial No.03, cuenta de cobro No.003 de fecha 12 de mayo de 2025, planilla de pago de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales.

Se suscribe a los doce (12) días del mes mayo de dos mil veinticinco (2025), 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

TRD. 130.22.10

# INFORME DE SUPERVISIÓN
## CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
## No. 09 del 06 de febrero de 2025

| | |
|---|---|
| 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 PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS LABORALES MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE 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: 06 de febrero de 2025
FECHA ACTA DE INICIO: 07 de febrero de 2025
FECHA PRESENTE ACTA: 12 de mayo de 2025

| 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 programadas para abril y lo correspondiente a mayo; se está adelantando el proceso de diseño del Plan estratégico de seguridad vial PESV en la Fase 1-Pasos 1 a 4; el plan de mantenimiento de la red contraincendios depende de información del último mantenimiento, se solicitó a la Dirección Administrativa. | 1 Plan de trabajo Anual | Continuar con el diseño del PESV y plan de mantenimiento. |

CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT: 800.183.912-9

| Nº | ACTIVIDADES PROPUESTAS | ACTIVIDAD DESARROLLADA | PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Revisar, socializar y ejecutar 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 ejecutaron los temas planificados para abril y lo que corresponde de mayo: Riesgo cardiovascular, estilos de vida saludable. | 2 Capacitación<br><br>Carpeta física 2 Contrato 9 de 2025 SG-SST | |
| 3 | Revisar, actualizar y socializar la política de SST al COPASST y funcionarios. | Actividad ejecutada en 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, accidentalidad y los indicadores del SG-SST para el mes de abril | 4 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 adelantó investigación de accidente de trabajo con apoyo del COPASST.<br>No se ejecutaron actividades con el Comité de Convivencia Laboral | 5 Comités | |
| 6 | Realizar la implementación, seguimiento y socialización de los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica y demás actividades de medicina del trabajo, entre otras; verificar y hacer seguimiento a la ejecución de los exámenes médicos ocupacionales, el diagnóstico de condiciones de salud, la batería de riesgo psicosocial, gestión de riesgos | Se ejecutaron las actividades planificadas para el mes de abril y lo que corresponde de mayo: capacitación riesgo cardiovascular, estudios higiénicos de iluminación, seguimiento al caso enfermedad laboral.<br><br>Se continuó apoyando la gestión iniciar el proceso de contratación de exámenes ocupacionales. | 6 Medicina Preventiva | |

| Nº | ACTIVIDADES PROPUESTAS | ACTIVIDAD DESARROLLADA | PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| | prioritarios, las medidas sanitarias y demás documentación del sistema. | | | |
| 7 | Realizar el seguimiento a las recomendaciones y restricciones emitidas por los médicos tratantes de EPS o ARL POSITIVA, implementar el "Programa de Rehabilitación Integral para la Reincorporación Laboral y Ocupacional", de acuerdo con la normatividad vigente. | Se continuó seguimiento al caso de Funcionaria con restricciones médico laborales emitidas por EPS, y quien está en proceso de calificación de origen y pérdida de Capacidad Laboral PCL por accidente de Trabajo, Recurso en Junta Nacional de Calificación.<br><br>Seguimiento acaso de enfermedad laboral con ARL Positiva. | 6 Medicina Preventiva | |
| 8 | 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 este informe<br>Carpeta física 02 Contrato CDC-CD-009 de 2025 | |
| 9 | Apoyar con el reporte a ARL y EPS, de todos los accidentes y enfermedades laborales. 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. | Se reportó accidente de trabajo a ARL Positiva, por lesión de hombro, Se adelantó proceso de investigación del accidente de trabajo.<br><br>Se continuó con implementación de la Campaña Pasos Seguros | 9 Accidente de Trabajo | Realizar seguimiento a la atención médica por la ARL, y la calificación |

CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT: 800.183.912-9

| Nº | ACTIVIDADES PROPUESTAS | ACTIVIDAD DESARROLLADA | PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Apoyar las investigaciones que se presenten con ocasión a los incidentes o accidentes de trabajo y las enfermedades laborales, con la participación del COPASST. | Con apoyo del COPASST se están adelantando las acciones de intervención de accidentalidad. | 9 Accidentes de Trabajo. | |
| 11 | Revisar, actualizar y socializar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias; implementarlo mediante la conformación y entrenamiento de brigadas; promover y verificar la disponibilidad de recursos, así como evaluarlo por medio de la preparación y participación en el simulacro nacional. | A través de la Dirección Administrativa se solicitó información al contratita que realizó intervención de la Red Contraincendios, la cual se requiere para definir el plan de mantenimiento. | 11 Plan de emergencias | |
| 12 | Realizar inspecciones programadas y no programadas a las instalaciones, vehículos y herramientas. | Se realizó inspección de extintores, botiquines, y locativa y se continuó el seguimiento a las acciones de meses anteriores. | Carpeta física 02 CDC-CD-009 de 2025 SG-SST<br>12 Plan de Mejora | |
| 13 | 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. | — | |

CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT: 800.183.912-9

| Nº | ACTIVIDADES PROPUESTAS | ACTIVIDAD DESARROLLADA | PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 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 continuó seguimiento a acciones generadas en 2024 y los planes de acción de inspecciones y demás hallazgos de la gestión adelantada a la fecha | 12 Planes de acción Carpeta física 02 Contrato CDC-CD-009 de 2025 SG-SST | |
| 15 | 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 programa para el mes de Noviembre | — | |
| 16 | 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. | Se atendió visita de seguimiento al Plan de Trabajo por parte de asesora ARL Positiva, y acompañó la medición de iluminación. | 16 ARL Positiva | |
| 17 | Realizar acompañamiento a la alta dirección en la revisión de anual del SG-SST. | Actividad programada para Diciembre | — | |
| 18 | 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 en aplicativo de ARL Positiva, en el Ministerio de Trabajo según los plazos que se establezcan. | — | |
| 19 | Elaborar, socializar y aplicar el plan de mejoramiento conforme al resultado de la autoevaluación de Estándares Mínimos | Resultado de la Autoevaluación de Estándares Mínimos en el aplicativo ARL Positiva y la Plataforma del Ministerio de Trabajo 100%, por tanto no se requiere plan de mejoramiento. | — | |

| Nº | ACTIVIDADES PROPUESTAS | ACTIVIDAD DESARROLLADA | PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| | (<85%) y/o formular el plan anual del Sistema de Gestión de SST del año siguiente. | | | |
| 20 | 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 continuó apoyo al proceso de invitación a cotizar exámenes médicos ocupacionales. | 20 Otros | |

## 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 |

CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT: 800.183.912-9

## EJECUCIÓN FINANCIERA

| RECURSOS DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| CONCEPTO | DETALLE | VALOR |
| Valor inicial del contrato | RP No. 2025000029 | $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. 09 del 06/02/2025 | $43.731.070 | $ - |
| VLR ACTA 01 – Cuenta de cobro No.001 del 10/03/2025 | | $ 4.373.107 |
| VLR ACTA 02 – Cuenta de cobro No.002 del 08/04/2025 | | $ 4.373.107 |
| VLR ACTA 03 – Cuenta de cobro No.003 del 12/05/2025 | | $ 4.373.107 |
| SALDO POR EJECUTAR | | $ 30.611.749 |
| SUMAS IGUALES | $43.731.070 | $43.731.070 |

## 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

Yopal, 12 de mayo de 2025

Doctora
**CARMEN LUCIA BERNAL NIÑO**
Directora Administrativa
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
Ciudad

Asunto: Declaración Juramentada para efectos tributarios.

Yo CLAUDIA MILENA INFANTE VALDERRAMA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 46.450.364, expedida en Duitama, obrando en nombre propio, me permito declarar, que de acuerdo con el artículo 11 del Decreto 2231 de 2023 expedido por el Gobierno Nacional, que modificó el parágrafo 4° del artículo 1.2.4.1.17 del Decreto 1625 de 2016 (Decreto Único en Materia Reglamentaria), en mi declaración de renta:

SI__ Aplicaré la renta exenta del 25% del numeral 10° del artículo 206 del Estatuto Tributario (1)

___ Aplicaré los costos o deducciones generales asociados a mis rentas de trabajo (2)

Bajo esta alternativa me será aplicada la retención en la fuente señalada en el artículo 383 ET.

Atentamente,

**CLAUDIA MILENA INFANTE VALDERRAMA**
No. IDENTIFICACIÓN Y DV 46450364-3

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 46450364 | | INFANTE VALDERRAMA CLAUDIA MILENA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Calle 25 # 23 50 apto 601 | YOPAL-CASANARE | 6000000 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-04 | 2025-04 | 1471362486 | 9485296665 | I | 2025/05/16 | 2025/05/12 | BANCO CAJA SOCIAL | 0 | $541,300 |

**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 | 46450364 | INFANTE VALDERRAMA CLAUDIA MILENA | 230901 | 30 | $1,749,268 | $279,900 | EPS005 | 30 | $1,749,268 | $218,700 | | 0 | $0 | $0 | 14-25 | 30 | $1,749,268 | $42,700 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | $1,749,268 | $279,900 | | | $1,749,268 | $218,700 | | | $0 | $0 | | | $1,749,268 | $42,700 | | $0 | $0 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $279,900 | $0 | $0 | $279,900 |
| SKANDIA | 230901 | 800,253,055 | 2 | 1 | $279,900 | $0 | $0 | $279,900 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $42,700 | $0 | $0 | $42,700 |
| COLMENA | 14-25 | 800,226,175 | 3 | 1 | $42,700 | $0 | $0 | $42,700 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $218,700 | $0 | $0 | $218,700 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $218,700 | $0 | $0 | $218,700 |
| TOTAL | | | | 1 | $541,300 | $0 | $0 | $541,300 |



2025/05/12 07:31 AM




## Procesos de Pago

**13/5/2025 - 16:18**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51457740 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | CLAUDIA INFANTE | Pendiente de Respuesta | 1 | $ 4.329.376,00 |