DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A SUJETOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA DE VENTA O DOCUMENTO EQUIVALENTE

ARTICULO 55 - RESOLUCIÓN NÚMERO 000042 (05 de Mayo de 2020)

MUNICIPIO DE SALADOBLANCO

Nit. 891.180.180-1

BENEFICIARIO DEL PAGO:

NOMBRE:	william ivan rojas giraldo
IDENTIFCIACIÓN:	17689435
No. CELULAR	3202760572
EMAIL:	abogado.williamrojas@hotmail.com
DIRECCIÓN:	carrera 4 8-47 oficiina 202

CONCEPTO:

No. Contrato	057
Objeto del Contrato:	prestar los servicios profesionales en la asesoria del sistema de control interno para la alcaldia del municipio de saladoblanco huila
Valor del contrato:	21,000,000
Valor adicional del contrato	
Valor total del contrato	21,000,000
Plazo de ejecución	El plazo de ejecución será de seis (6) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio
Forma de pago:	Parcial
Fecha inicial:	19-02-2025
Fecha adicional:	
Fecha Final:	18-08-2025

CDP	2025000112	de	17-03-2025	0	de	0	de	
RP	2025000106	de	19-02-2025	0	de	0	de	

VALOR:

Mes cobrado:	JUNIO	2025	
Valor Cobrado:	$3,500,000		
Periodo Cobrado:	01-06-2025	a	30-06-2025
Fecha de la cuenta:	Friday, June 27, 2025		

CUENTA BANCARIA:

Me permito autorizar que el valor aquí cobrado se puede consignar en la siguiente cuenta bancaria que esta a nombre mío:

Banco:	bancolombia
Tipo:	Ahorros
Numero:	45916210698

Se firma en Saladoblanco- Friday, June 27, 2025



william ivan rojas giraldo
17,689,435

william ivan rojas giraldo
17,689,435

INFORME ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Saladoblanco, Friday, June 27, 2025

Doctor (a):
Alberto Andrés Astudillo Mora
Supervisor(a) contrato

ASUNTO: Informe parcial de ejecución del contrato de prestación de servicios.

Me permito presentar para su revisión y trámite de pago, el informe de actividades, en ejecución del contrato de prestación de servicios:

CONTENIDO DEL PRESENTE INFORME:
1.- Datos del contrato.
2.- Ejecución de las actividades del contrato.
3.- Estado financiero del contrato.
4.- Liquidación, presentación y pago de la seguridad social.
5.- Antecedentes.
6.- Anexos.

1.- DATOS DEL CONTRATO:

VIGENCIA DEL CONTRATO:	2025		
NUMERO DE CONTRATO:	057		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	william ivan rojas giraldo		
NIT-CEDULA CONTRATISTA:	17,689,435		
VALOR DEL CONTRATO:	$21,000,000		
SUPERVISOR:	Alberto Andrés Astudillo Mora		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución será de seis (6) meses contados a partir de la suscripción delacta de inicio		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	19-02-2025		
FECHA DE INICIO:	19-02-2025		
FECHA ADICIONAL			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$21,000,000		
FECHA DE TERMINACIÓN:	18-08-2025		
FECHA PRESENTE ACTA:	27-06-2025		
FORMA DE PAGO:	Parcial		
NUMERO CDP:	2025000112	17-03-2025	0
NUMERO RP:	2025000106	19-02-2025	0
OBJETO DEL CONTRATO:	prestar los servicios profesionales en la asesoria del sistema de control interno para la alcaldia del municipio de saladoblanco huila		

2.- EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO:

ACTIVIDADES CONTRATADAS	PRODUCTO	% AVANCE	EVIDENCIA
1. Ejecutar el Plan Anual de Auditorias según la programación establecida, y aquellas solicitadas por la gerencia, y presentar los informes respectivos	Durante el periodo de ejecución contractual, se viene ejecutando el Plan Anual de Auditorias de la vigencia 2025, conforme al cronograma aprobado mediante comité realizdo durante el mes de enero de 2025 y publicado debidamente en la pagina de la alcaldia, realizando las auditorias programadas como tambien realizando el respectivo informe.	60,2%	Documental, informe realizado de la Auditoria Interna programada para la Sec de Gobierno y Direccion Administrativa
2. Socializar el resultado de las auditorias con el CCCI. Y realizar los respectivos planes de mejoramiento con las áreas auditadas verificando el cumplimiento.	Durante el periodo de ejecución, no se ha requerido el cumplimiento de dicha actividad, teniendo en cuenta que se va acorde al cronograma del plan anual de auditorias y del cual para el mes de abril se inicio con la auditorias programadas dentro del plan anual, el cual se cerro el dia 23 de mayo de 2025 a la secretaria de gobierno.	60,2%	Documental, cronograma plan anual de auditorias vigencia 2025, Acta de Inicio Auditoria Interna Secretaria de Gobierno.

3.Realizar acompañamiento y seguimiento al plan de acción de la entidad y lo expuesto por cada una de las áreas de gestión.	Durante el presente periodo, se hace de manera constante seguimiento al plan de accion de la administracion, verificando que se cumplan con las metas establecidas para la presente vigencia, en donde se tiene programada inciar Auditoria Interna a la Secretaria de Planeacion para hacer	60,2%	Plan Anual de Auditoria Interna Vigencia 2025
4.Hacer seguimiento periódico y adelantar los mapas de riesgos de la entidad y comunicar el resultado del seguimiento al CCCI.	Durante el periodo de ejecución, no se ha requerido el cumplimiento de dicha actividad, ya que el mismo va acorde al cronograma de actividades del Plan Anual de Auditorias para la presente vigencia.	43,6%	N/A
5. Realizar informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	Durante el presente periodo, se viene realizando seguimiento al plan de anticorrupcion y atencion al ciudadano, a su vez, se vienen analizando los aspectos a mejorar establecidos por mi antecesora, teniendo en cuenta que de acuerdo al Plan Anual, se tiene programado presentar el informe del seguimiento cada cuatrimestre del año 2025. A su vez, durante el periodo de mayo se realizo seguimiento al Plan Anticorrupcion y atencion al ciudadano, haciendo enfasis en la evaluacion que se	60,2%	Reunion virtual con base en la auditoria realizada para el seguimiento y avance de los Planes.
6. Verificar la elaboración y cumplimiento de los Planes de Mejoramiento de las auditorías programadas y realizadas.	Conforme la auditoria realizada y finalizada a la Secretaria de Gobierno, se dejo como aspecto a mejorar suscribir Plan de mejoramiento, en aras de poder trazar compromisos adquiridos dentro de las falencias evidenciadas en la Auditoria Interna.	60,2%	Se dejo Para elaborar el Plan de mejora por parte de la Secretaria de Gobierno en aras de verificar el cumplimiento del mismo, como fecha limite el 30 de mayo de 2025.
7. Prestar asistencia técnica para la elaboración de los planes de mejoramiento institucional según los hallazgos presentados por los organismos de control y las entidades públicas, por procesos e individual y hacerles el respectivo seguimiento y reporte a los organismos de control correspondiente y en la página institucional con la verificación de evidencias.	Durante el presente periodo y de manera constante se viene haciendo seguimiento a las dependencias, en aras de mitigar posibles hallazgos por los entes de control, cumplimiento con las auditorias internas programadas, haciendo seguimiento a cada uno de los procesos de manera individual, y reportando los mismos cuando da a lugar a los entes de control como tambien reportandolo en la pagina institucional.	60,2%	N/A
8. Proponer controles y formatos que conlleven a la mitigación de riesgos en la ejecución de procesos de la Entidad.	De manera reiterativa en cada una de las actividades a desarrollar por parte de la entidad, donde tiene intervencion control interno, se informa la necesidad y obligacion de cada uno de los lideres de procesos para el adecuado diligenciamientos y aspectos a tener en cuenta para mitigar los riesgos en el	60,2%	N/A
9. Apoyar, asesorar y realizar seguimiento a las diferentes evaluaciones y autoevaluaciones que realizan los jefes de área o dueños de procesos, conforme a lo establecido por la Entidad.	Durante el presente periodo, se viene haciendo seguimientos a los diferentes lideres de procesos, para la realizacion de evaluaciones y autoevaluaciones que conllevan el desarrollo misional de la entidad, donde de manera periodica cada una de las misma, reporta al suscrito por	60,2%	n/A
10. Elaborar el Informe de Austeridad y eficiencia del Gasto Publico de manera trimestral	Durante el periodo en curso, se elaboro el informe de Austerirdad del gasto del primer trimestre de 2025, el cual se encuentra en proceso de revision para el cargue del mismo a la pagina web.	60,2%	Documental, - Informe de Austeridad del Gasto primer trimestre 2025.
11. Realizar y presentar dentro de los términos establecidos el Informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno – Decreto 2106 de 2019.	Para la presente vigencia no se ha requerido realizar dicho informe, teniendo en cuenta que el mismo se realiza de manera semestral conforme al Plan Anual de Auditorias, pero si se viene realizando seguimiento a cada uno de los proceso de la entidad, conforme a lo establecido en el	43,6%	N/A

12. Realizar seguimiento respecto de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	En aras de verificar el cumplimiento de las actividades correspondientes a MIPG, y conforme a la Circular No. 008 de 2025, se viene realizando seguimiento a MIPG, donde se realizo auditoria interna a los procesos que competen de esta dependencia, donde la misma profesional suscribio compromiso con el suscrito en aras de presentar los informes de avance a cada uno de los Planes Institucionales y demas de competencia del area.	60,2%	Reunion virtual con la asesora de MIPG
13. Realizar seguimiento y evaluación al Plan de Acción Institucional y de las diferentes áreas de gestión.	Durante el presente periodo se viene haciendo seguimiento al Plan de Accion institucional, para lo cual se tiene programada auditoria a la dependencia respectiva de realizar el respectivo seguimiento de su avance.	43,2%	N/A
14. Realizar informe de seguimiento trimestral mensual a PQRSD	Tendiendo en cuenta que el informe de PQRSD se realiza cada semestre, conforme al plan anual de auditorias, para el presente periodo no se ha ejecutado dicha actividad. A su vez, si bien el informe se realizada cada semestre, por parte del suscrito se solicito a la funcionaria encargada de la recepcion y remision de PQRS la relacion de las mismas del primer trimestre de la vigencia 2025, en aras de realizar informe	60,2%	Informe trimestral PQRSD
15. Hacer seguimiento y evaluación del Plan Institucional de Capacitación.	Durante el presente periodo, se realizo reunion virtual con la asesora de MIPG, con el fin de revisar el avance dentro del cronograma de actividades del Plan de capacitacion, para lo cual se solicito remitir informe del seguimiento por parte de MIPG frente a las actividades realizadas a corte de 30 de mayo de 2025	60,2%	Evidencias fotograficas y grabacion de la reunion (que sera suministrada cuando el supervisor lo requiera)
16. Hacer seguimiento y evaluación del Programa de Bienestar Social y Estímulos para los Empleados.	Durante el presente periodo, se realizo reunion virtual con la asesora de MIPG, con el fin de revisar el avance dentro del cronograma de actividades del Plan de Bienestar e Incentivos, para lo cual se solicito remitir informe del seguimiento por	60,2%	Evidencias fotograficas y grabacion de la reunion (que sera suministrada cuando el supervisor lo requiera)
17. Elaboración y Presentación de informes de control interno a los diferentes órganos de control y vigilancia, y demás órganos externos e internos que lo requieran.	Durante el periodo en mencion, no se requirio realizar dicha actividad, teniendo en cuenta que la misma se presento en el primer trimestre de la vigencia 2025 y a la fecha no se ha requerido informe adicional.	60,2%	N/A
18. Asesoría y acompañamiento al jefe de talento humano en los procesos de inducción y reinducción de la Alcaldía de Saladoblanco.	Durante el periodo de ejecución no se requirio el cumplimiento de dicha actividad. Teniendo en cuanta que el mismo se realiza, cuando se requiere, ya sea por vinvulacion de personal de la entidad o por	60,2%	N/A
19. Apoyar y asesor a Gerencia en la coordinación de rendición de cuentas de la entidad.	Durante el periodo en mencion, no se realizo la actividad, teniendo en cuenta que durante el mes de marzo, se dio cumplimiento a la misma, en donde el mes de abril se presento el respectivo informe de la evaluacion de la rendicion de cuentas.	60,2%	N/A
20. Asumir y cumplir con las actividades adicionales que le sean designadas por el supervisor del contrato y que sean afines al objeto del mismo. Actividades que no afectaran al presupuesto asignado para el presente	De manera diaria, asumo cada una de las actividades designadas por el supervisor de manera responsable, afines al mi objeto contratual y demas que sean requeridas por el supervisor y que las mismas no afentaras el presupuesto asignado para el presente	60,2%	N/A

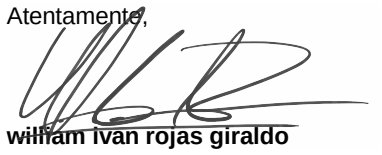
3.- ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor del Contrato Inicial:	21,000,000
Modificaciones al contrato:	
Valor del Contrato final:	21,000,000
Valor Pagos anteriores:	8,166,660
Valor del presente pago:	3,500,000
Saldo por pagar:	9,333,340

4.- LIQUIDACION, PRESENTACION Y PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Numero de la planilla:	9487335139
Periodo Cancelado:	5-25
Fecha del pago:	10-06-25
Valor de pago mensual:	$3,500,000
Valor de base de cotización:	$2,400,000
Valor pagado seguridad social:	$ 696,600

Atentamente,



william ivan rojas giraldo
17,689,435
Contratista

Dirección: ***carrera 4 8-47 oficiina 202***
Numero Teléfono: ***3202760572***
Email: ***.williamrojas@hotmail.com***

CERTIFICACION DE LA CATEGORIA TRIBUTARIA PARA RETENCION EN LA FUENTE DE INGRESOS POR RENTAS DE TRABAJO PERSONAS NATURALES

Saladoblanco, Friday, June 27, 2025

Doctor (a):
Celia Yolanada Artunduaga Guañarita
Tesorera (a)
MUNICIPIO DE SALADOBLANCO
Ciudad

Asunto: Certificaciones categoría tributaria Persona Natural.

Me permito reportar y certificar la información requerida de acuerdo con la normatividad vigente para efectos de la categoría tributaria para las personas naturales:

DATOS INFORMATIVOS

MES COBRO:	JUNIO	VIGENCIA: 2025
NOMBRE:	william ivan rojas giraldo	
RUT:	17,689,435	
CLASIFICACION:	Persona Natural – Residente en Colombia.	
CATEGORIA:	CONTRATISTA.	
TIPO DE VINCULACION:	Prestación de Servicios profesionales.	
PORCENTAJE DE MIS INGRESOS:	Por lo menos el 80% de mis ingresos es por la actividad anterior.	
DECLARANTE RENTA:	Si	
RESPONSABLE IVA:	NO – REGIMEN SIMPLIFICADO.	

CERTIFICACION 1:

Para dar cumplimiento a la lo requerido en el articulo 173 del la Ley 1450 del 2011 y el decreto reglamentario 3590 de 2011, me permito informar bajo la gravedad del juramento, que según el registro único tributario RUT, pertenezco al régimen simplificado como trabajador independiente y actualmente tengo los siguientes contratos con el Municipio de Saladoblanco:

Razón Social	NIT	Valor mensual del contrato	Fecha inicio	Fecha Final
Mpio Saladoblanco	891.180.180-1	3,500,000	19-02-2025	18-08-2025

CERTIFICACION 2:

Para dar cumplimiento a lo requerido en la Ley 1819 de 2016 y a lo establecido en el articulo 383 del Estatuto Tributario, me permito informar bajo la gravedad del juramento, que para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente para la vigencia 2020, la cual se aplica para los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales, NO he contratado o vinculado más de un trabajador asociado a mi actividad económica; de igual manera en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica me comprometo a informarlo.

CERTIFICACION 3:

Para efectos de las deducciones de la base de retención en la fuente a que tengo derecho me permito certificar bajo la gravedad del juramento, la siguiente información:

- Incentivo al fomento de la construcción: NO
- Aportes adicionales a los fondos de pensiones: NO
- Intereses por adquisición de vivienda: NO
- Pagos a salud pre pagada y otras especiales: NO
- Dependientes: SI
- Ingresos no constitutivos de renta y ganancia ocasional: NO
- Rentas exentas del 25%: SI
- Aportes obligatorios a la seguridad social: SI

CERTIFICACION 4:

De acuerdo con lo establecido en la Resolución DIAN No. 000042 del 05/05/2020, me permito informar bajo la gravedad del juramento, que no estoy obligado a expedir factura ni documento equivalente.

Saladoblanco Friday, June 27, 2025

william ivan rojas giraldo
17,689,435
Contratista

Dirección: carrera 4 8-47 oficiina 202
Numero Teléfono: 3202760572
Email: ɔ.williamrojas@hotmail.com

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17689435		ROJAS GIRALDO WILLIAM IVAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 4 No 8-47 SEGUNDO PISO	PITALITO-HUILA	8361246	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1543462347	9487335139	I	2025/06/10	2025/06/10	BANCOLOMBIA	0	$696,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	17689435	ROJAS WILLIAM																		230301	30	$2,400,000	$384,000	EPS005	30	$2,400,000	$300,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,400,000	$12,600	0	$0	$0	No	$696,600
Total	**Afiliados(1)**																						$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$2,400,000	$12,600		$0	$0		$696,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17689435		ROJAS GIRALDO WILLIAM IVAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 4 No 8-47 SEGUNDO PISO	PITALITO-HUILA	8361246	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1543462347	9487335139	I	2025/06/10	2025/06/10	BANCOLOMBIA	0	$696,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$384,000	$0	$0	$384,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$384,000	$0	$0	$384,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,600	$0	$0	$12,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$12,600	$0	$0	$12,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$300,000	$0	$0	$300,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$300,000	$0	$0	$300,000
TOTAL				1	$696,600	$0	$0	$696,600

EVIDENCIA INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO DE 2025

1. Proyección comunicación Informe austeridad del gasto segundo trimestre 2025.

Outlook

SOLICITUD INFORMACION INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2025

Desde William Ivan Rojas Giraldo <controlinternosaladoblanco2025@hotmail.com>
Fecha Vie 27/06/2025 16:25
Para tesoreria tesoreria <tesoreria@saladoblanco-huila.gov.co>

1 archivo adjunto (272 KB)
SOLICITUD DE INFORMACION DE AUSTERIDAD DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2025.pdf;

Saladoblanco Huila, 26 de junio de 2025

Doctora
CELIA YOLANDA ARTUNDUAGA
Tesorera Alcaldía Municipal Saladoblanco

Asunto: Austeridad del gasto del segundo trimestre vigencias 2025 Vs 2024.

De manera respetuosa, y en atención al cumplimiento de lo establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el Decreto Único reglamentaria No. 1068 de 2018, y a lo establecido dentro del Plan Anual de Auditorías Internas para la vigencia 2025, me permito solicitar se remita al suscrito, en calidad de asesor externo de control interno, informe de Austeridad del Gasto Publica de la Administración Municipal del SEGUNDO TRIMESTRE vigencias 2025 Vs 2024 si los conceptos que se relacionan se incurrió en estos años en el Municipio, el item de variación lo realizamos desde control interno, de acuerdo al oficio anexo;

Cordial saludo

2. Comunicación oficial, remisión informe final auditoria Sec de Gobierno

Outlook

INFORME AUDITORIA INTERNA

Desde William Ivan Rojas Giraldo <controlinternosaladoblanco2025@hotmail.com>
Fecha Jue 26/06/2025 22:54
Para secretariagobierno secretariagobierno <secretariagobierno@saladoblanco-huila.gov.co>
CC contratacion contratacion <contratacion@saladoblanco-huila.gov.co>; jenipiba@hotmail.com <jenipiba@hotmail.com>

1 archivo adjunto (763 KB)
INFORME AUDITORIA SECRETARIA DE GOBIERNO20250626_15283085.pdf;

Dr. Alberto Mora.

Cordial saludo,

De manera respetuosa le remito informe de la auditoria realizada a su dependencia, de acuerdo a lo evidenciado en cada uno de los procesos auditados, conforme al documento anexo.

Respetuosamente, solicito que se detalle el presente informe, con el fin de que procedan dentro del término establecido con el Plan de Mejora, el cual deberá ser enviado al suscrito, en aras de poder realizar el respectivo seguimiento y evitar futuros riesgos administrativos.

Quedo atento.

Cordialmente,

WILLIAM IVAN ROJAS GIRALDO
Asesor Control Interno.

3. Proyección comunicación remisión seguimiento PQRSD segundo trimestre.

Saladoblanco Huila, 26 de junio de 2025

Doctor
ALBERTO ANDRES ASTUDILLO MORA
Secretario de Gobierno y Dirección Administrativa
Alcaldía Municipal Saladoblanco

Asunto: SOLICITUD REPORTE INFORMACION PQRSD SEGUNDO TRIMESTRE VIGENCIA 2025.

En mi calidad de Asesor de Control interno Administrativo y teniendo en cuenta mis funciones de control y vigilancia de los procesos que se adelantan en la administración municipal y con el fin de realizar seguimiento a la ejecución de cada uno, en aras de verificar el cumplimiento del mismo, de manera muy respetuosa, solicito se me remita informe o control de la recepción de las PQRSD que son recepcionadas por medio del buzón de sugerencias de la Pagina Web, como también a través del correo electrónico contactenos@saladoblanco-huila.gov.co, como también las que son radicadas en físico.

Por lo anterior, se hace necesario la remisión de las mismas, a través de los demás canales establecidos en el procedimiento enmarcado para la radicación de cada una de las PQRSD interpuestas por la ciudadanía, grupos de valor y demás.

Por lo qué respetuosamente solicito, en un término no mayor a 5 días, remitir al correo electrónico institucional controlinternosaladoblanco2025@hotmail.com la información, en aras de poder realizar de manera oportuna, seguimiento a dicho procedimiento interno administrativo y realizar el respectivo informe semestral del mismo.

Sin otro en particular,

Atentamente;



27/6/25, 11:14 a.m. Correo: William Ivan Rojas Giraldo - Outlook

Outlook

SOLICITUD REPORTE PQRSD SEGUNDO TRIMESTRE

Desde William Ivan Rojas Giraldo <controlinternosaladoblanco2025@hotmail.com>
Fecha Jue 26/06/2025 22:44
Para secretariagobierno secretariagobierno <secretariagobierno@saladoblanco-huila.gov.co>

1 archivo adjunto (304 KB)
comunicacion oficial - SEGUNDO TRIMESTRE PQRSD[1].pdf;

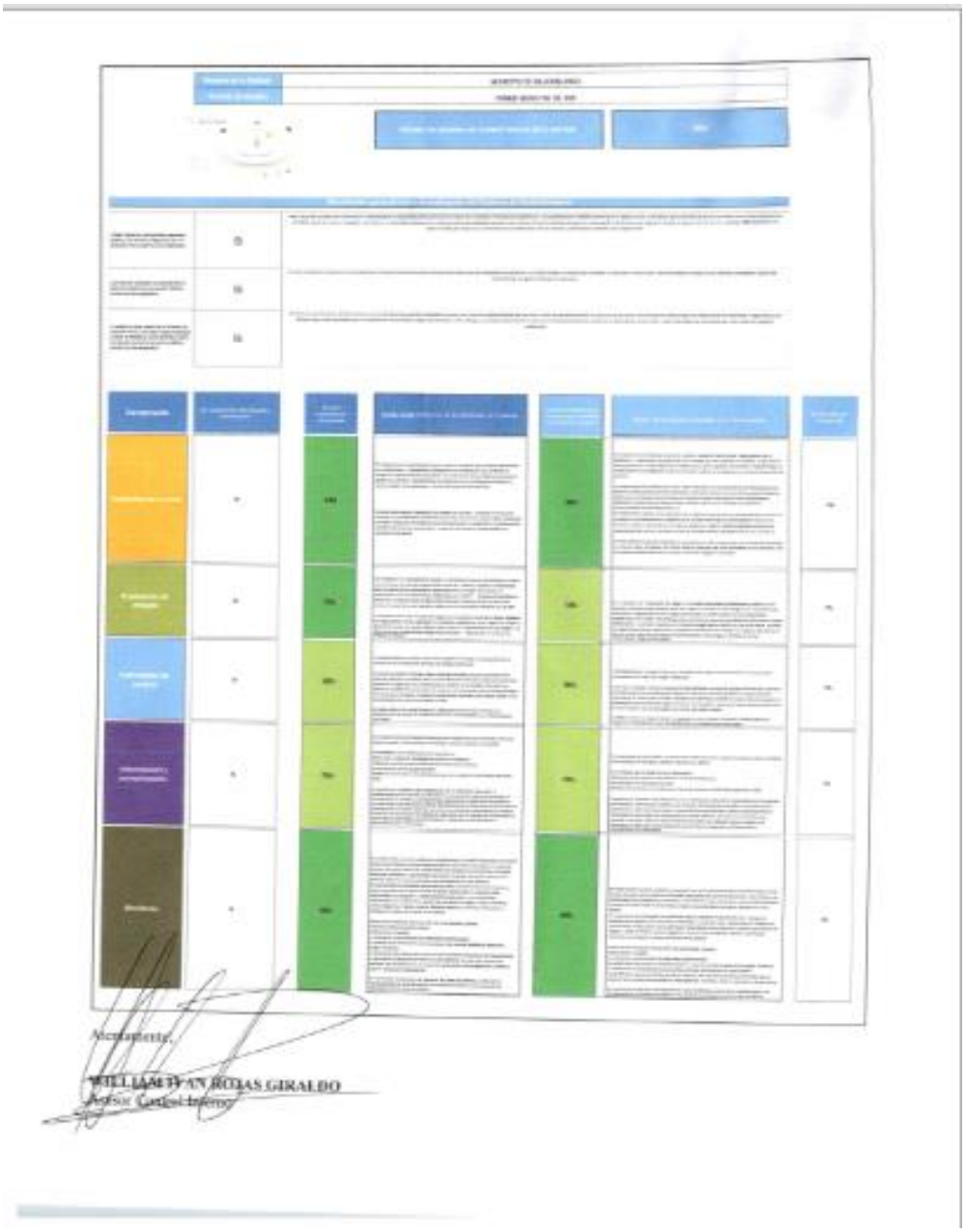
Muy buenas tardes Dr Alberto;

De manera muy respetuosa me dirijo a usted con el fin de solicitar información en aras de dar cumplimiento a mis actividades como reportes oportunos como asesor de control interno administrativo, conforme al documento adjunto.

Att;

William Iván Rojas Giraldo
Asesor Control Interno Administrativo

4. EVALUACION MECI PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2025



Atentamente,

WILLIAM IVAN ROJAS GIRALDO
Asesor Control Interno

5. EVIDENCIAS ACTA INICIO Y CONSTANCIA DE SUSPENSION AUDITORIA INTERNA SECRETARIA DE PLANEACION



MUNICIPIO DE SALADOBLANCO
NIT. 891.180.180 1
AUDITORIA INTERNA

Código F.05. T.02
Versión 1.0
Noviembre de 2019
Página 1 de 2

ACTA REUNION DE APERTURA Y CIERRE AUDITORIA INTERNA

Proceso Auditado: SECRETARIA DE PLANEACIÓN

Responsable Proceso Auditado: OSCAR FERNANDO ALDANA BELTRAN

Auditor Líder: WILLIAM IVAN ROJAS GIRALDO

Fecha inicio: 04 DE JUNIO DE 2025 Lugar: OFICINA SECRETARIA DE PLANEACIÓN

Hora de Inicio: 2:20 PM Hora de Terminación:

Presentación.

El auditor líder realizó la presentación de cada uno de los integrantes del equipo de auditoría. Se explicó por parte del auditor líder el contenido del plan de trabajo, conforme al Plan Anual de Auditorías para la vigencia 2025, así:

1. Planeación Estratégica (ejecución plan de acción vigencia 2024-2027).
2. Gestión proceso de planeación e infraestructura.

Propósitos y Objetivos de la Auditoria.

El auditor líder explico a los asistentes el propósito principal de la Auditoria a realizar:

ASISTENCIA:
La reunión de apertura contó con la asistencia de los siguientes funcionarios y/o contratistas:

Auditor (es)	Auditado (s) o responsable del proceso



MUNICIPIO DE SALADOBLANCO
NIT. 891.180.180 1
AUDITORIA INTERNA

Código F.05. T.02
Versión 1.0
Noviembre de 2019
Página 2 de 2

Nombre:

REUNION DE CIERRE DE AUDITORIA

El día:

Auditor (es) **Auditado (s) o responsable del proceso**

Nombre: **WILLIAM IVAN ROJAS GIRALDO** Nombre: **OSCAR FERNANDO ALDANA BELTRAN**

CONSTANCIA No. 001 de 2025
SUSPENSIÓN AUDITORIA INTERNA SECRETARIA DE PLANEACIÓN

El día 04 de junio de 2025, en mis funciones como asesor de control interno y en aras de continuar con la ejecución del Plan de Auditorías Internas de la presente vigencia, se realizó visita al Ing. OSCAR FERNANDO ALDANA BELTRAN, en calidad de secretario de planeación con el fin de dar apertura a la Auditoria programa.

Dentro de la misma, se informa por parte del secretario que el mismo saldrá a periodo de vacaciones del 09 de junio al 01 de julio de 2025, por lo cual no podrá atener la misma, y a su vez anexa Of. No. 036 donde se le reconoce el periodo a vacacionar.

Por consiguiente, al ser el líder y/o responsable de la secretaria de planeación, proceso auditar, se hace necesario suspender la misma, una vez el mismo retorne de su periodo de vacaciones. Es decir, quedara programada **el día 03 de julio de 2025**, para que, junto a su equipo de trabajo, llámese de planta o contratista se encuentren en disposición de atender la Auditoria, quedando notificado dentro de la presente, de la reanudación de la auditoria.



MUNICIPIO DE SALADOBLANCO
NIT. 891.180.180 1
CONSTANCIAS

Código F.05. T.02
Versión 1.0
Noviembre de 2019
Página 1 de 1

CONSTANCIA No. 002 de 2025
SUSPENSIÓN AUDITORIA INTERNA SECRETARIA DE PLANEACIÓN

El día 04 de junio de 2025, en mis funciones como asesor de control interno y en aras de continuar con la ejecución del Plan de Auditorías Internas de la presente vigencia, se realizó visita al Ing. OSCAR FERNANDO ALDANA BELTRAN, en calidad de secretario de gobierno con el fin de dar apertura a la Auditoria programa.

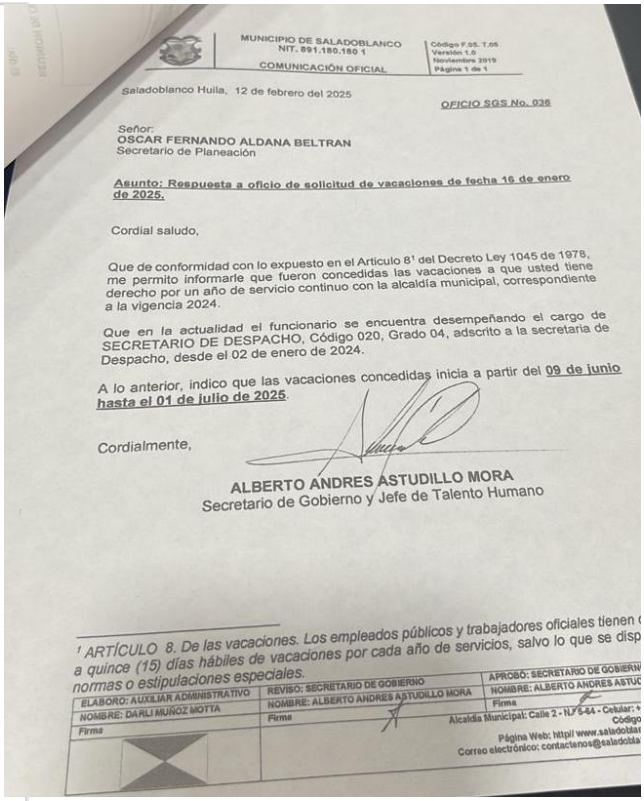
Dentro de la misma, se informa por parte del secretario que el mismo saldrá a periodo de vacaciones del 09 de junio al 01 de julio de 2025, por lo cual no podrá atener la misma, y a su vez anexa Of. No. 036 donde se le reconoce el periodo a vacacionar.

Por consiguiente, al ser el líder y/o responsable de la secretaria de planeación, proceso auditar, se hace necesario suspender la misma, una vez el mismo retorne de su periodo de vacaciones. Es decir, quedara programada el día 03 de julio de 2025, para que junto a su equipo de trabajo se encuentren en disposición de atender la Auditoria.

A la presente, se va adjunto;

- Acta de apertura de auditoría.
- oficio de reconocimiento de periodo de vacaciones.

Sin otro en particular;



MUNICIPIO DE SALADOBLANCO
NIT. 891.180.180 1
COMUNICACIÓN OFICIAL

Código F.05. T.05
Versión 1.0
Noviembre 2019
Página 1 de 1

Saladoblanco Huila, 12 de febrero del 2025 OFICIO SGS No. 036

Señor:
OSCAR FERNANDO ALDANA BELTRAN
Secretario de Planeación

Asunto: Respuesta a oficio de solicitud de vacaciones de fecha 16 de enero de 2025.

Cordial saludo,

Que de conformidad con lo expuesto en el Articulo 8[1] del Decreto Ley 1045 de 1978, me permito informarle que fueron concedidas las vacaciones a que usted tiene derecho por un año de servicio continuo con la alcaldía municipal, correspondiente a la vigencia 2024.

Que en la actualidad el funcionario se encuentra desempeñando el cargo de SECRETARIO DE DESPACHO, Código 020, Grado 04, adscrito a la secretaria de Despacho, desde el 02 de enero de 2024.

A lo anterior, indico que las vacaciones concedidas inicia a partir del **09 de junio hasta el 01 de julio de 2025**.

Cordialmente,

ALBERTO ANDRES ASTUDILLO MORA
Secretario de Gobierno y Jefe de Talento Humano

[1] ARTÍCULO 8. De las vacaciones. Los empleados públicos y trabajadores oficiales tienen ... a quince (15) días hábiles de vacaciones por cada año de servicios, salvo lo que se disp... normas o estipulaciones especiales.

ELABORO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	REVISO: SECRETARIO DE GOBIERNO	APROBO: SECRETARIO DE GOBIERN...
NOMBRE: DARLI MUÑOZ MOTTA	NOMBRE: ALBERTO ANDRES ASTUDILLO MORA	NOMBRE: ALBERTO ANDRES ASTUC...
Firma	Firma	Firma

Alcaldía Municipal: Calle 2 - N.º 6-64 - Celular: ...
Página Web: http// www.saladoblan...
Correo electrónico: contactenos@saladoblan...

6. COMUNICACIÓN OFICIAL ASESORA MIPG – SEGUIMIENTO PLANES INSTITUCIONALES VIGENCIA 2025.

Saladoblanco Huila, 26 de junio de 2025

Doctora
JENNIFER PIÑARTE
Asesora MIPG
Alcaldía Municipal Saladoblanco

Asunto: SEGUIMIENTO A LOS PLANES INSTITUCIONALES PARA LA VIGENCIA 2025.

En mi calidad de Asesor de Control interno Administrativo y teniendo en cuenta mis funciones de control y vigilancia de los procesos de auditorias internas que se adelantan en la administración municipal y con el fin de realizar seguimiento a la ejecución de cada uno de los Planes Institucionales aprobados para la presente vigencia, mediante Resolución 020 del 27 de enero de 2025, respetuosamente solicito, en un término no mayor a 10 días, remitir al correo electrónico institucional controlinternosaladoblanco2025@hotmail.com el avance de cada uno de los planes institucionales, conforme al cronograma inmerso en cada uno de ellos, como también evidencias de las actividades realizas conforme a los compromisos adquiridos en la Auditoría Interna.

Sin otro en particular,

Atentamente;



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 27 de junio de 2025, a las 11:39:45, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	17689435
Código de Verificación	17689435250327112825

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB