S-2025-000630-OCIG

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-020
INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA		**FECHA: 24/Jul/2019**

PERIODO REPORTE: 20/05/2025 a 19/06/2025 CONTRATO No. 1002

REGISTRO BPyP No.: 2024 00415 0212-A2

FECHA INICIACIÓN:20/02/2025 FECHA TERMINACIÓN: 19/09/2025

CONTRATISTA: JOSE LUIS REYES LOPEZ INTERVENTOR: MARIA EUGENIA BELTRAN SIACHOQUE

OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA 2,02-2

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL INTERVENTOR			
ITEM	**ACTIVIDADES PACTADAS**	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES**			**OBSERVACIONES**
			T	**P**	**N**	
1	Coordinar las actividades de seguimiento y reporte de información de la ejecución de las Políticas Públicas, que se encuentran en ejecución y formulación de la Gobernación de Boyacá.	Como líder Del proceso De políticas Públicas, se realiza Asignación de Políticas Publicas en Ejecución Y formulación. Asistencia A mesa de P.P Libertad Religiosa.	X			Anexo 1: Asignación Políticas Publicas En ejecución y Formulación. Formato De Asistencia P.P Libertad Religiosa
2	Recopilar Información, consolidar y realizar seguimiento y evaluación a los Planes de Participación Ciudadana, Plan de Atención Territorial a Victimas y Plan de Participación Ciudadana y otros procesos relacionados con la atención a Grupos Poblacionales	Para el presente periodo no se asignaron actividades para el cumplimiento de esta obligación			X	Para el presente periodo no se asignaron actividades para el cumplimiento de esta obligación

S-2025-000630-OCIG

3	Conformar equipo Auditor encargado de desarrollar Auditorias Internas en losprocesos y subprocesos de la Gobernación de Boyacá	Comunicación De Aplicación De Pruebas De Auditoria A Las Oficina De Integración Social. Solicitud de información sobre la custodia de las transferencias documentales realizadas por la Secretaría de Integración Social. Realización Informe Preliminar Auditoria A la secretaria de Integración Social. Citación Cierre "Auditoría A La Secretaria De integración Social	X			Anexo 2: Radicado S-2025-000422-OCIG. Radicado S-2025-000519OCIG. Radicado S-2025-000547OCIG Informe Preliminar Auditoria a la secretaria De Integración Social
4	Realizar seguimientos especiales que le sean asignados atendiendo el Plan Anual de Auditorias.	Realización FAA, teniendo en cuenta el acompañamiento a las Mesas De Plan de Desarrollo.	X			Anexo 3: Formatos De Asesoría y Acompañamiento.
5	Apoyar la evaluación y seguimiento que realiza la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión a la implementación del MIPG en la Entidad	Para el presente periodo no se asignaron actividades para el cumplimiento de esta obligación			X	Para el presente periodo no se asignaron actividades para el cumplimiento de esta obligación
6	Asistir a reuniones de trabajo, mesas, comités y demás según requerimiento de la Oficina de Control Interno de Gestión.	Participación en reuniones en OACIG: Acta No 18- De Fecha 26/05/2025 Acta No 19- De fecha 03/06/2025	X			Anexo 4: Acta No 18 del 26/05/2025: Realizar Seguimiento a compromisos del Equipo OACIG

		Acta No 20- De fecha 09/06/2025 Acta No 21- De fecha 16/06/2025				Acta No 19 del 03/06/2025 Seguimiento a compromisos del Equipo OACIG Acta No 20 del 20/06/2025 Seguimiento a compromisos del Equipo OACIG. Acta No 21 del 16/06/2025 Seguimiento a compromisos del Equipo OACIG.
7	Presentar informe de avance de actividades con sus respectivas evidencias de manera mensual y hacer entrega de la información física y digital producto del desarrollo del objeto contractual.	Se realizan las actividades correspondientes al objeto contractual y a las obligaciones asignadas por la OACIG	X			Anexo 5 : Para el Presente periodo se anexa Informe de Avance fecha 20 de Mayo al 19 de Junio de 2025

Firma:_____
Nombre: MARIA EUGENIA BELTRAN SIACHOQUE
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre: JOSE LUIS REYES LOPEZ
CONTRATISTA

Radicado No. **S-2025-000630-OCIG**

JOSE LUIS REYES LOPEZ

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1051240632
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JOSE LUIS REYES LOPEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	TUNJA	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4608182019**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO 2025			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	6				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/06/16			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9993021082

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
230301	230301-PORVENIR	1	$ 261.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 0	$ 261.800	$ 1.100	$ 262.900
SUBTOTALES:										**$ 261.800**	**$ 1.100**	**$ 262.900**

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	$ 204.500	$ 0	$ 800	$ 0	$ 204.500	$ 800	$ 0	$ 205.300
SUBTOTALES:													**$ 204.500**	**$ 800**	**$ 0**	**$ 205.300**

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	$ 8.600	$ 8.600	$ 100	$ 0	$ 8.700
SUBTOTALES:									**$ 8.600**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 8.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
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	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1051240632	REYES LOPEZ JOSE LUIS	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.635.640				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.635.640	$ 261.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 261.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.635.640	$ 204.500	$ 0	$ 204.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.635.640	105124063	$ 8.600		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 476.900

Planilla Pagada

S-2025-000631-OCIG

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-042
ACTA PARCIAL		FECHA: 24/Jul/2019

ACTA PARCIAL	4		
FECHA PRESENTE ACTA	08/07/2025		
CONTRATO __X___ CONVENIO ____	1002	DE FECHA: 18/02/2025	
OBJETO	"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA 2,02-2		
CONTRATISTA	JOSE LUIS REYES LOPEZ		NIT:1051240632-0
			C.C:1051240632
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	MARIA EUGENIA BELTRAN SIACHOQUE		C.C:23810072
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	VALOR INICIAL :	$ 28.623.700,00	
	APORTE DEL DEPARTAMENTO:	$ 0,00	
	APORTE DE CONTRAPARTE:	$ 0,00	
ADICIONAL N° _____	VALOR	$0.00	
ADICIONAL N° _____	VALOR	$0.00	
VALOR TOTAL CON ADICIONES		$ 28.623.700,00	
PLAZO INICIAL	SIETE (7) MESES Y CERO (0)DÍAS		
PRORROGA N° _____	Tiempo: N.A	De Fecha: N/A	
PRORROGA N° _____	Tiempo: N.A	De Fecha: N/A	
PLAZO TOTAL	SIETE (7) MESES Y CERO (0)DÍAS		
FECHA DE INICIACIÓN	20/02/2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	De Fecha:		
ACTA DE REINICIACIÓN N°	De Fecha:		
FECHA DE TERMINACIÓN	19/09/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	N.A		
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	20/05/2025 A 19/06/2025		
RBPP N°	2024 00415 0212-A2		

No/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No: 1692 AÑO: 2025, RPC No_____ AÑO_____.

En las oficinas de DESPACHO DEL GOBERNADOR se reunieron los señores, MARIA EUGENIA BELTRAN SIACHOQUE Interventor / Supervisor y el señor JOSE LUIS REYES LOPEZ como representante legal o contratista, con el fin de suscribir la presente acta.

En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a la(s) planilla (s) N° 4608182019 del mes (es) MAYO de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	$0,00
Sumatoria Amortizaciones	$0,00
Saldo por Amortizar	$0,00

**Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiación, según hoja anexa de fuentes de financiación (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	$ 28.623.700,00	$ 0,00
Amortización Anticipo	$ 0,00	$ 0,00
Valor a pagar de la presente acta	$ 0,00	$ 4.089.100,00
Valor Total actas pagadas	$ 0,00	$ 12.267.300,00
Saldo por ejecutar	$ 0,00	$ 12.267.300,00
Sumas iguales	$ 28.623.700,00	$ 28.623.700,00

**Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el balance por cada fuente según hoja anexa (fuentes de financiación- Balance) , diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No. CUENTA: 616713350	BANCO: Banco de Bogotá	AHORROS: X	CORRIENTE:

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

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

Firma: _____
Nombre: MARIA EUGENIA BELTRAN SIACHOQUE
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR
Radicado No. S-2025-000631-OCIG

Firma: _____
Nombre: JOSE LUIS REYES LOPEZ
CONTRATISTA

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

S-2025-000631-OCIG

JOSE LUIS REYES LOPEZ
CONTRATISTA