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	001
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:	14.000.000
Valor adicional del contrato	
Valor total del contrato	14.000.000
Plazo de ejecución	El plazo de ejecución será de cuatro (4) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio
Forma de pago:	Parcial
Fecha inicial:	27/08/2025
Fecha adicional:	
Fecha Final:	26/12/2025

CDP	2025000449	de	22/08/2025	0	de	0	de		
RP	2025000450	de	26/08/2025	0	de	0	de		

VALOR:

Mes cobrado:	27 de agosto al 26 de septiemb	2025	
Valor Cobrado:	$3.500.000		
Periodo Cobrado:	27/08/2025	a	26/09/2025
Fecha de la cuenta:	martes, 30 de septiembre de 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- martes, 30 de septiembre de 2025

WILLIAM IVAN ROJAS GIRALDO

Firmado digitalmente por WILLIAM IVAN ROJAS GIRALDO

william ivan rojas giraldo
17.689.435

william ivan rojas giraldo
17.689.435

INFORME ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Saladoblanco, martes, 30 de septiembre de 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:	139		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	william ivan rojas giraldo		
NIT-CEDULA CONTRATISTA:	17.689.435		
VALOR DEL CONTRATO:	$14.000.000		
SUPERVISOR:	Alberto Andrés Astudillo Mora		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución será de cuatro (4) meses contados a partir de la suscripción delacta de inicio		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	27/08/2025		
FECHA DE INICIO:	27/08/2025		
FECHA ADICIONAL			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$14.000.000		
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/12/2025		
FECHA PRESENTE ACTA:	30/09/2025		
FORMA DE PAGO:	Parcial		
NUMERO CDP:	2025000449	22/08/2025	0
NUMERO RP:	2025000450	26/08/2025	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	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.	25	N/A
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 este periodo, me encuentro realizando seguimiento al Plan de mejoramiento suscrito por la Secretaria de Gobierno y Direccion Administrativa, como tambien finalizando auditoria interna programa al area de tesoreria y presupuesto.	25	seguimiento al plan de mejoramiento

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.	25	N/A
4.Hacer seguimiento periódico y adelantar los mapas de riesgos de la entidad y comunicar el resultado del seguimiento al CCCI.	Durante el periodo se viene realizando seguimiento a la matriz de riesgos del Plan de Transparencia y etica Publica una vez sea culminado se comunicara a traves de comité el resultado.	25	N/A
5. Realizar informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	Durante el presente periodo una vez se culmine el seguimiento se realizara el respectivo informe para ser socializado.	25	N/A
6. Verificar la elaboración y cumplimiento de los Planes de Mejoramiento de las auditorías programadas y realizadas.	Se viene realizando seguimiento al cumplimieno del plan de mejoramiento suscrito con la Secretaria de Gobierno, donde por parte de los mismos, remitieron al correo institucional avance del mismo.	25	evidencia de avance via correo electronico.
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, se presto asistencia a las observaciones presentadas por la Contraloria Departamental dentro del Informe Preliminar de la Auditoria realizada a la rendicion de cuentas de la vigencia 2024, donde en comunicación con la asesora juridica del municipio y la tesorera se reviso lo resaltado por el ente de control y posterior a ello se unico respuesta a la misma. donde por parte del suscrito se realizo seguimiento al cumplimiento remitiendo por la contratista encargada la respuesta enviada al ente de control.	25	Respuesta de seguimiento a requerimiento de la contraloria por parte de la tesorera municipal via corre electronico.
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 uno de los comité de control interno que se han desarrollado en el presente periodo, 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 cumplimiento de metas y ejecución de los procesos.	25	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 realizo seguimiento a la evaluacion que realiza la contratista de MIPG en el seguimiento y test de percepcion de la implementacion del Codigo de Integridad para la presente vigencia. Donde por parte de la contratista remitio la informacion requerida por el suscrito.	25	respuesta de seguimiento a requerimiento a la asesora de MIPG.
10. Elaborar el Informe de Austeridad y eficiencia del Gasto Publico de manera trimestral	Por parte del suscrito se solicito seguimiento al area de tesoreria para la realizacion del informe de tercer trimestre de la vigencia 2025.	25	Documental, - comunicación oficional de fecha 29/09/2025. remitia via correo electronica. Informacion que podra ser
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.	Teniendo en cuenta que el mismo se realiza de manera semestral conforme al Plan Anual de Auditorias. A la fecha ya se encuentra reportado y publicado el informe de primer semestre.	0	N/A
12. Realizar seguimiento respecto de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Durante el presente periodo, se solicito a la asesora de MIPG informe de avance de MIPG en aras de continuar con el seguimiento en su implementacion y ejecucion.	25	Requerimiento via correo electronico y compromiso generado en acta de comité
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. Es de manifestar tambien que por parte del suscrito en dos oportunidades se programo auditoria interna al	25	N/A
14. Realizar informe de seguimiento trimestral mensual a PQRSD	Se ha realizado informe del seguimiento a PQRSD de los dos primeros trimestres de la presente vigencia y debidamente publicados en la pagina web de la entidad. Para el presente periodo se realizo solicitud al area encargada avance de la recepcion de PQRSD en aras de realizar el respectivo informe para el tercer trimeste.	0	Solicitud dirigida al area encargada.
15. Hacer seguimiento y evaluación del Plan Institucional de Capacitación.	Teniendo en cuenta que por el area de Secretaria de Gobierno y Direccion Administrativo se dejo como observacion dentro de la auditoria interna realizada a esta, suscribir plan de mejoramiento, por parte del suscrito se solicito via correo electronico el avance a la ejecucion del plan de mejoramiento.	25	constancia via correo electronico.

16. Hacer seguimiento y evaluación del Programa de Bienestar Social y Estímulos para los Empleados.	Teniendo en cuenta que por el area de Secretaria de Gobierno y Direccion Administrativo se dejo como observacion dentro de la auditoria interna realizada a esta, suscribir plan de mejoramiento, por parte del suscrito se solicito via correo electronico el avance a la ejecucion del plan de mejoramiento.	25	constancia via correo electronico.
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 presentaron en el primer trimestre de la vigencia 2025 y a la fecha no se ha requerido informe adicional. De igual manera por parte del suscrito se remitio a las dependencias encargadas de reportar informacion a los entes de control el seguimiento solicitando las evidencias de los reportes, para lo cual algunas dependencias han sido receptoras de lo remitido.	00	constancia via correo electronico.
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 solicitud del supervisor.	00	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 y se solicito ser publicado en la pagina web. Adicional a ello, dicha actividad se debe ejecutar una vez al año	00	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 contrato.	25	N/A

3.- ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor del Contrato Inicial:	14.000.000
Modificaciones al contrato:	
Valor del Contrato final:	14.000.000
Valor Pagos anteriores:	0
Valor del presente pago:	3.500.000
Saldo por pagar:	10.500.000

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

Numero de la planilla:	9490709123
Periodo Cancelado:	9-25
Fecha del pago:	29/09/2025
Valor de pago mensual:	3.500.000
Valor de base de cotización:	1.633.332
Valor pagado seguridad social:	696.600

Atentamente,

WILLIAM IVAN ROJAS GIRALDO

Firmado digitalmente por WILLIAM IVAN ROJAS GIRALDO

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, martes, 30 de septiembre de 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:	27 de agosto al 26 de septiembre	VIGENCIA: 2025
NOMBRE:	william ivan rojas giraldo	
RUT:	17.689.435	
CLASIFICACION:	Persona Natural – Residente en Colombia.	
CATEGORIA:	EMPLEADO.	
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	27/08/2025	26/12/2025

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 martes, 30 de septiembre de 2025

WILLIAM IVAN ROJAS GIRALDO
Firmado digitalmente por WILLIAM IVAN ROJAS GIRALDO

william ivan rojas giraldo
17.689.435
Contratista

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
2025-09	2025-09	1809971108	9490709123	I	2025/10/08	2025/09/29	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

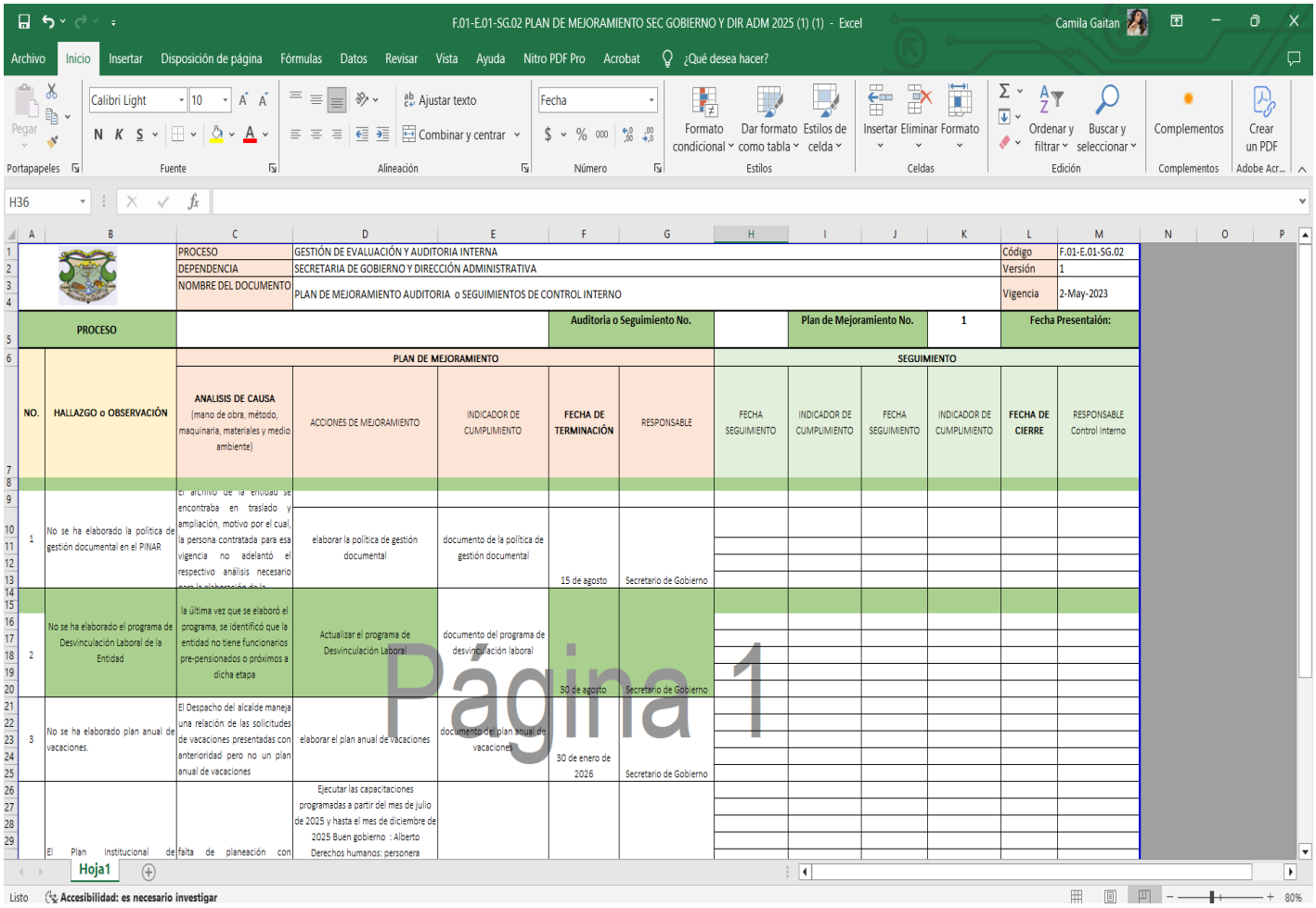
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1809971108	9490709123	I	2025/10/08	2025/09/29	BANCOLOMBIA	0	$696,600

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 AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2025 (27 de agosto al 30 de septiembre)

1. Plan de mejoramiento secretaria de Gobierno y Dirección Administrativa.



F.01-E.01-SG.02 PLAN DE MEJORAMIENTO SEC GOBIERNO Y DIR ADM 2025 (1) (1) - Excel

		PROCESO	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y AUDITORIA INTERNA								Código	F.01-E.01-SG.02	
		DEPENDENCIA	SECRETARIA DE GOBIERNO Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA								Versión	1	
		NOMBRE DEL DOCUMENTO	PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA o SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO								Vigencia	2-May-2023	
	PROCESO				Auditoria o Seguimiento No.			Plan de Mejoramiento No.	1		Fecha Presentaión:		
		PLAN DE MEJORAMIENTO					SEGUIMIENTO						
NO.	HALLAZGO o OBSERVACIÓN	ANALISIS DE CAUSA (mano de obra, método, maquinaria, materiales y medio ambiente)	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE	FECHA SEGUIMIENTO	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	FECHA SEGUIMIENTO	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CIERRE	RESPONSABLE Control Interno	
1	No se ha elaborado la política de gestión documental en el PINAR	El archivo de la entidad se encontraba en traslado y ampliación, motivo por el cual, la persona contratada para esa vigencia no adelantó el respectivo análisis necesario	elaborar la política de gestión documental	documento de la política de gestión documental	15 de agosto	Secretario de Gobierno							
2	No se ha elaborado el programa de Desvinculación Laboral de la Entidad	la última vez que se elaboró el programa, se identificó que la entidad no tiene funcionarios pre-pensionados o próximos a dicha etapa	Actualizar el programa de Desvinculación Laboral	documento del programa de desvinculación laboral	30 de agosto	Secretario de Gobierno							
3	No se ha elaborado plan anual de vacaciones.	El Despacho del alcalde maneja una relación de las solicitudes de vacaciones presentadas con anterioridad pero no un plan anual de vacaciones	elaborar el plan anual de vacaciones	documento del plan anual de vacaciones	30 de enero de 2026	Secretario de Gobierno							
	El Plan Institucional de	falta de planeación con	Ejecutar las capacitaciones programadas a partir del mes de julio de 2025 y hasta el mes de diciembre de 2025 Buen gobierno : Alberto Derechos humanos: personera										

Pagina 1

Hoja1

Listo Accesibilidad: es necesario investigar

SEGUIMIENTO AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - SEC DE GOBIERNO Y DIR ADM.

W

William Ivan Rojas Giraldo

Para: secretariagobierno secretariagobierno; jenipiba@hotmail.com

Lun 22/09/2025 22:09

Cordial Saludo,

Teniendo en cuenta el plan de mejoramiento suscrito por esta dependencia y de acuerdo a las acciones de mejora dentro del mismo y las fechas estipuladas para su ejecucion, respetuosamente solicito se me remita el avance al cumplimiento de las actividades realizadas.

A continuacion, envio pantallazo de las observaciones realizadas.



	PROCESO	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y AUDITORIA INTERNA								Código
	DEPENDENCIA	SECRETARIA DE GOBIERNO Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA								Versión
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA o SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO								Vigencia
PROCESO				Auditoria o Seguimiento No.			Plan de Mejoramiento No.	1		Fecha
	PLAN DE MEJORAMIENTO					SEGUIMIENTO				
HALLAZGO o OBSERVACIÓN	ANALISIS DE CAUSA (mano de obra, método, maquinaria, materiales y medio ambiente)	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE	FECHA SEGUIMIENTO	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	FECHA SEGUIMIENTO	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CIERRE
No se ha elaborado la política de gestión documental en el PINAR	El archivo de la entidad se encontraba en traslado y ampliación, motivo por el cual, la persona contratada para esa vigencia no adelantó el respectivo análisis	elaborar la política de gestión documental	documento de la política de gestión documental	15 de agosto	Secretario de Gobierno					
No se ha elaborado el programa de Desvinculación Laboral de la Entidad	la última vez que se elaboró el programa, se identificó que la entidad no tiene funcionarios pre-pensionados o próximos a dicha etapa	Actualizar el programa de Desvinculación Laboral	documento del programa de desvinculación laboral	30 de agosto	Secretario de Gobierno					

Página 1

Atentamente;

SEGUIMIENTO EJECUCION PLAN DE MEJORAMIENTO NNAJ 2020-2023

W

William Ivan Rojas Giraldo

Para: direccionlocalsalud direccionlocalsalud; **y 4 más**

Mar 23/09/2025 16:15

PLAN DE MEJORAMIENTO M...
20 KB

Cordial saludo,

Conforme al seguimiento que se viene realizando desde la vigencia 2024, por mi antecesora y en aras de continuar realizando el seguimiento a PLAN DE MEJORA, les solicito respetuosamente, se alleguen todas las evidencias de la ejecución de las actividades programadas en el PLAN DE MEJORAMIENTO suscrito por el municipio, con ocasión de la Rendición de Cuentas de NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES 2020-2023.

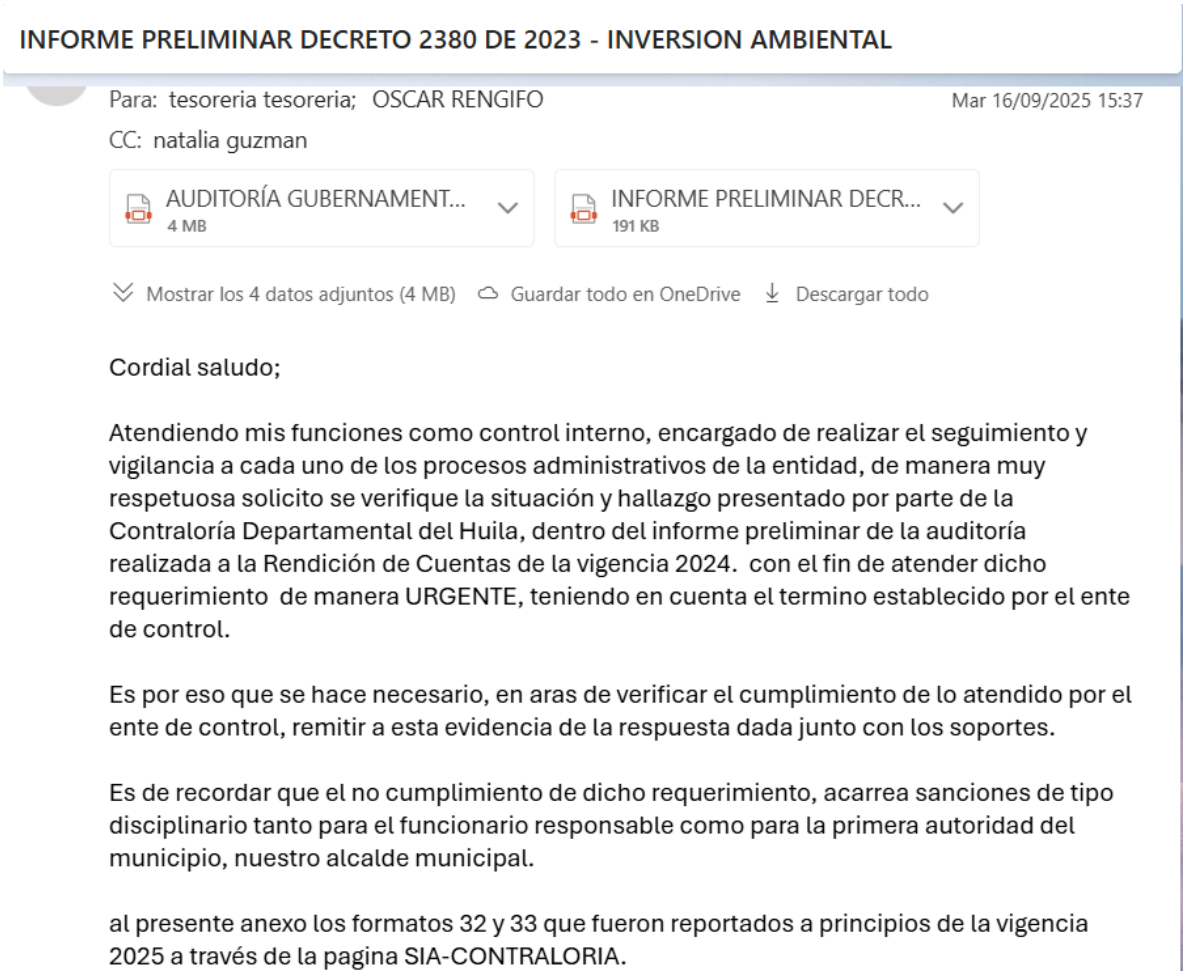
Esta información se requiere por tardar para el próximo VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025. con el fin de remitir el respectivo informe de seguimiento al ente d control.

De igual manera se solicita a cada líder del proceso, se asegure de liderar la ejecución del plan de mejora que ha definido la Entidad. Su supervisión es clave para su éxito.

Atentamente,

WILLIAM IVAN ROJAS GIRALDO

2. RESPUESTA REQUERIMIENTO CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL HUILA



INFORME PRELIMINAR DECRETO 2380 DE 2023 - INVERSION AMBIENTAL

Para: tesoreria tesoreria; OSCAR RENGIFO Mar 16/09/2025 15:37

CC: natalia guzman

AUDITORÍA GUBERNAMENT... 4 MB

INFORME PRELIMINAR DECR... 191 KB

Mostrar los 4 datos adjuntos (4 MB) Guardar todo en OneDrive Descargar todo

Cordial saludo;

Atendiendo mis funciones como control interno, encargado de realizar el seguimiento y vigilancia a cada uno de los procesos administrativos de la entidad, de manera muy respetuosa solicito se verifique la situación y hallazgo presentado por parte de la Contraloría Departamental del Huila, dentro del informe preliminar de la auditoría realizada a la Rendición de Cuentas de la vigencia 2024. con el fin de atender dicho requerimiento de manera URGENTE, teniendo en cuenta el termino establecido por el ente de control.

Es por eso que se hace necesario, en aras de verificar el cumplimiento de lo atendido por el ente de control, remitir a esta evidencia de la respuesta dada junto con los soportes.

Es de recordar que el no cumplimiento de dicho requerimiento, acarrea sanciones de tipo disciplinario tanto para el funcionario responsable como para la primera autoridad del municipio, nuestro alcalde municipal.

al presente anexo los formatos 32 y 33 que fueron reportados a principios de la vigencia 2025 a través de la pagina SIA-CONTRALORIA.

Descargos Municipio de Saladoblanco- Informe Preliminar de Auditoría de Cumplimiento – Evaluación Ambiental Vigencia 2024

TT

tesoreria tesoreria<tesoreria@saladoblanco-huila.gov.co>

Para: Usted

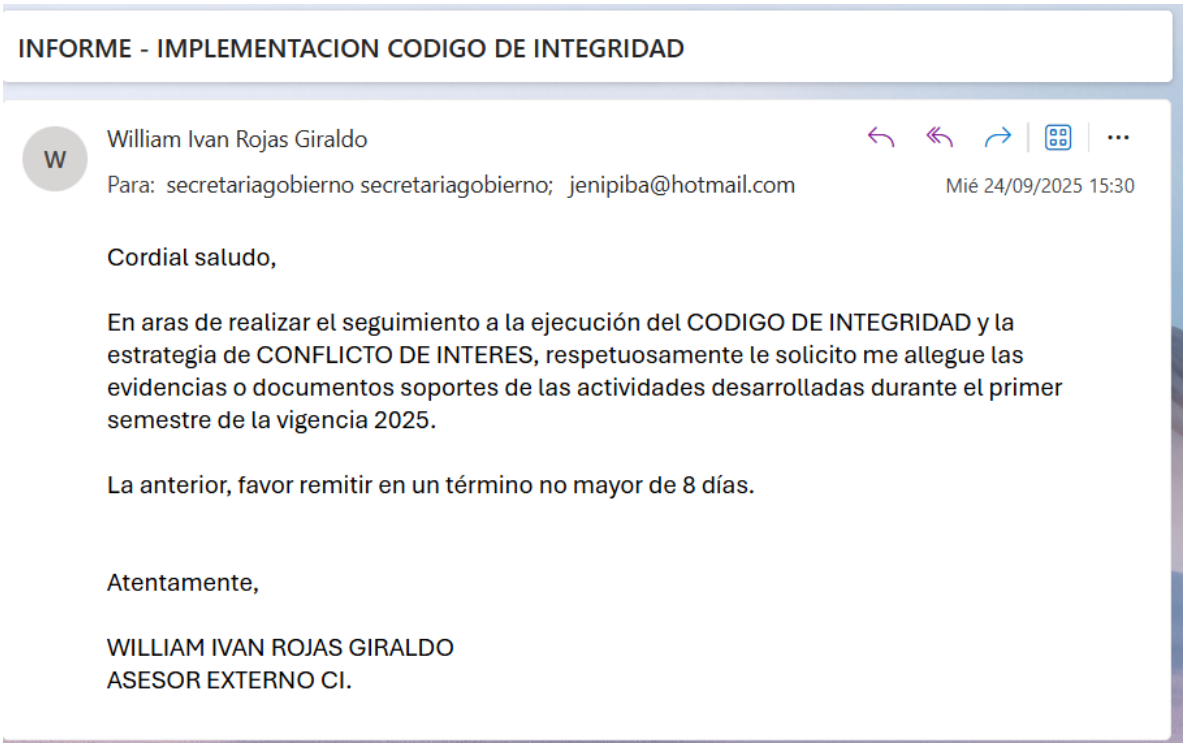
Vie 26/09/2025 16:36

DESCARGOS CONTRALORIA-...
16 MB

---------- Forwarded message ---------
De: **natalia guzman** <nataliaguzman.abg@gmail.com>
Date: lun, 22 sept 2025 a las 16:34
Subject: Descargos Municipio de Saladoblanco- Informe Preliminar de Auditoría de Cumplimiento – Evaluación Ambiental Vigencia 2024
To: <info@contraloriahuila.gov.co>
Cc: secretariagobierno secretariagobierno <secretariagobierno@saladoblanco-huila.gov.co>, tesoreria tesoreria <tesoreria@saladoblanco-huila.gov.co>, agricultura agricultura <agricultura@saladoblanco-huila.gov.co>

Señores:
WILLIAN SANCHEZ HERNANDEZ
Contralor Auxiliar de Control Fiscal
ANDRES FELIPE VANEGAS MOSQUERA
Contralor Departamental

3. SOLICITUD INFORME AVANCE IMPLEMENTACION CODIGO DE INTEGRIDAD



INFORME - IMPLEMENTACION CODIGO DE INTEGRIDAD

W

William Ivan Rojas Giraldo

Para: secretariagobierno secretariagobierno; jenipiba@hotmail.com

Mié 24/09/2025 15:30

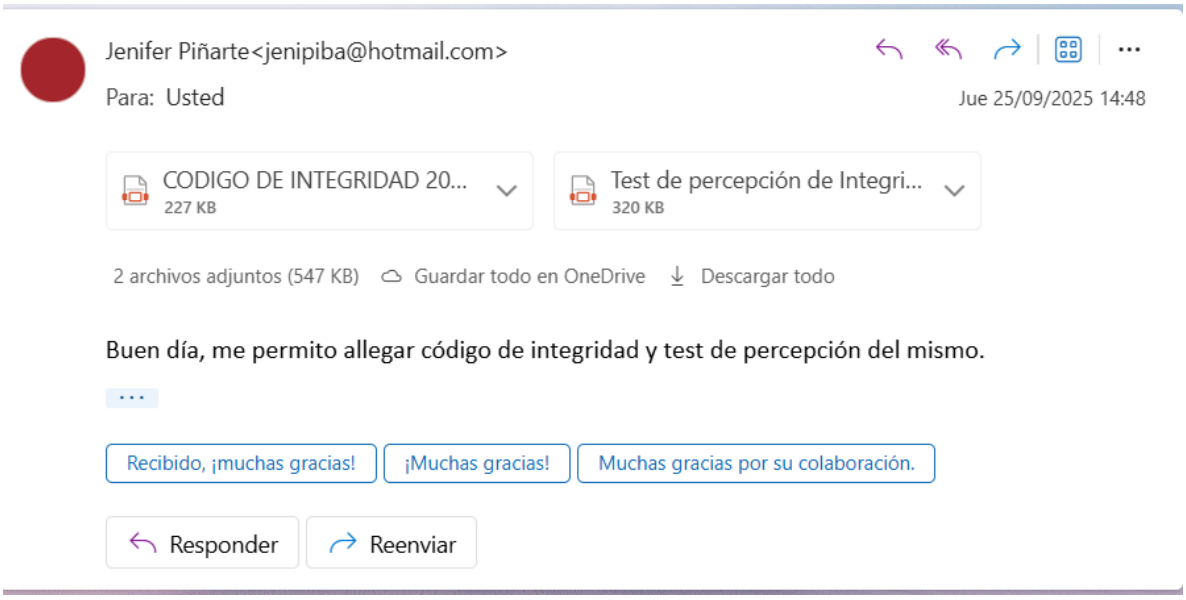
Cordial saludo,

En aras de realizar el seguimiento a la ejecución del CODIGO DE INTEGRIDAD y la estrategia de CONFLICTO DE INTERES, respetuosamente le solicito me allegue las evidencias o documentos soportes de las actividades desarrolladas durante el primer semestre de la vigencia 2025.

La anterior, favor remitir en un término no mayor de 8 días.

Atentamente,

WILLIAM IVAN ROJAS GIRALDO
ASESOR EXTERNO CI.



Jenifer Piñarte<jenipiba@hotmail.com>

Para: Usted

Jue 25/09/2025 14:48

CODIGO DE INTEGRIDAD 20...
227 KB

Test de percepción de Integri...
320 KB

2 archivos adjuntos (547 KB) Guardar todo en OneDrive Descargar todo

Buen día, me permito allegar código de integridad y test de percepción del mismo.

...

Recibido, ¡muchas gracias! | ¡Muchas gracias! | Muchas gracias por su colaboración.

Responder Reenviar

4. SOLICITUD INFORMACION SEGUIMIENTO INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO TERCER TRIMESTRE.

SOLICITUD INFORMACION SEGUIMIENTO AUSTERIDAD DEL GASTO

SOLICITUD DE INFORMACIO...
350 KB

Saladoblanco Huila, 29 de septiembre de 2025

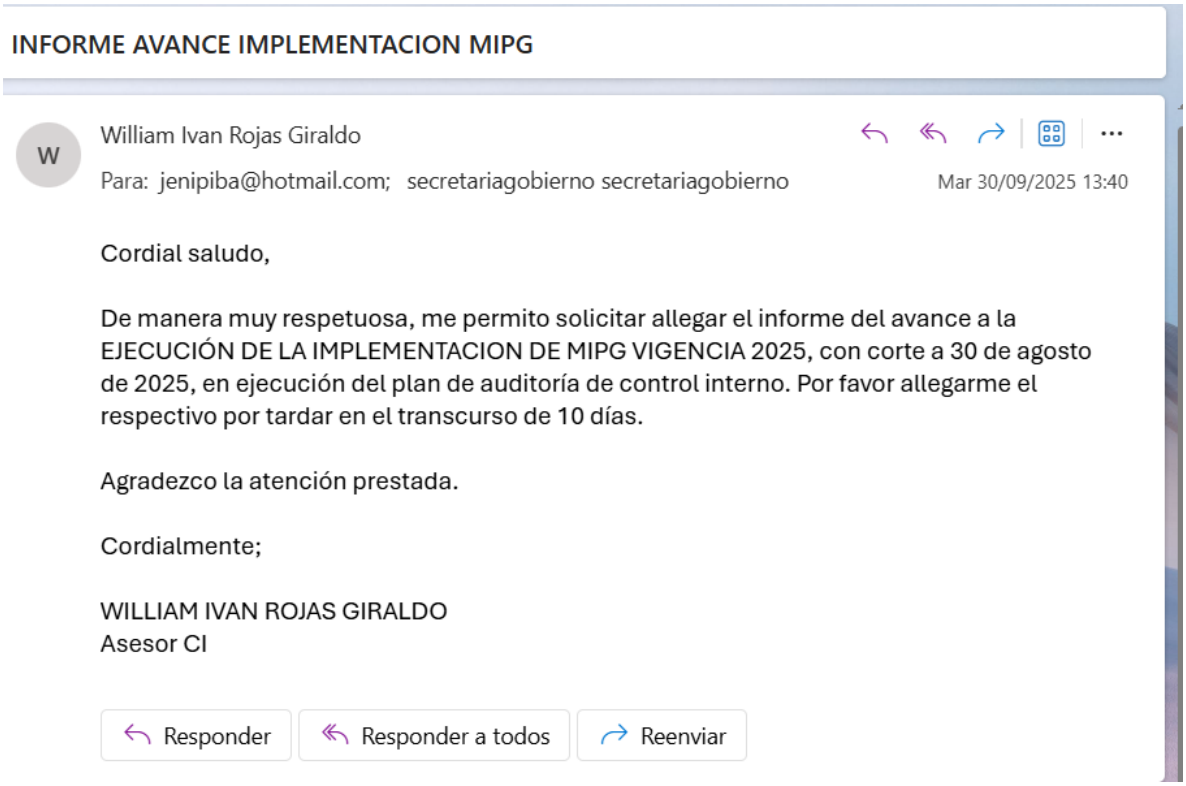
Doctora
CELIA YOLANDA ARTUNDUAGA
Tesorera Alcaldía Municipal Saladoblanco

Asunto: Austeridad del gasto del tercer 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 TERCER TRIMESTRE (julio a septiembre) vigencias 2025 Vs 2024 si los conceptos que se relacionan se incurrieron en estos años en el Municipio, el item de variación lo realizamos desde control interno, de acuerdo al oficio anexo;

Cordial saludo

5. SOLICITUD INFORME AVANCE IMPLEMENTACION MIPG



INFORME AVANCE IMPLEMENTACION MIPG

W

William Ivan Rojas Giraldo

Para: jenipiba@hotmail.com; secretariagobierno secretariagobierno

Mar 30/09/2025 13:40

Cordial saludo,

De manera muy respetuosa, me permito solicitar allegar el informe del avance a la EJECUCIÓN DE LA IMPLEMENTACION DE MIPG VIGENCIA 2025, con corte a 30 de agosto de 2025, en ejecución del plan de auditoría de control interno. Por favor allegarme el respectivo por tardar en el transcurso de 10 días.

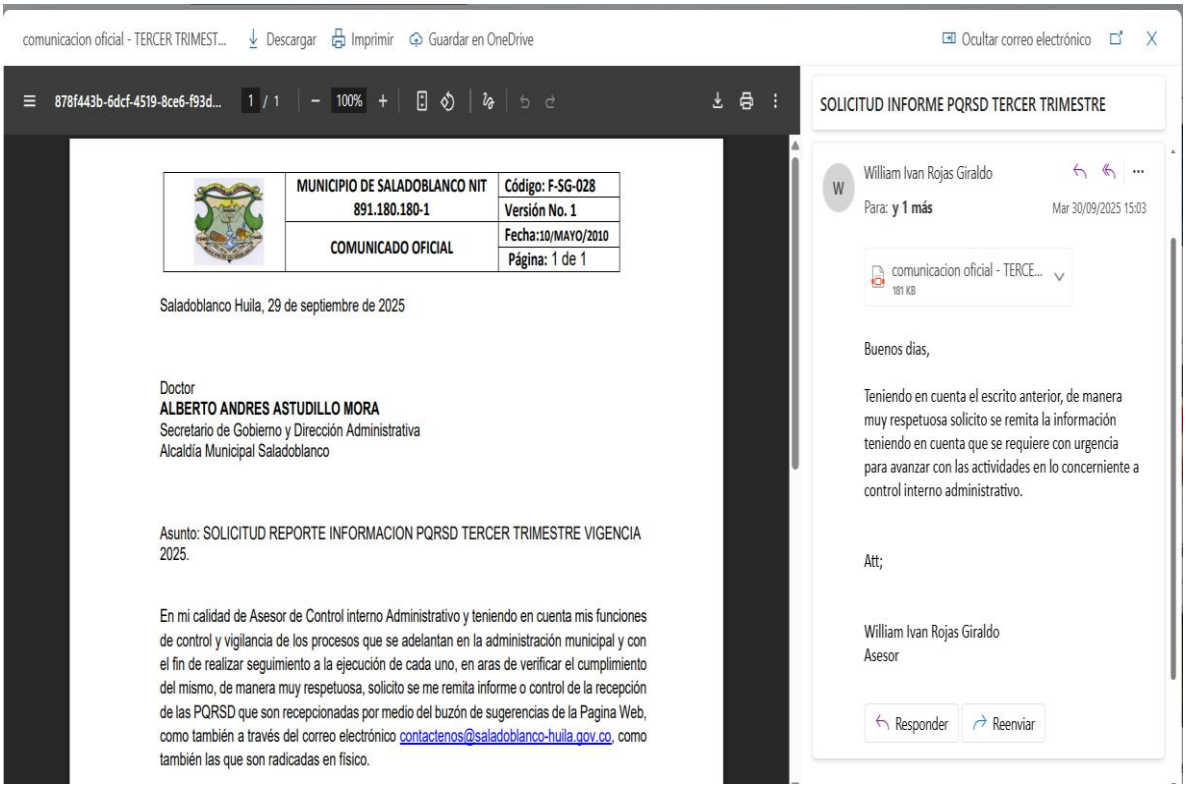
Agradezco la atención prestada.

Cordialmente;

WILLIAM IVAN ROJAS GIRALDO
Asesor CI

Responder | Responder a todos | Reenviar

6. SOLICITUD DIRIGIDA A SEC. DE GOBIERNO INFORME AVANCE RECEPCION PQRSD



comunicacion oficial - TERCER TRIMEST... Descargar Imprimir Guardar en OneDrive Ocultar correo electrónico

878f443b-6dcf-4519-8ce6-f93d... 1 / 1 100%

	MUNICIPIO DE SALADOBLANCO NIT 891.180.180-1	Código: F-SG-028
		Versión No. 1
	COMUNICADO OFICIAL	Fecha:10/MAYO/2010
		Página: 1 de 1

Saladoblanco Huila, 29 de septiembre de 2025

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

Asunto: SOLICITUD REPORTE INFORMACION PQRSD TERCER 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.

SOLICITUD INFORME PQRSD TERCER TRIMESTRE

W William Ivan Rojas Giraldo
Para: **y 1 más** Mar 30/09/2025 15:03

comunicacion oficial - TERCE... 181 KB

Buenos dias,

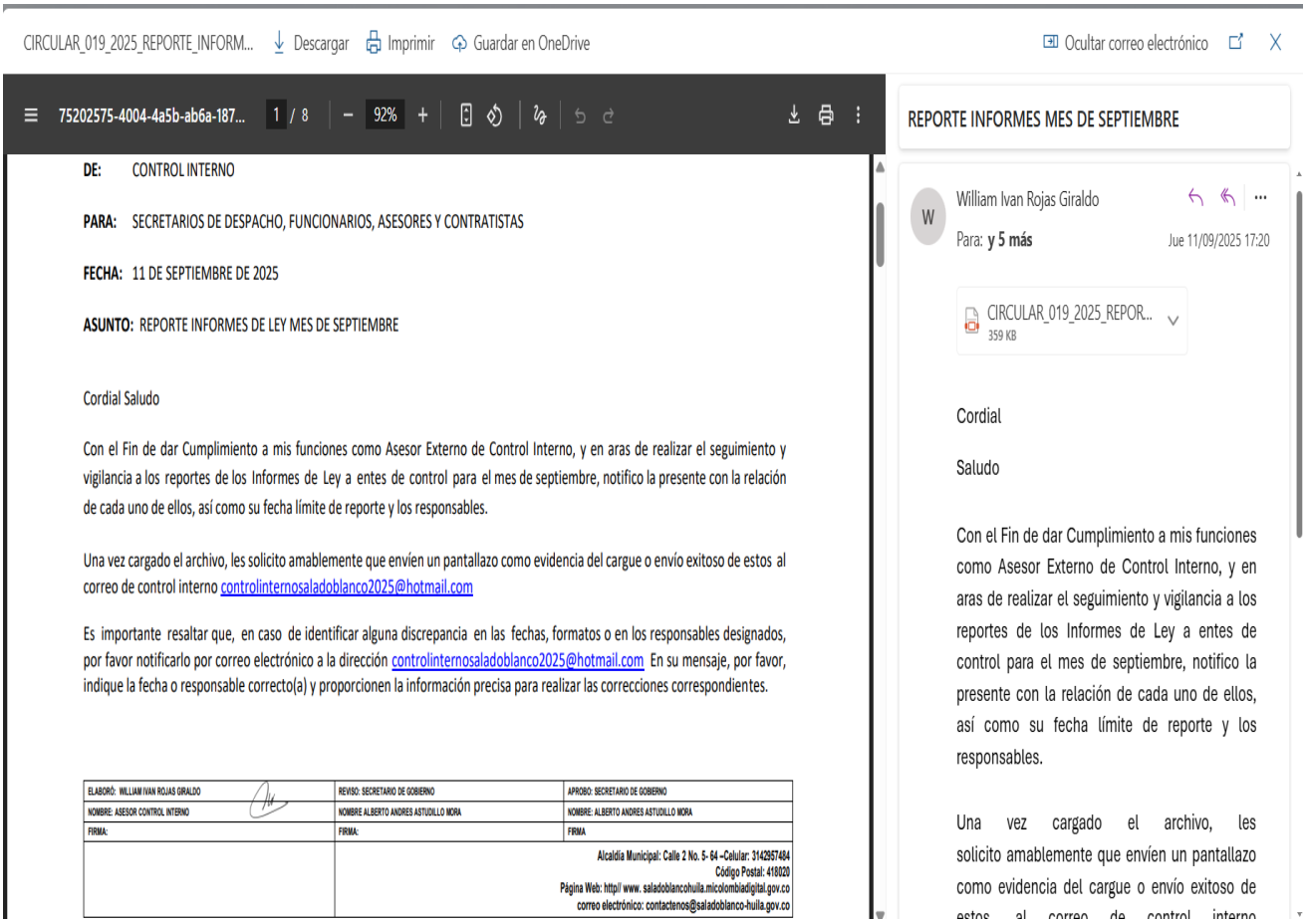
Teniendo en cuenta el escrito anterior, de manera muy respetuosa solicito se remita la información teniendo en cuenta que se requiere con urgencia para avanzar con las actividades en lo concerniente a control interno administrativo.

Att;

William Ivan Rojas Giraldo
Asesor

Responder Reenviar

7. SEGUIMIENTO REPORTES DE INFORME ENTES DE CONTROL



CIRCULAR_019_2025_REPORTE_INFORM... Descargar Imprimir Guardar en OneDrive Ocultar correo electrónico

75202575-4004-4a5b-ab6a-187... 1 / 8 92%

DE: CONTROL INTERNO

PARA: SECRETARIOS DE DESPACHO, FUNCIONARIOS, ASESORES Y CONTRATISTAS

FECHA: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ASUNTO: REPORTE INFORMES DE LEY MES DE SEPTIEMBRE

Cordial Saludo

Con el Fin de dar Cumplimiento a mis funciones como Asesor Externo de Control Interno, y en aras de realizar el seguimiento y vigilancia a los reportes de los Informes de Ley a entes de control para el mes de septiembre, notifico la presente con la relación de cada uno de ellos, así como su fecha límite de reporte y los responsables.

Una vez cargado el archivo, les solicito amablemente que envíen un pantallazo como evidencia del cargue o envío exitoso de estos al correo de control interno controlinternosaladoblanco2025@hotmail.com

Es importante resaltar que, en caso de identificar alguna discrepancia en las fechas, formatos o en los responsables designados, por favor notificarlo por correo electrónico a la dirección controlinternosaladoblanco2025@hotmail.com En su mensaje, por favor, indique la fecha o responsable correcto(a) y proporcionen la información precisa para realizar las correcciones correspondientes.

ELABORÓ: WILLIAM IVAN ROJAS GIRALDO	REVISO: SECRETARIO DE GOBIERNO	APROBO: SECRETARIO DE GOBIERNO
NOMBRE: ASESOR CONTROL INTERNO	NOMBRE ALBERTO ANDRES ASTUDILLO MORA	NOMBRE: ALBERTO ANDRES ASTUDILLO MORA
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA
	Alcaldía Municipal: Calle 2 No. 5- 64 –Celular: 3142957484 Código Postal: 418020 Página Web: http// www. saladoblancohuila.micolombiadigital.gov.co correo electrónico: contactenos@saladoblanco-huila.gov.co	

REPORTE INFORMES MES DE SEPTIEMBRE

W William Ivan Rojas Giraldo

Para: **y 5 más** Jue 11/09/2025 17:20

CIRCULAR_019_2025_REPOR... 359 KB

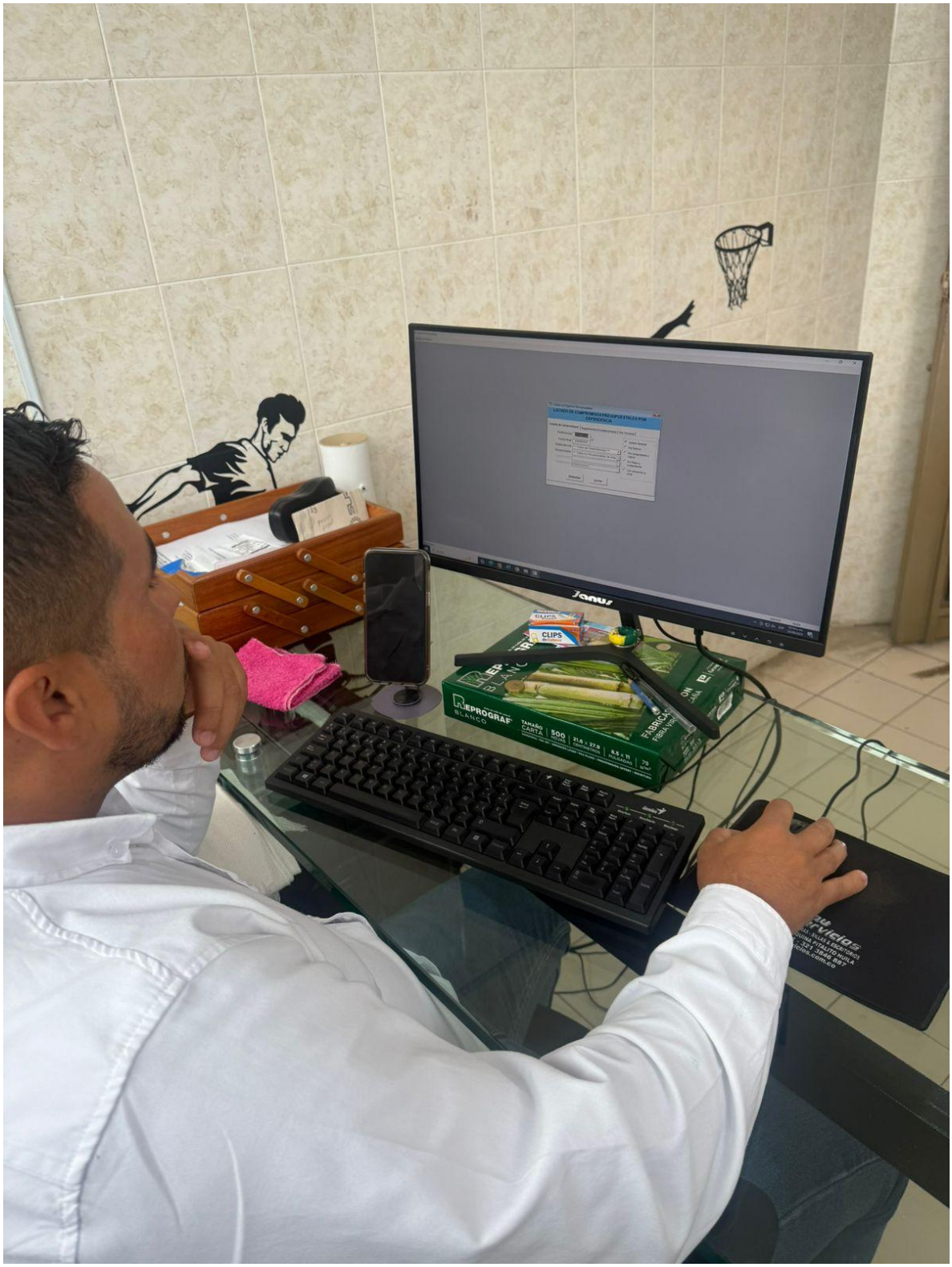
Cordial

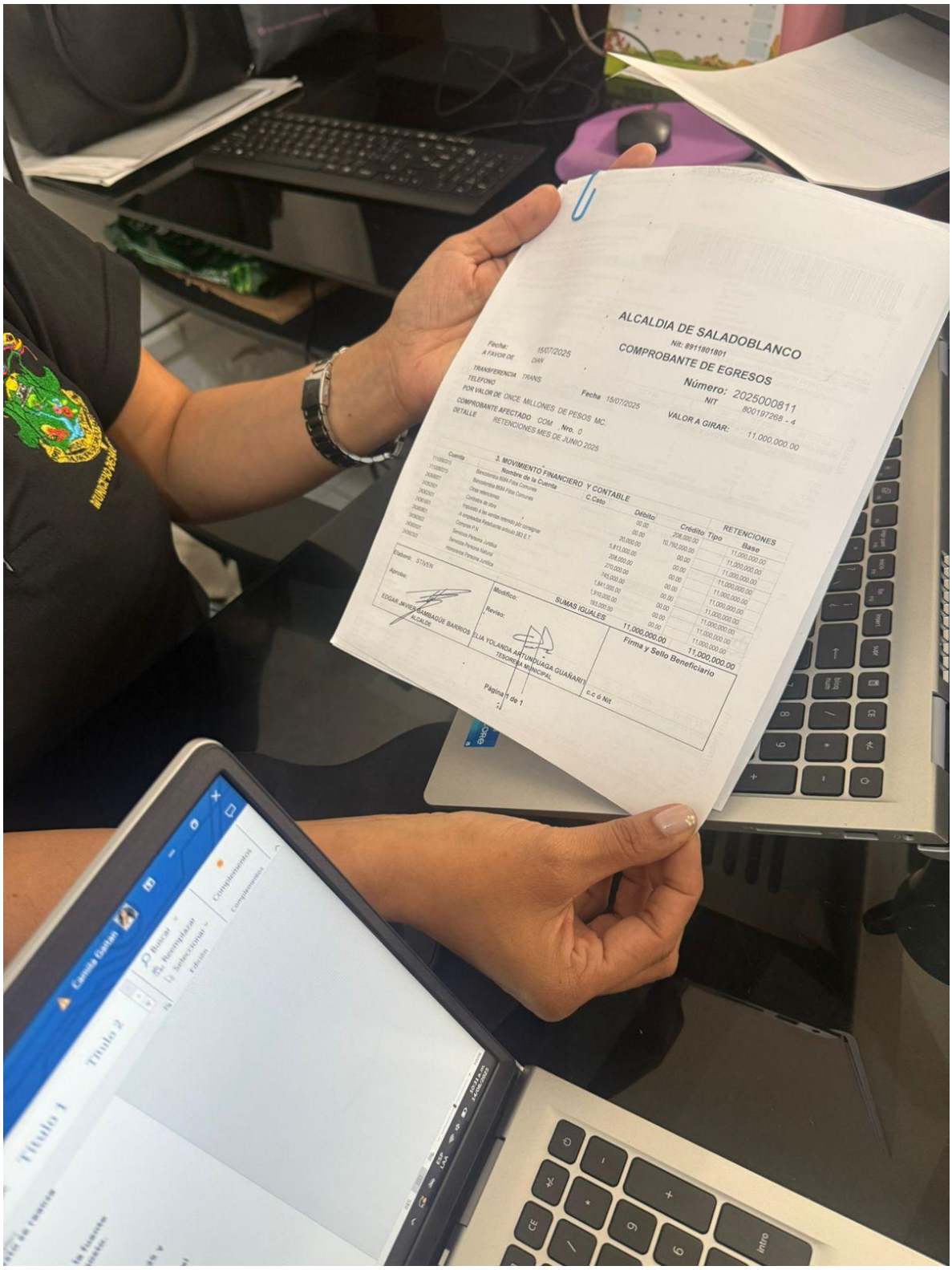
Saludo

Con el Fin de dar Cumplimiento a mis funciones como Asesor Externo de Control Interno, y en aras de realizar el seguimiento y vigilancia a los reportes de los Informes de Ley a entes de control para el mes de septiembre, notifico la presente con la relación de cada uno de ellos, así como su fecha límite de reporte y los responsables.

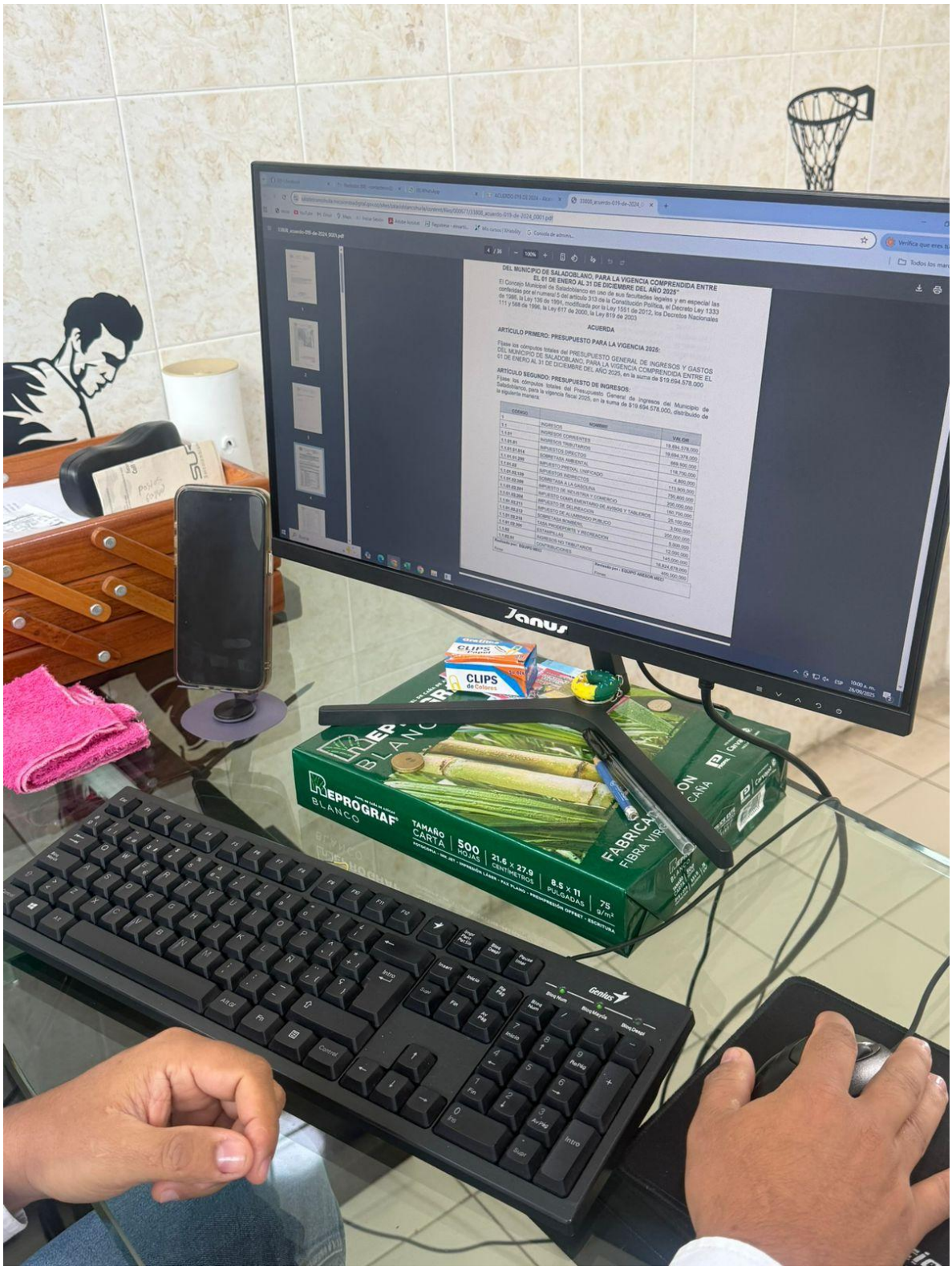
Una vez cargado el archivo, les solicito amablemente que envíen un pantallazo como evidencia del cargue o envío exitoso de estos al correo de control interno

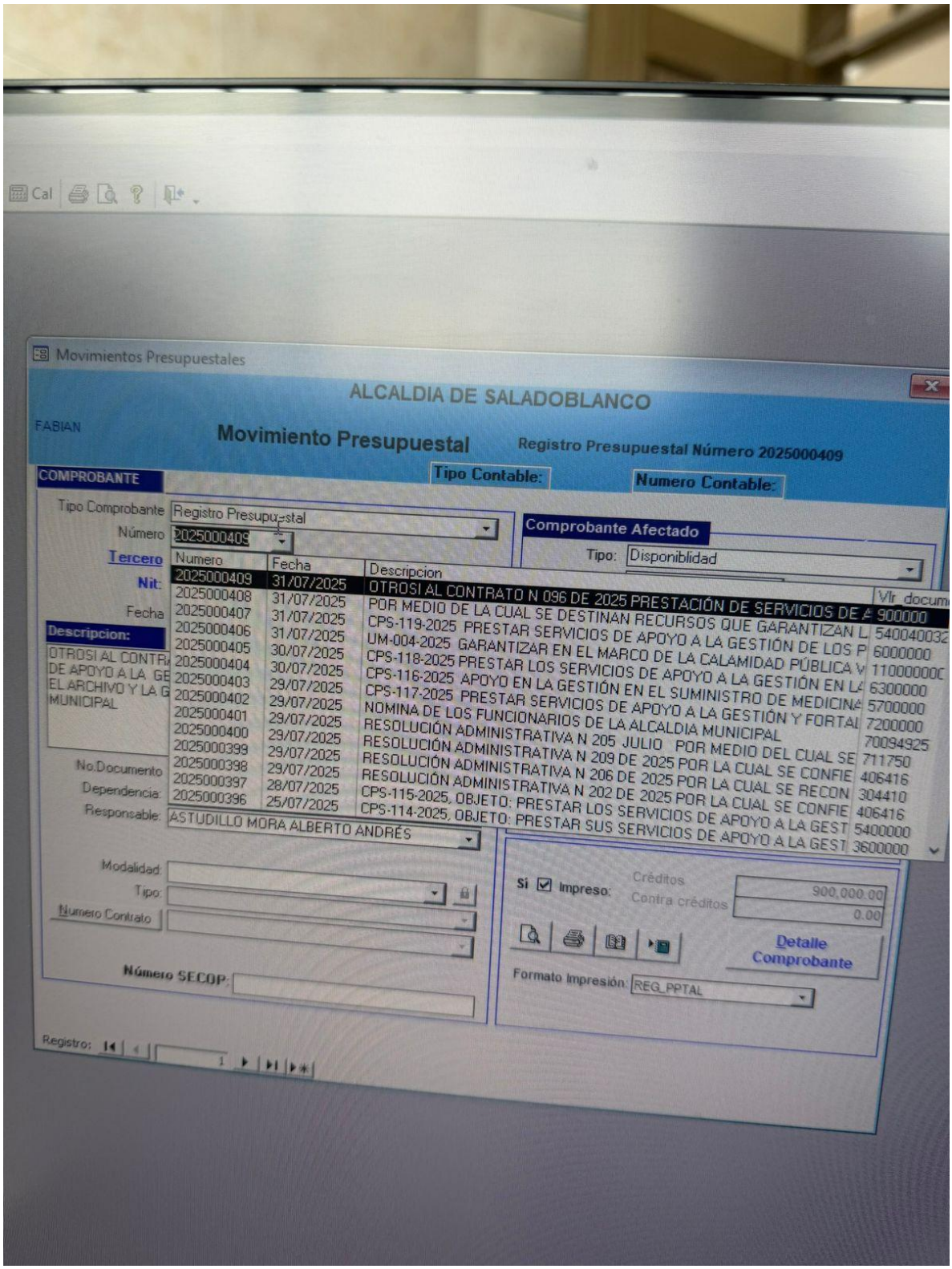
8. EVIDENCIA FOTOGRAFICA AUDITORIA INTERNA TESORERIA Y PRESUPUESTO



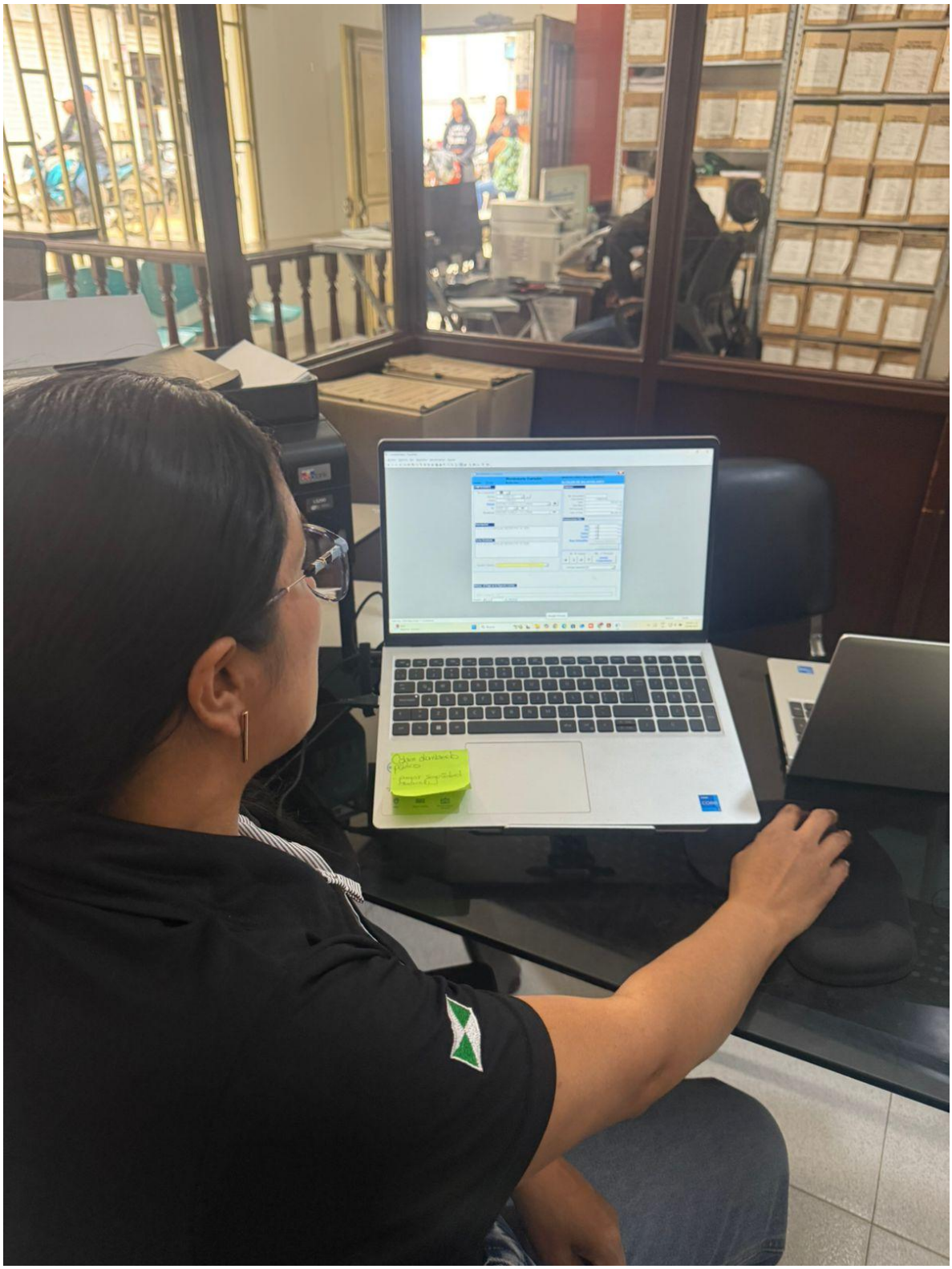


ALCALDIA DE SALADOBLANCO
Nit: 8911801801
COMPROBANTE DE EGRESOS
Número: 2025000811
NIT 900197268 - 4
VALOR A GIRAR: 11,000,000.00
Fecha: 15/07/2025
A FAVOR DE DAN
TRANSFERENCIA TRANS
TELEFONO
Fecha 15/07/2025
POR VALOR DE ONCE MILLONES DE PESOS MC.
COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 0
DETALLE RETENCIONES MES DE JUNIO 2025
3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE
Cuenta Nombre de la Cuenta C.Csto Débito Crédito Tipo RETENCIONES Base
Elaboró: STIVEN
Aprobo:
Modificó: SUMAS IGUALES
Revisó:
EDGAR JAVIER SANTIAGUE BARRIOS ALCALDE
LILIA YOLANDA ARTUNDUAGA GUAÑARITA TESORERA MUNICIPAL
11,000,000.00 11,000,000.00
Firma y Sello Beneficiario
c.c ó Nit
Página 1 de 1


DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANO, PARA LA VIGENCIA COMPRENDIDA ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025"
ACUERDA
ARTÍCULO PRIMERO: PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA 2025:
ARTÍCULO SEGUNDO: PRESUPUESTO DE INGRESOS:
Janus
CLIPS
de Colores
REPROGRAF
BLANCO
TAMAÑO CARTA
500 HOJAS
21.6 x 27.9 CENTÍMETROS
8.5 x 11 PULGADAS
75 g/m²
Genius


Movimientos Presupuestales
ALCALDIA DE SALADOBLANCO
FABIAN
Movimiento Presupuestal
Registro Presupuestal Número 2025000409
Tipo Contable:
Numero Contable:
COMPROBANTE
Tipo Comprobante: Registro Presupuestal
Número: 2025000409
Tercero
Nit:
Fecha
Descripcion:
OTROSI AL CONTRA
DE APOYO A LA GE
EL ARCHIVO Y LA G
MUNICIPAL
No.Documento
Dependencia:
Responsable: ASTUDILLO MORA ALBERTO ANDRÉS
Modalidad:
Tipo:
Numero Contrato
Número SECOP:
Registro:
Comprobante Afectado
Tipo: Disponiblidad
Numero
Fecha
Descripcion
Vlr_docum
2025000409 31/07/2025 OTROSI AL CONTRATO N 096 DE 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A 900000
2025000408 31/07/2025 POR MEDIO DE LA CUAL SE DESTINAN RECURSOS QUE GARANTIZAN L 540040032
2025000407 31/07/2025 CPS-119-2025 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LOS P 6000000
2025000406 31/07/2025 UM-004-2025 GARANTIZAR EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA V 110000000
2025000405 30/07/2025 CPS-118-2025 PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA 6300000
2025000404 30/07/2025 CPS-116-2025 APOYO EN LA GESTIÓN EN EL SUMINISTRO DE MEDICINA 5700000
2025000403 29/07/2025 CPS-117-2025 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN Y FORTAL 7200000
2025000402 29/07/2025 NOMINA DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL 70094925
2025000401 29/07/2025 RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N 205 JULIO POR MEDIO DEL CUAL SE 711750
2025000400 29/07/2025 RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N 209 DE 2025 POR LA CUAL SE CONFIE 406416
2025000399 29/07/2025 RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N 206 DE 2025 POR LA CUAL SE RECON 304410
2025000398 29/07/2025 RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N 202 DE 2025 POR LA CUAL SE CONFIE 406416
2025000397 28/07/2025 CPS-115-2025, OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GEST 5400000
2025000396 25/07/2025 CPS-114-2025, OBJETO: PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GEST 3600000
Si Impreso:
Créditos
Contra créditos
900,000.00
0.00
Detalle Comprobante
Formato Impresión: REG_PPTAL


ALCALDIA DE SALADOBLANCO
COMPROBANTE DE EGRESOS




EPSON