5,050,940.00

JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ

CINCO MILLONES CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS MC.

lunes, 20 de octubre de 2025

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT. 800183912

Comprobante de Egreso No: 2025000432
Fecha: 20/10/2025

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

Pago por valor de 5,050,940.00 **Cheque No.** 2871

Por valor de CINCO MILLONES CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS MC.

Código Postal 999999

Concepto O.P No. 2025000306-ACTA PARCIAL No.08 CTO 11 DE 2025

Detalle PRESTAR SERVICIOS PROFESIOANALES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL BAJO MODELO MIPG - '

IMPUTACION PRESUPUESTAL

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

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Proveedores de Bienes y Servicios / JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ	5,050,940.00	00.00
11100603	CTA AHORROS DAVIVIENDA 286170044163 / JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ	00.00	5,050,940.00

	Débitos	Créditos	Valor
	5,050,940.00	5,050,940.00	5,050,940.00

ELABORÓ

ORDENADOR

PAGADOR

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT. 800183912

ORDEN DE PAGO

No.: 2025000306

Fecha: 20/oct./2025

COM ORDEN DE PAGO

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

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

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

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

Concepto: ACTA PARCIAL No.08 CTO 11 DE 2025

Detalle: PRESTAR SERVICIOS PROFESIOANALES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL BAJO MODELO MIPG

No. documento : **Vencimiento:** 19/11/2025 **Valor:** 5,101,960.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

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

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
51117901	Honorarios / JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ		5,101,960.00	00.00
24010101	Proveedores de Bienes y Servicios / JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ		00.00	5,050,940.00
24362715	Otras Actividades de Servicio Tarifa General / JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ		00.00	51,020.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO TARIFA GENERAL	1.00	5,101,960.00

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

Elaboró: rocio

Neto a Pagar : $ 5,050,940.00

Valor Neto a pagar en letras: CINCO MILLONES CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS MC.

CIPRIANO CASTRO MEDINA
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE CASANARE

CARMEN LUCIA BERNAL NIÑO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

130.22.10

ACTA PARCIAL No.08
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 11 DE 2025

CONTRATANTE	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE, Nit.800.183.912-9
CONTRATISTA:	JOHN FREDDY VARGAS FLÓREZ, C.C. No. 13.542.283 DE BUCARAMANGA.
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BAJO EL MODELO MIPG ARMONIZADO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015, PARA FORTALECER EL DESEMPEÑO DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
VALOR:	CINCUENTA Y UN MILLONES DIECINUEVE MIL SEISCIENTEOS SEISCIENTOS PESOS MCTE ($51.019.600).
PLAZO:	EL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TENDRÁ UNA DURACIÓN DE DIEZ (10) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DEL ACTA DE INICIO.

Fecha del contrato: 12 de febrero de 2025
Fecha acta de inicio: 17 de febrero de 2025
Fecha presenta acta: 17 de octubre de 2025

En la ciudad de Yopal, a los diecisiete (17) días del mes de octubre de Dos Mil Veinticinco (2025), se reunieron **Yury Cateryne Porras Martínez,** Vicecontralora de la Contraloría Departamental de Casanare, en calidad de supervisora y por otra parte, **John Freddy Vargas Flórez,** identificado con cédula de ciudadanía No. 13.542.283 expedida en Bucaramanga (Santander), en su condición de contratista, con el fin de realizar la presente acta parcial del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No.11 de fecha 12 de febrero de 2025, según cuenta de cobro No. 08 de fecha 17 de octubre de 2025, la cual se resume así:

VLR CONTRATO No. 11 DE 2025	$51.019.600	
VLR ADICIONAL		
VLR ACTA PARCIAL 01 – CUENTA DE COBRO No. 01 DEL 17/03/2025		$5.101.960
VLR ACTA PARCIAL 02 – CUENTA DE COBRO No. 02 DEL 21/04/2025		$5.101.960
VLR ACTA PARCIAL 03 – CUENTA DE COBRO No. 03 DEL 20/05/2025		$5.101.960
VLR ACTA PARCIAL 04 – CUENTA DE COBRO No. 04 DEL 24/06/2025		$5.101.960
VLR ACTA PARCIAL 05 – CUENTA DE COBRO No. 05 DEL 18/07/2025		$5.101.960
VLR ACTA PARCIAL 06 – CUENTA DE COBRO No. 06 DEL 19/08/2025		$5.101.960
VLR ACTA PARCIAL 06 – CUENTA DE COBRO No. 07 DEL 18/09/2025		$5.101.960
VLR PRESENTE ACTA – CUENTA DE COBRO No. 08 DEL 17/10/2025		$5.101.960
SALDO POR EJECUTAR		$10.203.920

VLR CONTRATO No. 11 DE 2025	$51.019.600	
SUMAS IGUALES	$51.019.600	$51.019.600

Valor a pagar en la presente acta parcial No.08 a favor de **John Freddy Vargas Flórez**, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.542.283 expedida en Bucaramanga (Santander), la suma de CINCO MILLONES CIENTO UN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS MCTE ($5.101.960).

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

YURY CATERYNE PORRAS MARTÍNEZ
Supervisora

JOHN FREDDY VARGAS FLÓREZ
Contratista

Yopal, 17 de octubre de 2025

Cuenta de cobro # 008

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
Nit.800.183.912–9

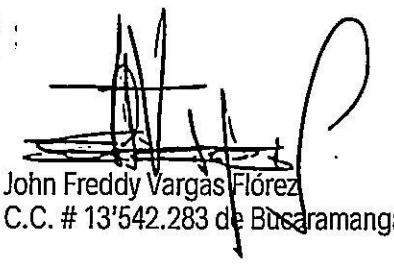
DEBE A:
JOHN FREDDY VARGAS FLÓREZ
C.C. # 13'542.283 de Bucaramanga

Por concepto de:

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

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

Cordialmente,



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

INFORME DE ACTIVIDADES No. 08
A-GAF-F-08
Versión:01

TR: 130.9.3

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

Período comprendido entre el 17 de septiembre al 16 de octubre de 2025

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

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

#	ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO	RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE AVANCE EN LA ACTIVIDAD	ANEXOS
1	Acompañar al Líder de Proceso de control interno en la elaboración del plan de acción de control interno, que incluya actividades para el mantenimiento y mejora del sistema de gestión integral de calidad y control interno ISO 9001:2015 y MIPG	Se apoyó al Líder de Proceso Control Interno en la elaboración del plan de acción de control interno para la vigencia 2025, el cual incluyó las actividades necesarias para el mantenimiento y mejora del sistema de gestión integral ISO 9001 y MIPG de forma armonizada. Ver anexo 1 - Informe 1.	100%	Ver anexo 1 - informe 1.
2	Acompañar al Líder de Proceso de Control Interno en la elaboración y seguimiento del plan de anticorrupción y atención al ciudadano.	Se apoyó al Líder de Proceso Control Interno en el seguimiento del plan de anticorrupción y atención al ciudadano a diciembre 30 de 2024. Ver anexo 2 - Informe 1.	100%	Ver anexo 2 - informe 1.

#	ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO	RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE AVANCE EN LA ACTIVIDAD	ANEXOS
3	Apoyar la elaboración y seguimiento al programa de auditorías para el sistema de gestión de la vigencia.	Se apoyó al Líder de Proceso Control Interno en la elaboración del programa de auditoría para la vigencia 2025. Ver anexo 1 - Informe 3. Se apoyó al Líder de Proceso Control Interno en la actualización del programa de auditoría para la vigencia 2025. Ver anexo 1 - Informe 5. Se apoyó al Líder de Proceso Control Interno en la realización de auditorías internas a los procesos: - Participación ciudadana y comunicaciones (Ver anexo 1 - Informe 7) - Gestión de vigilancia fiscal (Ver anexo 2 - informe 7) - Gestión de responsabilidad fiscal (Ver anexo 3 - Informe 7) - Gestión de talento humano (Ver anexo 4 - Informe 7) - Gestión administrativa y financiera (Ver anexo 5 - Informe 7) Se apoyó la revisión de los registros de la auditoría interna realizada a los procesos:	100%	Ver anexo 1 - informe 5. Ver anexo 1 - informe 7. Ver anexo 2 - informe 7. Ver anexo 3 - informe 7. Ver anexo 4 - informe 7. Ver anexo 5 - informe 7. Ver anexo 1 - informe 8 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/1209358?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo/2025/29.%20Auditor%C3%ADas%20internas/6.%20CIG Ver anexo 2 - informe 8 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/1209365?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo/2025/29.%20Auditor%C3%ADas%20internas/0.%20GD
4	Apoyar al Líder de Proceso de Control Interno en la elaboración del informe pormenorizado de control interno.	Se apoyó al Líder de Proceso Control Interno en la elaboración del informe pormenorizado de control interno para la vigencia 2024 a diciembre 31 de 2024. Ver anexo 3 - Informe 1. Se apoyó al Líder de Proceso de Control Interno en el seguimiento al plan de acción de control interno a junio de 2025. Ver anexo 5, informe 5. Se apoyó al Líder de PRoceso Control Interno de Gestión en el seguimiento al plan de acción de control interno a septiembre de 2025. Ver anexo 3, informe 8. Se apoyó al Líder de Proceso Control Interno en la elaboración del informe pormenorizado de control interno para la vigencia 2025 a abril 30 y Agosto 31 de 2025. Ver anexo 6 - Informe 8.	100%	Ver anexo 5 - informe 5. Ver anexo 3 - Informe 8 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/1156544?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo/2025/28.%20Seg%20Plan%20de%20Accion%20CI%202025 Ver anexo 6 - Informe 8 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/1229284?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo/2025/33.%20Informe%20pormenorizado%20CI%20Agosto%202025

#	ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO	RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE AVANCE EN LA ACTIVIDAD	ANEXOS
5	Acompañar a la Alta Dirección y Líderes de Proceso en la actualización de las matrices de contexto interno y externo de la Entidad.	Se acompañó al Líder de Proceso: Gestión Directiva - Jurídica, en la actualización del contexto interno y externo. Ver anexo 2 - Informe 5.	100%	Ver anexo 2 - informe 5.
6	Acompañar a la Alta Dirección en el seguimiento del plan estratégico 2022 – 2025, y al Líder de Proceso de Control Interno de Gestión en el seguimiento de los planes de acción de cada proceso.	Se acompañó a la Alta Dirección en el seguimiento al plan estratégico 2022 - 2025 a 30 de junio de 2025. Ver anexo 3 - Informe 5.	80%	Ver anexo 3 - informe 5.
7	Apoyar a los Líderes de Proceso en la actualización de las matrices de riesgo a partir de la actualización del contexto interno y externo.	Se acompañó al Líder de Proceso Gestión Directiva - Jurídica, en la actualización de la matriz de riesgos y oportunidades 2025. Ver anexo 2 - Informe 5.	100%	Ver anexo 2 - informe 5.
8	Apoyar al Líder de Proceso Gestión del talento Humano en la actualización de la matriz estratégica de talento humano, de acuerdo con el autodiagnóstico de gestión del MIPG.	Se apoyó al Líder de Proceso en la elaboración del plan estratégico de talento humano. Ver anexo 1 - Informe 2.	100%	Ver anexo 1 - informe 2.
9	Apoyar al Líder de Proceso de Control Interno de Gestión en el seguimiento a la política de austeridad del gasto.	Esta actividad se realizará durante el segundo semestre de 2025.	0%	N/A
10	Apoyar al Líder de proceso de Talento Humano en la elaboración del Plan Institucional de Formación y Capacitación.	Se apoyó al Líder de Proceso Gestión de Talento Humano en la elaboracón del PIC. Ver Anexo 5 - Informe 2.	100%	Ver anexo 5 - informe 2.

#	ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO	RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE AVANCE EN LA ACTIVIDAD	ANEXOS
11	Apoyar a la alta dirección en la divulgación a los servidores públicos y contratistas que prestan sus servicios en Ente Control del direccionamiento estratégico, con el fin de que exista apropiación y conocimiento de este.	Se apoyó a la Alta Dirección en la divulgación del direccionamiento estratégico a servidores públicos y contratistas. Esta actividad se realizó el día 30 de julio de 2025. **Ver anexo 1** (listados de asistencia, memorias de la sesión, grabación de la sesión) - informe 6.	100%	Ver anexo 1 - informe 6.
12	Realizar acompañamiento a Líderes de Proceso y Enlaces en el seguimiento y medición del desempeño de su proceso.	Se acompañó a los Líderes de Proceso durante el seguimiento y medición de sus procesos, como elementos de entrada para el seguimiento al plan estrategico a junio de 2025. Ver Anexo 4, informe 5. Se apoyó a los Líderes de los siguientes procesos en el cálculo y análisis de sus indicadores de gestión: - Control Interno de Gestión. Ver anexo 4 - Informe 8. - Gestión Directiva. Ver anexo 5 - Informe 8.	80%	Ver anexo 4 - informe 5. Ver anexo 4 - informe 8 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/1229286?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo/2025/32.%20Indicadores%20CIG Ver anexo 5 - informe 8 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/1156582?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo/2025/25.%20Seguimiento%20Plan%20Estrat%C3%A9gico&openfile=true
13	Facilitar formación en el "El Rol del Líder de Proceso", dirigida a Líderes de proceso y enlaces, de acuerdo con lo establecido en ISO 9001 y MIPG.	Se facilitó la formación en "el Rol del Líder de Proceso", dirigida a Líderes de Proceso y enlaces, el día 14 de agosto de 2025. **Ver anexo 2** (listados de asistencia, memorias de la sesión, grabación de la sesión) - informe 6.	100%	Ver anexo 2 - informe 6.
14	Apoyar y elaborar las acciones correctivas que se deriven de las no conformidades de las auditorías internas del año 2025.	Se apoyó la elaboración de las acciones correctivas para las no conformidades de auditoría interna para los siguientes procesos: - Participación ciudadana y comunicaciones (Ver anexo 6 - Informe 7) - Gestión de responsabilidad fiscal (Ver anexo 7 - Informe 7) - Gestión de talento humano (Ver anexo 8 - Informe 7) - Gestión administrativa y financiera (Ver anexo 9 -	100%	Ver anexo 6 - Informe 7. Ver anexo 7 - Informe 7. Ver anexo 8 - Informe 7. Ver anexo 9 - Informe 7.

#	ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO	RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE AVANCE EN LA ACTIVIDAD	ANEXOS
15	Proporcionar formación a Líderes de Proceso en cómo afrontar una auditoría de renovación al SGC.	Esta actividad se realizará durante el segundo semestre de 2025.	0%	N/A
16	Acompañar a la Alta Dirección durante el desarrollo de la revisión por la Dirección al Sistema de Gestión Integral 2025.	Esta actividad se realizará durante el segundo semestre de 2025.	0%	N/A
17	Acompañar a la Alta Dirección durante el desarrollo de la auditoría de renovación de parte del organismo de certificación de tercera parte.	Esta actividad se realizará durante el segundo semestre de 2025.	0%	N/A
18	Acompañar al Líder de Proceso Control Interno de Gestión en el seguimiento a los planes de mejoramiento presentados a la auditoría general de la república.	Se acompañó al Líder de Proceso Control Interno en el seguimiento de los planes de mejoramiento AGR 2024. Ver anexo 8 - Informe 1. Se acompañó al Líder de Proceso Control Interno en la elaboración del plan de mejoramiento AGR 2025. Ver anexo 2 - Informe 2. Se acompañó al Líder de Proceso Control Interno en la el seguiento al plan de mejoramiento AGR 2025. Ver anexo 3 - Informe 4.	80%	Ver anexo 8 - Informe 1. Ver anexo 2 - Informe 2. Ver anexo 3 - Informe 4.
19	Realizar acompañamiento a los Líderes de Proceso y enlaces en actualización de la información documentada aplicable a su proceso.	Durante el periodo no fue necesario actualizar información documentada de algún proceso.	80%	N/A
20	Presentar informes mensuales de las actividades desarrolladas.	Se adjunta el presente informe 008.	80%	El presente informe 08.

#	ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO	RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE AVANCE EN LA ACTIVIDAD	ANEXOS
21	Las demás actividades que le asigne el supervisor de acuerdo con las necesidades del servicio y que guarden relación directa con el objeto contractual.	Se apoyó al Líder de Proceso Control Interno de Gestión en la consolidación del informe de rendición de la cuenta 2024. Ver anexo 3 - Informe 2. Se apoyó al Líder de Proceso Control Interno de Gestión en la consolidación del informe FURAG 2024. Ver anexo 4 - Informe 2. Se apoyó al Líder de Proceso Control Interno de Gestión en la elaboración del código de ética y estatuto de auditoría. Ver anexo 4 - Informe 3. Se apoyó al Líder de Proceso Control Interno de Gestión en la consolidación de la presentación para rendición de cuentas a la ciudadanía. Ver anexo 5 - Informe 3.	80%	Ver anexo 3 - Informe 2. Ver anexo 4 - Informe 2. Ver anexo 4 - Informe 3. Ver anexo 5 - Informe 3.
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS			75%	

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

CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT: 800.183.912-9

TRD: 130.22.10

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

LA SUSCRITA VICECONTRALORA DE LA
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE

CERTIFICA

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

El contratista realizó las siguientes actividades:

DESCRIPCION	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
INFORME DE ACTIVIDADES No.8	1	$ 5.101.960	$ 5.101.960
TOTAL			$ 5.101.960

Se anexa acta parcial No. 8, cuenta de cobro de fecha 17 de octubre de 2025, planilla de pago de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales.

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

YURY CATERYNE PORRAS MARTÍNEZ
Supervisora

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

CONTRATANTE	CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE, Nit.800.183.912-9
CONTRATISTA:	JOHN FREDDY VARGAS FLÓREZ, C.C. No. 13.542.283 DE BUCARAMANGA.
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BAJO EL MODELO MIPG ARMONIZADO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015, PARA FORTALECER EL DESEMPEÑO DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
VALOR:	CINCUENTA Y UN MILLONES DIECINUEVE MIL SEISCIENTEOS SEISCIENTOS PESOS MCTE ($51.019.600).
PLAZO:	EL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TENDRÁ UNA DURACIÓN DE DIEZ (10) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DEL ACTA DE INICIO.

Fecha del contrato: 12 de febrero de 2025
Fecha acta de inicio: 17 de febrero de 2025
Fecha presenta acta: 17 de octubre de 2025

Nº	ACTIVIDADES PROPUESTAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	Acompañar al Líder de Proceso de control interno en la elaboración del plan de acción de control interno, que incluya actividades para el mantenimiento y mejora del sistema	Apoyó al Líder de Proceso Control Interno en la elaboración del plan de acción de control interno para la vigencia 2025, el cual incluyó las actividades necesarias para el mantenimiento y mejora del sistema de	Ver anexo 1 – Informe 01 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/862673?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo

Nº	ACTIVIDADES PROPUESTAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN
	de gestión integral de calidad y control interno ISO 9001:2015 y MIPG	gestión integral ISO 9001 y MIPG de forma armonizada. Ver anexo 1 - Informe 1.	/2025/9.%20Plan%20de%20Accion%20CI%202025&openfile=true
2	Acompañar al Líder de Proceso de Control Interno en la elaboración y seguimiento del plan de anticorrupción y atención al ciudadano.	Apoyó al Líder de Proceso Control Interno en el seguimiento del plan de anticorrupción y atención al ciudadano a diciembre 30 de 2024. Ver anexo 2 - Informe 1.	Ver anexo 2 – Informe 01 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/859853?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo/2025/3.%20Seguimiento%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20Febrero%202025
3	Apoyar la elaboración y seguimiento al programa de auditorías para el sistema de gestión de la vigencia.	Apoyó al Líder de Proceso Control Interno en la elaboración del programa de auditoría para la vigencia 2025. Ver anexo 1 - Informe 3. Apoyó al Líder de Proceso Control Interno en la actualización del programa de auditoría para la vigencia 2025. Ver anexo 1 - Informe 5. Apoyó al Líder de Proceso Control Interno en la realización de auditorías internas a los procesos: - Participación ciudadana y comunicaciones (Ver anexo 1 - Informe 7).	Ver anexo 1 – Informe 03 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/1064056?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo/2025/20.%20Programa%20de%20Auditori%CC%81a Ver anexo 1 - Informe 05 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/1156545?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo/2025/27.%20Programa%20de%20Auditori%CC%81a Ver anexo 1 - informe 7 en:

Nº	ACTIVIDADES PROPUESTAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN
		- Gestión de vigilancia fiscal (Ver anexo 2 - informe 7). - Gestión de responsabilidad fiscal (Ver anexo 3 - Informe 7). - Gestión de talento humano (Ver anexo 4 - Informe 7). - Gestión administrativa y financiera (Ver anexo 5 - Informe 7). Apoyó al Líder de Proceso Control Interno en la revisión de los registros de la auditoría interna realizada a los procesos: - Control interno de gestión (Ver anexo 1 - Informe 8). - Gestión directiva (Ver anexo 2 - Informe 8).	https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/1209357?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo/2025/29.%20Auditor%C3%ADas%20internas/1.%20PCC Ver anexo 2 - informe 7 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/1209366?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo/2025/29.%20Auditor%C3%ADas%20internas/4.%20GVF Ver anexo 3 - informe 7 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/1209367?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo/2025/29.%20Auditor%C3%ADas%20internas/5.%20GRF Ver anexo 4 - informe 7 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/1209359?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20I

Nº	ACTIVIDADES PROPUESTAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN
			NTEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo/2025/29.%20Auditor%C3%ADas%20internas/2.%20GTH Ver anexo 5 - informe 7 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/1209367?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo/2025/29.%20Auditor%C3%ADas%20internas/5.%20GRF Ver anexo 1 - informe 8 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/1209358?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo/2025/29.%20Auditor%C3%ADas%20internas/6.%20CIG Ver anexo 2 - informe 8 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/1209365?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo/2025/29.%20Auditor%C3%ADas%20internas/0.%20GD

Nº	ACTIVIDADES PROPUESTAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN
4	Apoyar al Líder de Proceso de Control Interno en la elaboración del informe pormenorizado de control interno.	Apoyó al Líder de Proceso Control Interno en la elaboración del informe pormenorizado de control interno para la vigencia 2024 a diciembre 31 de 2024. Ver anexo 3 - Informe 1. Apoyó al Líder de Proceso de Control Interno en el seguimiento al plan de acción de control interno a junio de 2025. Ver anexo 5, informe 5. Apoyó al Líder de Proceso Control Interno de Gestión en el seguimiento al plan de acción de control interno a septiembre de 2025. Ver anexo 3, informe 8. Se apoyó al Líder de Proceso Control Interno en la elaboración del informe pormenorizado de control interno para la vigencia 2025 a abril 30 y Agosto 31 de 2025. Ver anexo 6 - Informe 8.	Ver anexo 3 – Informe 01 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/859845?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo/2025/5.%20Informe%20pormenorizado%20CI%20Diciembre%202024 Ver anexo 5 – Informe 05 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/1156605?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/7.%20Control%20Interno%20de%20Gestion/2.%20Informaci%C3%B3n%20Documentada/2.%20Documentos%20Internos/1.%20Planes/2025/Seguimientos/Junio Ver anexo 3 - Informe 8 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/1156544?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo/2025/28.%20Seg%20Plan%20de%20Accion%20CI%202025 Ver anexo 6 - Informe 8 en:

Nº	ACTIVIDADES PROPUESTAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN
			https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/1229284?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo/2025/33.%20Informe%20pormenorizado%20CI%20Agosto%202025
5	Acompañar a la Alta Dirección y Líderes de Proceso en la actualización de las matrices de contexto interno y externo de la Entidad.	Se acompañó al Lider de Proceso Participación Ciudadana y Comunicaciones, en la actualización del contexto interno y externo. Ver anexo 2 - Informe 3. Se acompañó a los Líderes de Proceso: • Gestión de Vigilancia Fiscal, • Gestión de Responsabilidad Fiscal, • Gestión de Talento Humano, • Control Interno de Gestión, en la actualización del contexto interno y externo. Ver anexo 1 - Informe 4. Acompañó al Líder de Proceso: Gestión Directiva – Jurídica, en la actualización del contexto interno y externo. Ver anexo 2 - Informe 5.	Ver anexo 2 – informe 3 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/1064062?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo/2025/21.%20Contexto%20R%20y%20O&openfile=true Ver anexo 1 – informe 4 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/1064055?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo/2025/21.%20Contexto%20R%20y%20O Ver anexo 2 – Informe 05 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/1122660?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/1.%20Gestion%20Directiva/4.

Nº	ACTIVIDADES PROPUESTAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN
			%20Riesgos%20y%20Oportunidades/2025
6	Acompañar a la Alta Dirección en el seguimiento del plan estratégico 2022 – 2025, y al Líder de Proceso de Control Interno de Gestión en el seguimiento de los planes de acción de cada proceso.	Acompañó a la Alta Dirección en el seguimiento al plan estratégico 2022 - 2025 a 31 de diciembre de 2024. Ver anexo 4 – Informe 1. Acompañó al Líder de Proceso Control Interno de Gestión en el seguimiento a los planes de acción de cada proceso a diciembre 31 de 2024. Ver anexo 5 – Informe 1. Acompañó a la Alta Dirección en el seguimiento al plan estratégico 2022 - 2025 a 30 de junio de 2025. Ver anexo 3 - Informe 5.	Ver anexo 4 – Informe 01 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/859869?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo/2025/4.%20Seguimiento%20Plan%20Estrategico&openfile=true Ver anexo 5 – Informe 01 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/859867?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo/2025/4.%20Seguimiento%20Plan%20Estrategico&openfile=true Ver anexo 3 – Informe 5 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/1147139?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/1.%20Gestion%20Directiva/0.%20Plan%20Estrat%C3%A9gico/2025/Seguimiento%20Junio%202025
7	Apoyar a los Líderes de Proceso en la actualización de las matrices de	Se acompañó al Lider de Proceso Participación Ciudadana y Comunicaciones, en la actualización de la matriz de riesgos y	Ver anexo 3 – Informe 03 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/1064062?dir=/SIS

Nº	ACTIVIDADES PROPUESTAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN
	riesgo a partir de la actualización del contexto interno y externo.	oportunidades 2025. Ver anexo 3 – Informe 3. Se acompañó a los Líderes de Proceso: • Gestión de Vigilancia Fiscal, • Gestión de Responsabilidad Fiscal, • Gestión de Talento Humano, • Control Interno de Gestión, en la actualización de la matriz de riesgos y oportunidades 2025. Ver anexo 2 - Informe 4. Acompañó al Líder de Proceso Gestión Directiva - Jurídica, en la actualización de la matriz de riesgos y oportunidades 2025. Ver anexo 2 - Informe 5.	TEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo/2025/21.%20Contexto%20R%20y%20O&openfile=true Ver anexo 2 – Informe 04 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/1064055?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo/2025/21.%20Contexto%20R%20y%20O Ver anexo 2 – Informe 05 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/1122660?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/1.%20Gestion%20Directiva/4.%20Riesgos%20y%20Oportunidades/2025
8	Apoyar al Líder de Proceso Gestión del talento Humano en la actualización de la matriz estratégica de talento humano, de acuerdo con el autodiagnóstico de gestión del MIPG.	Se apoyó al Líder de Proceso en la elaboración del plan estratégico de talento humano. Ver anexo 1 - Informe 2.	Ver anexo 1 – Informe 02 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/1023641?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo/2025/14.%20PE%20Recursos%20Humanos

Nº	ACTIVIDADES PROPUESTAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN
9	Apoyar al Líder de Proceso de Control Interno de Gestión en el seguimiento a la política de austeridad del gasto.	Se realizará durante el segundo semestre de 2025.	N/A
10	Apoyar al Líder de proceso de Talento Humano en la elaboración del Plan Institucional de Formación y Capacitación.	Apoyó al Líder de Proceso Gestión de Talento Humano en la elaboracón del PIC. Ver Anexo 5 - Informe 2.	Ver anexo 5 – Informe 02 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/1024435?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo/2025/17.%20PIC
11	Apoyar a la alta dirección en la divulgación a los servidores públicos y contratistas que prestan sus servicios en Ente Control del direccionamiento estratégico, con el fin de que exista apropiación y conocimiento de este.	Apoyó a la Alta Dirección en la divulgación del direccionamiento estratégico a servidores públicos y contratistas. Esta actividad se realizó el día 30 de julio de 2025. Ver anexo 1 (listados de asistencia, memorias de la sesión, grabación de la sesión) - informe 6.	Ver anexo 1 - informe 6 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/1183249?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/9.%20Actividades%20de%20formaci%C3%B3n/FORMACI%C3%93N%202025/1.%20Direccionamiento%20Estrat%C3%A9gico
12	Realizar acompañamiento a Líderes de Proceso y Enlaces en el seguimiento y medición del desempeño de su proceso.	Realizó acompañamiento al Líder de Proceso Gestión Directiva en el diligenciamiento del cuadro de mando para el segundo semestre de 2024. Ver anexo 6 - informe 1. Realizó acompañamiento al Líder de Proceso Control Interno de gestión en el diligenciamiento del cuadro de mando para	Ver anexo 6 – Informe 01 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/962701?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/1.%20Gestion%20Directiva/6.%20Cuadro%20de%20Mando/2024&openfile=true Ver anexo 7 – Informe 01 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/857606?dir=/SIST

Nº	ACTIVIDADES PROPUESTAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN
		el segundo semestre de 2024. Ver anexo 7 – Informe 1. Acompañó a los Líderes de Proceso durante el seguimiento y medición de sus procesos, como elementos de entrada para el seguimiento al plan estrategico a junio de 2025. Ver Anexo 4 – informe 5. Acompañó a los Líderes de los siguientes procesos en el cálculo y análisis de sus indicadores de gestión: - Control Interno de Gestión. Ver anexo 4 - Informe 8. - Gestión Directiva. Ver anexo 5 - Informe 8.	EMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/7.%20Control%20Interno%20de%20Gestion/4.%20Indicadores%20de%20gesti%C3%B3n/2024&openfile=true Ver anexo 4 – Informe 05 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/1147139?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/1.%20Gestion%20Directiva/0.%20Plan%20Estrat%C3%A9gico/2025/Seguimiento%20Junio%202025 Ver anexo 4 - informe 8 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/1229286?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo/2025/32.%20Indicadores%20CIG Ver anexo 5 - informe 8 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/1156582?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo/2025/25.%20Seguimiento%20Plan%20Estrat%C3%A9gico&openfile=true

N°	ACTIVIDADES PROPUESTAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN
13	Facilitar formación en el "El Rol del Líder de Proceso", dirigida a Líderes de proceso y enlaces, de acuerdo con lo establecido en ISO 9001 y MIPG.	Facilitó la formación en "el Rol del Líder de Proceso", dirigida a Líderes de Proceso y enlaces, el día 14 de agosto de 2025. Ver anexo 2 (listados de asistencia, memorias de la sesión, grabación de la sesión) - informe 6.	Ver anexo 2 - informe 6 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/1196099?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/9.%20Actividades%20de%20formaci%C3%B3n/FORMACI%C3%93N%202025/2.%20El%20Rol%20del%20L%C3%ADder%20de%20Proceso
14	Apoyar y elaborar las acciones correctivas que se deriven de las no conformidades de las auditorías internas del año 2025.	Apoyó la elaboración de las acciones correctivas para las no conformidades de auditoría interna para los siguientes procesos: - Participación ciudadana y comunicaciones (Ver anexo 6 - Informe 7) - Gestión de responsabilidad fiscal (Ver anexo 7 - Informe 7) - Gestión de talento humano (Ver anexo 8 - Informe 7) - Gestión administrativa y financiera (Ver anexo 9 - Informe 7)	Ver anexo 6 - Informe 7 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/1215455?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo/2025/30.%20Acciones%20CyM%20AI/1.%20PCC Ver anexo 7 - Informe 7 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/1215458?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo/2025/30.%20Acciones%20CyM%20AI/2.%20GRF Ver anexo 8 - Informe 7 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/1215456?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20I

Nº	ACTIVIDADES PROPUESTAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN
			NTEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo/2025/30.%20Acciones%20CyM%20AI/3.%20GTH Ver anexo 9 - Informe 7 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/1215457?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo/2025/30.%20Acciones%20CyM%20AI/4.%20GAF
15	Proporcionar formación a Líderes de Proceso en cómo afrontar una auditoría de renovación al SGC.	Se realizará durante el segundo semestre de 2025.	N/A
16	Acompañar a la Alta Dirección durante el desarrollo de la revisión por la Dirección al Sistema de Gestión Integral 2025.	Se realizará durante el segundo semestre de 2025.	N/A
17	Acompañar a la Alta Dirección durante el desarrollo de la auditoría de renovación de parte del organismo de certificación de tercera parte.	Se realizará durante el segundo semestre de 2025.	N/A
18	Acompañar al Líder de Proceso Control Interno de Gestión en el seguimiento a los planes de mejoramiento presentados a la auditoría general de la república.	Acompañó al Líder de Proceso Control Interno en el seguimiento de los planes de mejoramiento AGR 2024. Ver anexo 8 – Informe 1.	Ver anexo 8 – Informe 1 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/962616?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo

Nº	ACTIVIDADES PROPUESTAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN
		Se acompañó al Líder de Proceso Control Interno en la elaboración del plan de mejoramiento AGR 2025. Ver anexo 2 - Informe 2. Se acompañó al Líder de Proceso Control Interno en la el seguiento al plan de mejoramiento AGR 2025. Ver anexo 3 - Informe 4.	/2025/10.%20Seguimiento%20PM%20AGR%202025&openfile=true Ver anexo 2 - Informe 2 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/1023636?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo/2025/16.%20PM%20AGR%202025 Ver anexo 3 – Informe 4 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/1113569?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo/2025/23.%20PM%20AGR%202025%20Seguimiento
19	Realizar acompañamiento a los Líderes de Proceso y enlaces en actualización de la información documentada aplicable a su proceso.	No fue necesario actualizar información documentada de algún proceso.	N/A
20	Presentar informes mensuales de las actividades desarrolladas.	Adjuntó el informe 001. Adjuntó el informe 002. Adjuntó el informe 003. Adjuntó el informe 004. Adjuntó el informe 005. Adjuntó el informe 006.	Informe 1. Informe 2. Informe 3. Informe 4. Informe 5. Informe 6. Informe 7.

Nº	ACTIVIDADES PROPUESTAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN
		Adjuntó el informe 007. Adjuntó el informe 008.	Informe 8.
21	Las demás actividades que le asigne el supervisor de acuerdo con las necesidades del servicio y que guarden relación directa con el objeto contractual.	Se apoyó al Líder de Proceso Control Interno de Gestión en la consolidación del informe de rendición de la cuenta 2024. Ver anexo 3 - Informe 2. Se apoyó al Líder de Proceso Control Interno de Gestión en la consolidación del informe FURAG 2024. Ver anexo 4 - Informe 2. Se apoyó al Líder de Proceso Control Interno de Gestión en la elaboración del código de ética y estatuto de auditoría. Ver anexo 4 – Informe 3. Se apoyó al Líder de Proceso Control Interno de Gestión en la consolidación de la presentación para rendición de cuentas a la ciudadanía. Ver anexo 5 – Informe 3.	Ver anexo 3 - Informe 2 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/1023638?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo/2025/15.%20Informe%20de%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuenta Ver anexo 4 - Informe 2 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/962597?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo/2025/12.%20FURAG%202024 Ver anexo 4 informe 3 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/1064057?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo/2025/19.%20C%C3%B3digo%20%C3%A9tica%20y%20estatuto%20auditor%C3%ADa Ver anexo 5 informe 3 en:

Nº	ACTIVIDADES PROPUESTAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN
			https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/1064059?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo/2025/18.%20Presentacion%20R%20Cuentas

ACTIVIDADES PENDIENTES: NINGUNA

Nº	ACTIVIDADES
N/A	N/A

GARANTÍAS

GARANTÍAS. GARANTÍAS. El contratista presentó las siguientes: (SI APLICA, indicar con X, según corresponda)	SI	NO	N/A
Cumplimiento			X
Responsabilidad civil extracontractual			X

PÓLIZA Nº	COMPAÑÍA ASEGURADORA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS		MODIFICACIONES
				FECHA INICIO	FECHA FIN	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

EJECUCIÓN FINANCIERA

RECURSOS DEL CONTRATO		
CONCEPTO	DETALLE	VALOR
Valor inicial del contrato	RP No. 2025000021	$51.019.600
Modificación / adición N°	RP No.	$
Total recursos		$51.019.600

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS		
VLR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 11 del 12/02/2025	$51.019.600	$ -
VLR ACTA 01 – Cuenta de cobro No. 001 del 2025		$5.101.960
VLR ACTA 02 – Cuenta de cobro No. 002 del 2025		$5.101.960
VLR ACTA 03 – Cuenta de cobro No. 003 del 2025		$5.101.960
VLR ACTA 04 – Cuenta de cobro No. 004 del 2025		$5.101.960
VLR ACTA 05 – Cuenta de cobro No. 005 del 2025		$5.101.960
VLR ACTA 06 – Cuenta de cobro No. 006 del 2025		$5.101.960
VLR ACTA 07 – Cuenta de cobro No. 007 del 2025		$5.101.960
VLR ACTA 08 – Cuenta de cobro No. 008 del 2025		$5.101.960
SALDO POR EJECUTAR		$10.203.920
SUMAS IGUALES	$51.019.600	$51.019.600

SEGUIMIENTO A RIESGOS

	SI / NO	OBSERVACIONES

¿Durante la ejecución del contrato se materializó algún riesgo de los identificados en los estudios previos?	NO	No se materializaron riesgos. Los controles implementados fueron eficaces

El contratista cumplió durante la ejecución del contrato con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Laborales y aportes parafiscales, de conformidad con las normas legales vigentes.

Atentamente,

YURY CATERYNE PORRAS MARTINEZ
Supervisora

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	7987157271	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/09/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1796968468	

NOVEDADES

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

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	$ 326.600
		SUBTOTAL:	1	$ 326.600
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 255.100
		SUBTOTAL:	1	$ 255.100
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8902015787	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	1	$ 12.300
		SUBTOTAL:	1	$ 12.300
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 10.700
		SUBTOTAL:	1	$ 10.700

VALOR SIN MORA:	**$ 604.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 604.700**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13542283
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CRA. 25 #36-64 SANTA MARÍA DE CAÑAVERAL	TELÉFONO:	6397182
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de consultoría de gestión.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7087157271	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/09/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1796968468

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 326.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 326.600	$ 0	$ 326.600
SUBTOTALES:										$ 326.600	$ 0	$ 326.600

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	$ 255.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 255.100	$ 0	$ 0	$ 255.100
SUBTOTALES:													$ 255.100	$ 0	$ 0	$ 255.100

Planilla Pagada

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0		$ 0	$ 10.700	$ 10.700	$ 0	$ 0	$ 10.700
SUBTOTALES:								$ 10.700	$ 0	$ 0	$ 10.700

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

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

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COM	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN					SALUD						ARP					CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDUC	
																											FSP		APORTES VOLUNTARIOS																			
																										ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 13542283	VARGAS LOPEZ JOHN FREDDY	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.592.600				NO								01-30									230201-PROTECCION	30	$ 2.040.784	$ 326.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 326.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.040.784	$ 255.100	$ 0	$ 255.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.040.784	13542783	$ 10.700	30	$ 2.040.784	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 12.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

TOTAL PAGADO: $ 604.700

DAVIVIENDA

Procesos de Pago

20/10/2025 - 10:09

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
52780392	20/10/2025	20/10/2025	JONH FREDDY	Pagado	1	$ 5.050.940,00