

OK 110

**CUENTA DE COBRO N° 02**

EL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRARDOT  
NIT: 808.002.619-9

DEBE A:

**LILIANA PATRICIA CARDOSO BORRERO**  
CC No. 39.567.703 DE GIRARDOT

LA SUMA DE:

CUATRO MILLONES DE PESOS (\$4.000.000.00) M/CTE

**PERIODO**

DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO DE 2025

**POR CONCEPTO DE**

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N°. 010-2025

**OBJETO**

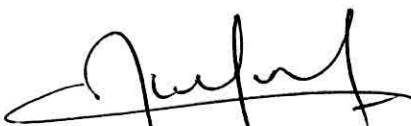
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, ASESORIA Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE LOS ELEMENTOS E INSTRUMENTOS DE CONTROL INTERNO, MIPG Y DEMAS NORMAS VIGENTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRARDOT- CUNDINAMARCA.

**FAVOR CONSIGNAR AL NÚMERO DE LA CUENTA DE AHORROS**

No. **24069717961** del Banco **CAJA SOCIAL.**

**FECHA:**

17 DE MARZO DE 2025



**LILIANA PATRICIA CARDOSO BORRERO**  
C.C No. 39.567.703 DE GIRARDOT

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02**

Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

**INFORMACIÓN DEL CONTRATO**

<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES		
<b>CONTRATISTA:</b>	LILIANA PATRICIA CARDOSO BORRERO		
<b>NIT/C.C.:</b>	39.567.703 DE GIRARDOT		
<b>NÚMERO CONTRATO:</b>	<b>DE</b> 010-2025	<b>FECHA DE CONTRATO:</b>	17/01/2025
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, ASESORIA Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE LOS ELEMENTOS E INSTRUMENTOS DE CONTROL INTERNO, MIPG Y DEMAS NORMAS VIGENTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRARDOT-CUNDINAMARCA.		
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	DOCE MILLONES DE PESOS (\$12.000.000) M/CTE.		
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b>	3 MESES		
<b>FORMA DE PAGO:</b>	El CONCEJO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato es de DOCE MILLONES DE PESOS (\$12.000.000) M/CTE a título de remuneración por mensualidades vencidas, a razón de CUATRO MILLONES DE PESOS (\$4.000.000) así: TRES (03) pagos mensuales Vencidos por valor de CUATRO MILLONES DE PESOS (\$4.000.000) M/CTE, Los desembolsos serán pagados previa presentación de la cuenta de los siguientes requisitos: 1. Cuenta de cobro o factura. 2. Informe de ejecución del contrato (deberá ser elaborado por el contratista según modelo dado por el supervisor). 3. Planilla de pago al Sistema General de Seguridad Social correspondiente al periodo (s) de ejecución del Contrato. 4. Informe del supervisor. 5. Certificación de cumplimiento por parte del supervisor del contrato. NOTA: Teniendo en cuenta los compromisos contractuales, el CONTRATISTA debe cumplir con la entrega del informe mensual, el pago de seguridad social (SALUD, PENSION, ARL).		
<b>No. CDP</b>	2025-0010	<b>FECHA DE CDP:</b>	17/01/2025
<b>No. RP</b>	2025-0010	<b>FECHA DE RP:</b>	17/01/2025
<b>FECHA DE INICIO:</b>	17-01-2025	<b>FECHA DE FINALIZACIÓN:</b>	16-04-2025
<b>PERIODO DE PAGO:</b>	DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO DE 2025		
<b>VERIFICACIÓN DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>			
<b>Número de Planilla</b>	9481852938	<b>IBC</b>	\$1.600.000
<b>Salud</b>	\$200.200	<b>Pensión</b>	\$256.200
<b>ARL</b>	\$8.500	<b>Total Planilla</b>	\$464.900
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>			\$12.000.000
<b>MENOS (-) VALOR PAGOS REALIZADOS</b>			\$4.000.000
<b>MENOS (-) VALOR DEL PRESENTE PAGO</b>			\$4.000.000
<b>IGUAL (=) SALDO DEL CONTRATO</b>			\$4.000.000



**CONCEJO MUNICIPAL DE GIRARDOT**  
**PROCESO GESTIÓN JURIDICA**

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**

**CÓDIGO: FOR-GESJUR-18**  
**VIGENCIA: 09-05-2023**  
**VERSIÓN: 2**

**Página: 1 DE 1**

**CERTIFICACIÓN**


El suscrito Secretario General del Concejo Municipal de Girardot, certifica que EL CONTRATISTA en mención ha cumplido durante el presente periodo con el objeto, obligaciones, pago de la Seguridad Social, compromisos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo. EL CONTRATISTA anexa Informe detallado de ejecución de actividades. Por lo anterior, se autoriza y se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

  
**ANDRÉS BONILLA MORENO**  
 Secretario General Concejo Municipal de Gdot



**Concejo de Girardot**

Calle 17 Carrera 11 Piso 3 C.A.M. Girardot - Cundinamarca  
 http://www.concejogirardot-cundinamarca.gov.co  
 Email: gdotconcejo@hotmail.com  
 Email: concejomunicipal@girardot-cundinamarca.gov.co  
 Concejo Municipal de Girardot

	<b>CONCEJO MUNICIPAL DE GIRARDOT</b> <b>PROCESO GESTIÓN JURIDICA</b>	<b>CÓDIGO: FOR-GESJUR-01</b> <b>VIGENCIA: 09-05-2023</b> <b>VERSIÓN: 2</b>
	<b>FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES</b>	<b>Página 1 de 9</b>


<b>Fecha de presentación del informe</b>		<b>17 DE MARZO DE 2025</b>	
<b>RELACIÓN ACTIVIDADES DEL PERIODO</b>			
<b>Nombre Contratista:</b>	LILIANA PATRICIA CARDOSO BORRERO		
<b>Identificación:</b>	39.567.703 DE GIRARDOT		
<b>Número de contrato:</b>	010-2025	<b>Fecha de Contrato:</b>	17-01-2025
<b>Fecha Inicio:</b>	17-01-2025	<b>Fecha Terminación:</b>	16-04-2025
<b>Objeto del Contrato:</b>	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, ASESORIA Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE LOS ELEMENTOS E INSTRUMENTOS DE CONTROL INTERNO, MIPG Y DEMAS NORMAS VIGENTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRARDOT- CUNDINAMARCA.		
<b>Valor del Contrato:</b>	DOCE MILLONES DE PESOS (\$12.000.000) M/CTE.		
<b>Número de pagos:</b>	3 PAGOS		
<b>Periodo de Pago:</b>	DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO DE 2025		
<b>Pago No.</b>	02		
<b>Planilla de seguridad Social</b>	9481852938	<b>Mes</b>	FEBRERO
<b>Valor Total Planilla:</b>	\$464,900		

### DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PERIODO

**1. Actividad N° 1: Elaborar los planes del Decreto 612 de 2018 de la vigencia 2025:**

En el periodo anterior se realizó la elaboración de los planes del Decreto 612 de 2018 y se realizó la respectiva publicación en la página Web de la corporación.







**CONCEJO MUNICIPAL DE GIRARDOT**

[inicia sesión](#)

[Inicio](#)
[Transparencia y acceso a la información pública](#)
[Atención y Servicios a la ciudadanía](#)
[Participa](#)
[Noticias](#)
[Normatividad](#)



---

Inicio **Planes**

Modificación: 2025/01/31 16:57:06 Creación: 2025/01/31 16:57:06

## PLANES INSTITUCIONALES 2025

Fecha de expedición: 2025/01/31 08:00:00

Compartir  

PLANES INSTITUCIONALES 2025

Archivos para descargar



**Concejo de Girardot**

Calle 17 Carrera 11 Piso 3 C.A.M. Girardot - Cundinamarca  
<http://www.concejogirardot-cundinamarca.gov.co>  
 Email: gdotconcejo@hotmail.com  
 Email: concejomunicipal@girardot-cundinamarca.gov.co  
 Concejo Municipal de Girardot

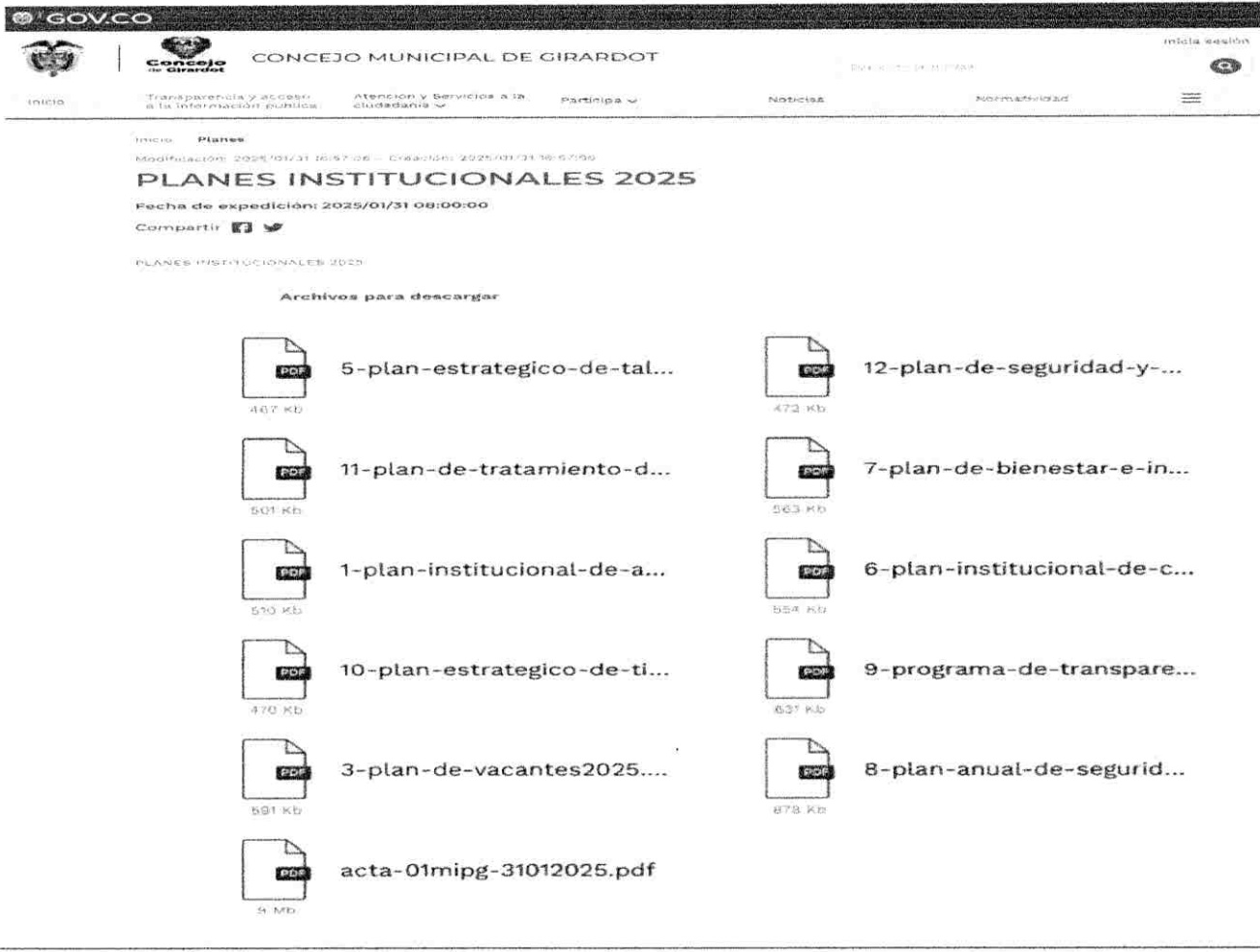


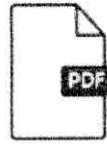
2. Actividad N° 2: Realizar seguimiento a los planes del Decreto 612 de 2018 de la vigencia 2025:

En este periodo no se realizó esta actividad.

3. Actividad N° 3: Elaboración del Programa de Transparencia y Ética Pública 2025:

En el periodo anterior se elaboró el Programa de Transparencia y Ética Pública. Los seguimientos se realizan en los meses de julio y diciembre.





9-programa-de-transpare...

631 Kb

**4. Actividad N°4: Asesorar a la entidad sobre los aspectos de sostenibilidad del modelo estándar de control interno y MIPG:**

- Se elaboró el Plan de Acción del Concejo Municipal de Girardot y se publicó en la página Web de la entidad.

PLAN DE ACCIÓN MIPG - 2025

DIMENSIÓN	POLITICA	ACTIVIDAD DE TRABAJO	PRODUCTO / ENTREGABLE	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin
DIMENSIÓN 1: TALENTO HUMANO ARTICULACIÓN CON OTROS SISTEMAS Y NORMAS	Gestión estratégica del talento humano	Elaborar el Plan Estratégico de Talento Humano de acuerdo a las necesidades de capacitación, bienestar, incentivos, clima organizacional y seguridad y salud en el trabajo.	Plan Estratégico de Talento Humano	Secretario General	5/01/2025	31/01/2025
		Realizar las diferentes actividades relacionadas con actividades de capacitación, bienestar, incentivos, clima organizacional y seguridad y salud en el trabajo.	Ejecutar el Plan Estratégico de Talento Humano. Registro de asistencia a las actividades.	Secretario General y Contratista	1/02/2025	31/01/2025
		Efectuar seguimiento al Plan Estratégico de Talento Humano	Seguimiento al Plan Estratégico de Talento Humano	Secretario General y Contratista	1/02/2025	31/01/2025
		Actualizar el Código de Integridad de la Corporación	Código de Integridad actualizado	Secretario General y Contratista	1/03/2025	30/06/2025
Integridad		Realizar la socialización del Código de Integridad adoptado para el Concejo Municipal	Socializar el Código de Integridad a los funcionarios y/o Contratistas del Concejo Municipal	Secretario General y Contratista	1/03/2025	30/06/2025
		Realizar una jornada pedagógica e informativa sobre los temas asociados con la integridad, los deberes y las responsabilidades logrando la participación activa de los funcionarios y contratistas con el propósito de lograr un cambio cultural orientado a garantizar la moralidad, la ética y la responsabilidad en el ejercicio de la función pública.	Registro de asistencia a la jornada pedagógica e informativa sobre los temas asociados con la integridad.	Secretario General y Contratista	1/03/2025	30/06/2025
		Realizar la evaluación de la planeación estratégica, contando con mecanismos que permitan relacionar el Plan Estratégico con los objetivos estratégicos y operativos, considerando alertas frente a posibles incumplimientos, necesidades de recursos, cambios en el entorno, entre otros, que garanticen el cumplimiento del Plan de Acción 2025. "Un Concejo comprometido ¡se puede!".	Plan de Acción vigencia 2025	Presidente del Concejo - Asesor de MIPG	15/02/2025	31/12/2025
		Actualizar la planeación estratégica del Concejo Municipal (Misión, Visión y Objetivos Estratégicos).	Planeación Estratégica vigencia 2025	Secretario General y Asesor de MIPG	15/02/2025	31/12/2025

<b>DIMENSION 2: DIRECCIONAM ENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION</b>	<b>Planeación Institucional</b>	Realizar la evaluación y seguimiento al Plan Estratégico, contando con mecanismos que permitan relacionar el Plan Estratégico con los objetivos estratégicos y operativos, considerando alertas frente a posibles incumplimientos, necesidades de recursos, cambios en el entorno, entre otros, que garanticen el cumplimiento del Plan de Acción 2025. "Un Concejo comprometido ¡Se puede!"	Seguimientos al Plan Estratégico vigencia 2025	Secretario General y Asesor de MIPG	14/01/2025	31/01/2025
		Formular y Publicar el Programa de Transparencia y Ética Pública para la vigencia 2025	Programa de Transparencia y Ética Pública vigencia 2025	Secretario General y Asesor Control Interno	16/01/2025	31/01/2025
		Actualizar la Política de Administración de Riesgos de la entidad vigencia 2025.	Política de Administración de Riesgos vigencia 2025	Secretario General y Asesor Control Interno	16/01/2025	31/03/2025
		Realizar el monitoreo y seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción 2025, de acuerdo a las fechas estipuladas en la ley	Monitoreo al Programa de Transparencia y Ética Pública vigencia 2025 y Mapas de Riesgos de Corrupción.	Secretario General y Asesor Control Interno	1/03/2025	31/12/2025
	Realizar la Evaluación a través de Ferraz II del 2024 desarrollando cada uno de los componentes del MIPG.	Evaluación avance MIPG	Secretario General y Asesor Control Interno	17/03/2025	30/04/2025	
<b>Gestión presupuestal y eficiencia en el gasto público</b>	Elaborar y actualizar el Plan Anual de adquisiciones vigencia 2025	Plan anual de adquisiciones publicado e implementado	Secretario General y Asesor de MIPG	2/01/2025	31/12/2025	
	<b>Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional</b>	Desarrollar una propuesta metodológica del sistema de medición de la gestión del Concejo y de los Honorables Concejales de Girardot	Formular e implementar el plan de acción vigencia 2025	Secretario General y Asesor de MIPG	17/01/2025	31/01/2025
		Elaborar encuesta de percepción del cliente o usuario del Concejo Municipal, con respecto a los productos o servicios ofrecidos y realizar la socialización de los resultados a los funcionarios de la corporación.	Encuesta y registro de asistencia de la socialización	Secretario General y Contratista FGRS	15/01/2025	31/12/2025
		Elaborar informes trimestrales de seguimiento y evaluación de las Particiones Quinjas y Reclamos FGRS que involucre un análisis desde su recepción hasta su respuesta	Informe trimestral de seguimiento y evaluación de FGRS	Asesor Control Interno	15/01/2025	31/12/2025
		Implementar el Plan Institucional de Capacitación del Concejo Municipal, incluyendo temas relacionados con la política de Servicio al Ciudadano.	Plan Institucional de Capacitación y su implementación	Secretario General y Asesor de MIPG	16/01/2025	31/01/2025
Capacitar a los servidores de atención al ciudadano en cultura de servicio al ciudadano y en el fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio, correspondiente al componente 4 del PAAC: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Registro de asistencia a la capacitación	Secretario General y Asesor de MIPG	30/03/2025	31/12/2025		
<b>Gobierno digital</b>	Verificar que los Proyectos de Acuerdo radicados en la Corporación sean publicados	Proyecto de Acuerdo publicado	Secretario General	15/02/2025	31/12/2025	
	Elaborar, adoptar, publicar e implementar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2025	Acta de MIPG de la adopción del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. Publicación página Web de la entidad	Secretario General - Asesor de MIPG y contratista	16/01/2025	31/01/2025	
	Elaborar, adoptar, publicar e implementar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información vigencia 2025	Acta de MIPG de la adopción del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. Publicación página Web de la entidad	Secretario General - Asesor de MIPG y contratista	16/01/2025	31/01/2025	
	Elaborar, adoptar, publicar e implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI), de acuerdo con el marco de referencia de Arquitectura Empresarial del Estado. Guía para el diseño de un Plan Estratégico de las Tecnologías de Información.	Acta de MIPG de la adopción del Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI). Publicación página Web de la entidad	Secretario General - Asesor de MIPG y contratista	16/01/2025	31/12/2025	
	Elaboración del cronograma Backup y Mantenimiento preventivo y correctivos de los equipos de cómputo existentes en el Concejo Municipal	Cronograma de Backup y Mantenimiento preventivo y correctivos de equipos de cómputo	Contratista apoyo de sistemas	1/02/2025	31/12/2025	
	Ejecución del cronograma Backup y Mantenimiento preventivo y correctivos de los equipos de cómputo existentes en el Concejo Municipal de la vigencia 2025	Informe trimestral de la ejecución del cronograma Backup y de mantenimiento preventivo y correctivos	Contratista apoyo de sistemas	1/02/2025	31/12/2025	
<b>Gestión documental</b>	Elaborar el Plan Institucional de Archivo - PINAR, con base en los resultados que arroje el Diagnóstico Integral de Archivo, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el AGN	Acta de MIPG de la adopción del Plan Institucional de Archivo - PINAR. Publicación página Web de la Corporación	Secretario General - Asesor de MIPG	16/01/2025	31/01/2025	
	Elaborar y/o actualizar el Programa de Gestión Documental - PGD, con base en los resultados que arroje el Diagnóstico Integral de Archivo.	Programa de Gestión Documental - PGD actualizado.	Secretario General	30/03/2025	31/12/2025	
	Realizar auditoría al proceso de Gestión documental.	Informe de Auditoría del proceso de Gestión Documental	Asesor Control Interno	1/03/2025	31/12/2025	
	Realizar los productos comunicativos para visibilizar la gestión del Concejo Municipal	Comunicados y boletines, publicados en diferentes medios - Banco de fotografías publicadas y simasadas - Banco de piezas comunicativas, publicadas y simasadas - Productos realizados que demanden los eventos (publicaciones, pliegos comunicativos, material gráfico)	Secretario General y contratista apoyo de sistemas	1/02/2025	31/12/2025	
	Mantener actualizada la información mínima obligatoria del mes de transparencia de la página web del Concejo Municipal de Girardot, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1112 de 2014 y el Decreto 103 de 2015, en la de su competencia	Documentos e informaciones publicados en el Mes de Transparencia de la página Web de la entidad	Secretario General y contratista apoyo de sistemas	1/02/2025	31/12/2025	
<b>DIMENSION 5: INFORMACIÓN Y COMUNICACI ÓN</b>	Consolidar el informe de gestión anual de la Corporación, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Acuerdo T41 de 2019	Informe de Gestión	Secretario General	1/11/2025	31/12/2025	



		Formular, adoptar e implementar el reglamento interno para las Peticiones Quejas y Reclamos PQRS del concejo Municipal que contenga: Objetivo, alcance, marco, legal, términos de respuesta, presentación y radicación de peticiones, canal de atención, mecanismos de seguimiento y evacuación etc.	Informes trimestrales de seguimiento y evaluación de Peticiones Quejas y Reclamos PQRS que involucre un análisis desde su recepción hasta su respuesta	Secretario General - Asesor de MIPG	1/02/2025	31/12/2025
<b>DIMENSIÓN 6: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN</b>	<b>Gestión del conocimiento y la innovación</b>	Revisión y análisis de los resultados del FURAG vigencia 2024 de la política de Gestión del conocimiento y la innovación, para realizar la mejora en dicho proceso	Análisis resultados FURAG 2024	Secretario General - Asesor de MIPG	30/04/2025	31/12/2025
<b>DIMENSIÓN 7: CONTROL INTERNO</b>	<b>Control interno</b>	Elaborar el Programa de Transparencia y Ética Pública vigencia 2025	Acto de MIPG de la adopción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Publicación página web de la entidad	Presidente del Concejo - Secretario General y Asesor MIPG	17/01/2025	31/01/2025
		Realizar el seguimiento semestral a la ejecución del Programa de Transparencia y Ética Pública vigencia 2025	Informes semestrales del seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública vigencia 2025	Asesor Control interno y MIPG	1/06/2025	31/12/2025
		Elaborar el plan anual de auditoría basado en riesgos vigencia 2025	Acto del Comité Institucional de Control Interno de la socialización del Plan Anual de auditorías	Asesor Control interno	16/01/2025	31/01/2025
		Ejecutar el plan anual de auditoría basado en riesgos vigencia 2025	Informe de Auditoría y papeles de trabajo asociados.	Asesor Control interno	1/03/2025	31/12/2025

Aprobado por:

COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO  
Presidente

Elaborado por:

LILIANA PATRICIA CARDOSO BARRERO  
Asesor Control interno - MIPG

5. **Actividad N°5:** Asesorar la implementación de las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional.

En este periodo no se realizó esta actividad.

6. **Actividad N°6:** Citar a las sesiones a los miembros del Comité Institucional y Municipal de Gestión y Desempeño.

En este periodo no se realizó esta actividad.

7. **Actividad N°7:** Elaborar las actas de sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

En este periodo no se realizó esta actividad.

8. **Actividad N°8:** Realizar el acompañamiento al levantamiento de actas respectivas, informes y demás documentos con el fin de efectuar el desarrollo de las actividades presentadas en el plan y cronograma de control interno.

En este periodo no se adelantó ninguna acción respecto a esta actividad.

9. **Actividad N°9:** Actualizar los mapas de riesgo del Concejo Municipal de Girardot.

En este periodo se elaboró el Mapa de Riesgos Institucional de la vigencia 2025.





# CONCEJO MUNICIPAL DE GIRARDOT PROCESO GESTIÓN JURIDICA FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES

CÓDIGO: FOR-GESJUR-01  
VIGENCIA: 09-05-2023  
VERSIÓN: 2

**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL**  
Mapa Riesgos Vigencia 2025

**Proceso:** Dirección Municipal de Ejecución  
**Objetivo:** Formar, implementar y controlar el Plan Estratégico de la Corporación Concejo Municipal de Girardot que permita optimizar el trabajo, los compromisos y la productividad y normalidad al cumplimiento de la ley.  
**Alcance:** Incluye la formación de los recursos humanos y tecnológicos, la labor de la municipalidad y la implementación.

Referencia	Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente			Evaluación del riesgo - Valoración de los controles					Atributos					
	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	Criterios de impacto	Impacto Inherente	Zona de Riesgo Inherente	No Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Durabilidad	Frecuencia
1	Reputacional	Un Plan de Acción, la falta de formalización de la Corporación	Conocimiento de autoridades externas	Elaboración de un Plan de Acción, no contar con el apoyo de la Corporación y la participación de la funcionarios.	Alto	1	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad a corto plazo, con el potencial de ser percibido y sentirse.	Alto	1	Establecimiento clara y manente del Plan de Acción	Probabilidad	Preventiva	Mensual	40%	Documentado	Continúa
2	Económica y Reputacional	Elusión de recursos de Presupuesto y/o de la Entidad	Falta de información y comunicación al personal	Falta de comunicación de la información.	Bajo	2	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad a corto plazo, con el potencial de ser percibido y sentirse.	Bajo	2	Elaboración de un Plan de Acción, no contar con el apoyo de la Corporación y la participación de la funcionarios.	Probabilidad	Preventiva	Mensual	40%	Documentado	Continúa

Introactivo | Direcciónamiento Estratégico | Mejoramiento Continuo | Control Político | Elecc. Serv. Públicos | Función Administrativa | Participación Ciudadana

**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL**  
Mapa Riesgos Vigencia 2025

**Proceso:** Mejoramiento Continuo  
**Objetivo:** Determinar, recopilar y analizar los datos necesarios para mejorar la eficiencia, eficacia y efectividad del Sistema Integral de Gestión y evaluar la oportunidad de identificar las acciones de mejoramiento continuo.  
**Alcance:** Des de la promoción de reuniones de mejoramiento continuo hasta la toma de acciones para la mejora.

Referencia	Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente			Evaluación del riesgo - Valoración de los controles					Atributos					
	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	Criterios de impacto	Impacto Inherente	Zona de Riesgo Inherente	No Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Durabilidad	Frecuencia
1	Económico y Reputacional	La ausencia del Plan de Auditoría y de la ejecución de las mismas	Ausencia de la Oficina de Control Interno o del Responsable de Control Interno	Incumplimiento en la realización de las campañas de autocontrol	Bajo	2	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos aspectos de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Seguimiento cada seis meses a los indicadores del Plan de Acción	Probabilidad	Preventiva	Mensual	40%	Documentado	Continúa
2	Económico y Reputacional	La ausencia del Plan de Auditoría y de la ejecución de las mismas	Ausencia de la Oficina de Control Interno o del Responsable de Control Interno	Incumplimiento en la realización de las campañas de autocontrol	Bajo	2	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos aspectos de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Seguimiento a los hallazgos de las Auditorías establecidas en el Plan de Acción	Probabilidad	Preventiva	Mensual	40%	Documentado	Continúa

Introactivo | Direcciónamiento Estratégico | Mejoramiento Continuo | Control Político | Elecc. Serv. Públicos | Función Administrativa | Participación

**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL**  
Mapa Riesgos Vigencia 2025

**Proceso:** Control Político  
**Objetivo:** Ejercer vigilancia y control a la Administración Pública Municipal en la inserción y gastos de todas las actividades que ponen en ejecución el plan de desarrollo económico y social  
**Alcance:** Inicia con la propuesta de citación a funcionarios y termina con el seguimiento a respuestas y compromisos.

Referencia	Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente			Evaluación del riesgo - Valoración de los controles					Atributos					
	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	Criterios de impacto	Impacto Inherente	Zona de Riesgo Inherente	No Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Durabilidad	Frecuencia
1	Reputacional	Falta de garantías para los invitados, para preparar los informes o respuestas solicitados por el Concejo Municipal de Girardot.	Desmoronamiento del Reglamento del Concejo Municipal de Girardot.	Incumplimiento de términos para citación a funcionarios de la Corporación o de entes descentralizados	Bajo	6	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos aspectos de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos aspectos de relevancia frente al logro de los objetivos	Probabilidad	Preventiva	Mensual	40%	Documentado	Continúa

Introactivo | Direcciónamiento Estratégico | Mejoramiento Continuo | Control Político | Elecc. Serv. Públicos | Función Administrativa | Participación

**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2025**  
Mapa Riesgos Vigencia 2025

**Proceso:** Elecciones de Servidores Públicos  
**Objetivo:** Elección de los funcionarios que determina la Ley para cumplir con las funciones establecidas ley 136 del 94 y constitución política.  
**Alcance:** Municipio de Girardot y Concejo Municipal de Girardot.

Referencia	Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente			Evaluación del riesgo - Valoración de los controles					Atributos					
	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	Criterios de impacto	Impacto Inherente	Zona de Riesgo Inherente	No Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Durabilidad	Frecuencia
1	Económico y Reputacional	Deficiencias en la publicación de las Convocatorias por los diferentes canales de comunicación establecidos por el Concejo Municipal de Girardot.	Falta de Publicidad de los Procesos de convocatoria a los cargos de Personal y Secretario General	No haya suficientes inicios	Bajo	1	Muy Baja	20%	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos aspectos de relevancia frente al logro de los objetivos	Probabilidad	Preventiva	Mensual	40%	Documentado	Continúa

Introactivo | Direcciónamiento Estratégico | Mejoramiento Continuo | Control Político | Elecc. Serv. Públicos | Función Administrativa | Participación



# Concejo de Girardot

Calle 17 Carrera 11 Piso 3 C.A.M. Girardot - Cundinamarca  
http://www.concejogirardot-cundinamarca.gov.co  
Email: gdotconcejo@hotmail.com  
Email: concejomunicipal@girardot-cundinamarca.gov.co  
Concejo Municipal de Girardot



**CONCEJO MUNICIPAL DE GIRARDOT**  
**PROCESO GESTIÓN JURIDICA**  
**FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES**

**CÓDIGO: FOR-GESJUR-01**  
**VIGENCIA: 09-05-2023**  
**VERSIÓN: 2**

**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL**  
**Mapa Riesgos Vigencia 2025**

Proceso: Función Administrativa  
Objetivo: Realizar estudio, debate, modificación, presentación y aprobación de los Proyectos de Acuerdo que son la herramienta de la administración municipal para el desarrollo de sus funciones.  
Alcance: Inicia con la presentación de los Proyectos de Acuerdo y termina con la aprobación del Acuerdo o archivo del proyecto.

Referencia	Identificación del riesgo					Análisis del riesgo inherente				Evaluación del riesgo - Valoración de los controles							
	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad inherente	×	Criterios de impacto	Impacto inherente	×	Zona de Riesgo inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación
1	Económico y Reputacional	Tramite de Proyectos de Acuerdo fuera de los términos establecidos en la ley.	Desconocimiento del Reglamento Interno del Concejo Municipal de Girardot	Incumplimiento de términos y requisitos	Usuarios, productos y prácticas, organizacionales	12	Alto	40%	Mayor a 500 SMLMV	Alto	300%	1	Verificar el cumplimiento de los requisitos legales y de términos en todas las etapas de la expedición del Acuerdo.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%
		Actuar administrativamente por fuera de los señalados en	Desconocimiento del		Ejecución y							2	Seguimiento al cumplimiento de los requisitos de las unidades radicadas.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%

Int interactivo Direcciónamiento Estratégico Mejoramiento Continuo Control Político Elecc. Serv. Públicos Función Administrativa Participación ...

**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL**  
**Mapa Riesgos Vigencia 2025**

Proceso: Gestión de Participación Ciudadana  
Objetivo: Promover la participación ciudadana al interior de la corporación y organizaciones comunitarias, con la intención de facilitar su relación con el Estado y garantizar la inclusión de sus opiniones en las decisiones de ciudad.  
Alcance: Comprende la promoción de los ejercicios de participación ciudadana, al interior de la organización de carácter comunitario y de representación social, agrupaciones comunitarias existentes y en las actividades programadas por el Concejo y/o solicitadas por la comunidad y termina con la evaluación o compromiso por las partes interesadas.

Referencia	Identificación del riesgo					Análisis del riesgo inherente				Evaluación del riesgo - Valoración de los controles								
	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad inherente	×	Criterios de impacto	Impacto inherente	×	Zona de Riesgo inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Atributo
1	Económico y Reputacional	No revisión de los canales por medio de los cuales se reciben las PQRS	Desuido en la revisión de las PQRS	Incumplimiento de términos de respuesta al ciudadano.	Usuarios, productos y prácticas, organizacionales	12	Alto	40%	Entre 10 y 50 SMLMV	Alto	40%	Moderado	1	Revisión permanente de los canales por medio de los cuales se reciben las PQRS	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%
2	Económico y Reputacional	Falta de un programador que permita organizar por fecha las PQRS	Procrastinación en dar respuesta a las PQRS	Entrega de información inadecuada o distorsión en la entrega de la información	Ejecución y Administración de procesos	12	Alto	40%	Entre 10 y 50 SMLMV	Alto	40%	Moderado	1	Revisión de la hoja de seguimiento establecida para las PQRS	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%

Elecc. Serv. Públicos Función Administrativa Participación Ciudadana Gestión de Comunicaciones Secretaría General SG-SST Gestión Docum ...

**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL**  
**Mapa Riesgos Vigencia 2025**

Proceso: Gestión Secretaría General  
Objetivo: Comunicar y coordinar con los contratistas de su área y referir para firma los Acuerdos aprobados por la Corporación. Colaborar de forma permanente con los Concejales, Mesa Directiva, Presidente del Concejo y Comisiones Permanentes y Accidentales, informando sobre los diferentes asuntos de su incumbencia.  
Alcance: Aplica a todas las dependencias del Concejo de Girardot, contratistas

Referencia	Identificación del riesgo					Análisis del riesgo inherente				Evaluación del riesgo - Valoración de los controles								
	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad inherente	×	Criterios de impacto	Impacto inherente	×	Zona de Riesgo inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Atributo
1	Económico y Reputacional	Falta de Capacitación sobre el manejo del Archivo	Mal manejo del Archivo de Gestión	Extravío de documentos	Ejecución y Administración de procesos	12	Alto	40%	Entre 10 y 50 SMLMV	Alto	40%	Moderado	1	Libro Radicador de Correspondencia, Interna y externa, y hoja de control de PQRS	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%
													2	Implementación adecuada del Archivo de Gestión	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%

Elecc. Serv. Públicos Función Administrativa Participación Ciudadana Gestión de Comunicaciones Secretaría General SG-SST Gestión Docum ...

**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL**  
**Mapa Riesgos Vigencia 2025**

Proceso: Sistema de Gestión en la Seguridad y Salud en el Trabajo  
Objetivo: Garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables en el desarrollo de las diferentes actividades productivas en el Concejo Municipal de Girardot a través de la promoción de la salud y de la identificación, evaluación y control de los riesgos ocupacionales.  
Alcance: Todos los servidores públicos, los colaboradores dependientes e independientes.

Referencia	Identificación del riesgo					Análisis del riesgo inherente				Evaluación del riesgo - Valoración de los controles								
	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad inherente	×	Criterios de impacto	Impacto inherente	×	Zona de Riesgo inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Atributo
1	Económico y Reputacional	Los colaboradores de la Corporación desobedecen las prácticas y los procedimientos seguros informados por el profesional de SG-SST	Lugares de trabajo que no cuentan con las condiciones adecuadas	Presentación de Accidentes de Trabajo, Muertes y/o Enfermedades laborales.	Daños Activos Físicos	365	Medio	60%	Mayor a 500 SMLMV	Alto	60%		1	Actividades de Promoción y Prevención para todos los colaboradores.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%

Elecc. Serv. Públicos Función Administrativa Participación Ciudadana Gestión de Comunicaciones Secretaría General SG-SST Gestión Docum ...



**Concejo de Girardot**

Calle 17 Carrera 11 Piso 3 C.A.M. Girardot - Cundinamarca  
<http://www.concejogirardot-cundinamarca.gov.co>  
Email: gdotconcejo@hotmail.com  
Email: concejogirardot@concejogirardot-cundinamarca.gov.co  
Concejo Municipal de Girardot



CONCEJO MUNICIPAL DE GIRARDOT  
PROCESO GESTIÓN JURIDICA  
FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES

CÓDIGO: FOR-GESJUR-01  
VIGENCIA: 09-05-2023  
VERSIÓN: 2

MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Mapa Riesgos Vigencia 2025

Proceso: Gestión Documental  
Objetivo: Estructurar y mantener actualizada la información del Sistema de Gestión Documental con el fin de conservar, custodiar, salvaguardar y administrar la producción documental de la corporación Concejo Municipal de Girardot  
Alcance: Velar y custodiar la documentación del Concejo Municipal de Girardot

Referencia	Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente				Evaluación del riesgo - Valoración de la				
	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad inherente	Criterios de impacto	Impacto inherente	Zona de Riesgo inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación
1	Económico y Reputacional	Hay acumulación de documentos que no se han podido organizar, la documentación no se encuentra en estantería, hay deterioro de los documentos.	Falta de espacio y estanterías adecuadas para la organización y custodia de los documentos en los ambientes de gestión, central e histórico.	Posibilidad de que se genere acumulación de los acuerdos documentales que genera riesgo de deterioro, daño o pérdida de la información.	Usuarios, productos y prácticas, organizacionales	12	Baja	40%: El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de poca disciplina y acciones a glo de proveedores	Alto	40%	Moderado	1. Proporcionar al área de archivo un espacio adicional. 2. Mejorar la infraestructura de estanterías y mejorar la organización de la documentación.	Impacto Impacto

Función Administrativa | Participación Ciudadana | Gestión de Comunicaciones | Secretaría General | SG-SST | Gestión Documental | Gestión Financiera

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Mapa Riesgos Vigencia 2025

Proceso: Gestión Financiera  
Objetivo: Revisar, ejecutar, evaluar y mejorar las actividades de carácter financiero requeridas para la adecuada operación de la Corporación y proveer los servicios pertinentes al cliente interno y externo.  
Alcance: Abarcan toda el área, para la correcta ejecución presupuestal asignada a la Corporación, desde las disponibilidades presupuestales, hasta la presentación de informes definitivos, tanto a nivel interno del Concejo Municipal de Girardot, como, a nivel externo, a la oficina de Hacienda Municipal y los respectivos Entes de Control.

Referencia	Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente				Evaluación del riesgo - Valoración de los						
	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad inherente	Criterios de impacto	Impacto inherente	Zona de Riesgo inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación
1	Económico y Reputacional	Desconocimiento de la norma	No actualización de la Norma Contable y Tributaria	Incumplimiento a la normativa	Ejecución y Administración de procesos	6	Baja	Afectación menor a 10 S/MLMV	Leve	20%	Baja	1. Capacitaciones permanentes dirigidas al actor financiero. 2. Generación de un Cronograma para la Presentación de informes	Probabilidad Probabilidad	Preventivo reactivo	Manual Manual

Participación Ciudadana | Gestión de Comunicaciones | Secretaría General | SG-SST | Gestión Documental | Gestión Financiera | Gestión Jurídica

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Mapa Riesgos Vigencia 2025

Proceso: Control Interno  
Objetivo: Realizar la evaluación y seguimiento y la planeación y gestión en las diferentes áreas de la Corporación Concejo Municipal de Girardot, así como colaborar en la formulación y seguimiento de planes de mejora internos solicitados por los entes de vigilancia y control.  
Alcance: Este proceso abarca desde la planeación del programa de auditoría y hasta el seguimiento a la mejora continua de la gestión y las auditorías realizadas.

Referencia	Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente				Evaluación del riesgo - Valoración de los controles								
	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad inherente	Criterios de impacto	Impacto inherente	Zona de Riesgo inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación
1	Económico y Reputacional	No presentación del Plan Anual de Auditorías al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la Socialización y Aprobación del Plan Anual de Auditorías	Falta de Planeación y ejecución de las Auditorías	Incumplimiento del Programa de Auditorías.	Ejecución y Administración de procesos	6	Baja	Entre 100 y 500 S/MLMV	Mayor	80%	Alto	1. Socialización oportuna del Cronograma de Auditorías ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. 2. Dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 032 del 02 de Febrero de 2023, en su Artículo 4, Párrafo 1, donde se	Probabilidad Probabilidad	Preventivo reactivo	Manual Judicial	40% 50%	Documentado Instituido

Gestión de Comunicaciones | Secretaría General | SG-SST | Gestión Documental | Gestión Financiera | Gestión Jurídica | Control Interno

10. Actividad N°10: Asesorar y acompañar la realización, elaboración y actualización los planes de mejoramiento.

En este periodo no se requiere realizar avance del plan de mejoramiento de la Contraloría Departamental vigencia 2022.

11. Actividad N°11: Realizar el acompañamiento a la realización de los Informes solicitados por los entes de control.

En este periodo no se requirieron informes solicitados por los entes de control.



Concejo de Girardot

Calle 17 Carrera 11 Piso 3 C.A.M. Girardot - Cundinamarca  
http://www.concejogirardot-cundinamarca.gov.co  
Email: gdotconcejo@hotmail.com  
Email: concejomunicipal@girardot-cundinamarca.gov.co  
Concejo Municipal de Girardot



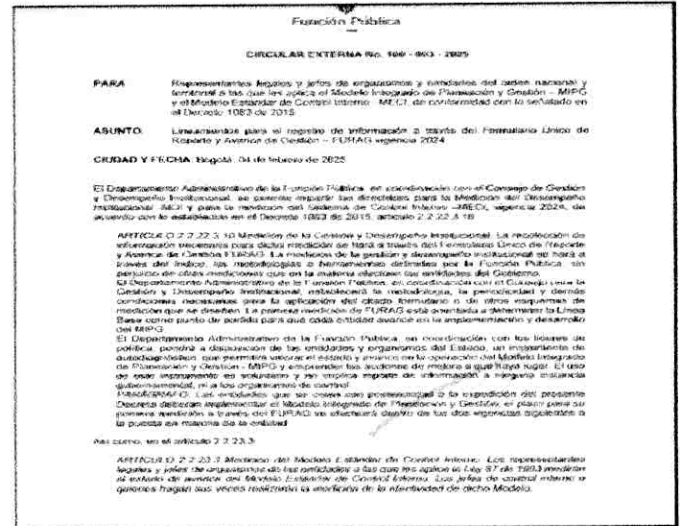
**12. Actividad N°12:** Recopilación y revisión de los documentos necesarios para presentar el Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión de del FURAG de la vigencia 2024.

En este periodo se asistió a la capacitación del Departamento Administrativo de la Función Pública denominada Primera Capacitación Medición del Desempeño Institucional 2024 el día 10 de marzo de 2025, además de lo anterior se revisó la Circular externa 100 - 003 de 2025 - Lineamientos para el registro de información a través del FURAG.



Primera Capacitación Medición del Desempeño Institucional - lunes 10 de marzo 9:00a.m.

Pronto habilitaremos el aplicativo Furag, participa en esta jornada y conoce cómo registrar exitosamente la información de tu entidad.



**13. Actividad N°13:** Las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato según objeto contractual.

En este periodo se apoyó en la revisión de las cuentas de cobro del mes de febrero - marzo de 2025.

LILIANA PATRICIA CARDOSO BORRERO  
C.C. N° 39.567.703 DE GIRARDOT



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dy	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 39867703		CARDOSO BORRERO LILIANA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 13 N.20-26	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	55553555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	9-481852938	I	2025/03/04	2025/03/05	BANCO DE OCCIDENTE	1	5464,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC
<b>Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)</b>					\$1,600,000	\$256,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)</b>					\$1,600,000	\$256,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA ( 1 Afiliados)					\$1,600,000	\$256,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1	CC	39867703	CARDOSO LILIANA	15-14	30	\$1,600,000	\$256,000	\$200,000	0	0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,600,000	\$8,400	\$0
<b>Total Afiliados( 1)</b>					\$1,600,000	\$256,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,600,000	\$8,400	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 39567703		CARDOSO BORRERO LILIANA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 13 N.20-26	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-02	2025-02	49396842	9481852938	1	2025/03/04	2025/03/05	BANCO DE OCCIDENTE	1	\$464,900

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$256,000	\$200	\$0	\$256,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$256,000	\$200	\$0	\$256,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$8,400	\$100	\$0	\$8,500	
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$8,400	\$100	\$0	\$8,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$200,000	\$200	\$0	\$200,200	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$200,000	\$200	\$0	\$200,200	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$464,400</b>	<b>\$500</b>	<b>\$0</b>	<b>\$464,900</b>	

EFFECTIVO LTDA  
NIT: 830.131.593-1

ORDEN DE SERVICIO

N.º OS: 0570992423  
 Cliente: 113237 PLANTILLAS AGRICOLAS  
 Línea más Compensar Asopagos  
 Fecha: 05/03/2025 10:45  
 Nombre: ADRIANO I.  
 NUM PLANTILLA:  
 TIPO DE IDENTIFICACION: Cedula Ciudadanía  
 NUMERO IDENTIFICACION: 39507103  
 PERIODO: 202503  
 Referencia: 9481852938 Valor: 1464.400.00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario  
 Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.  
 Para reclamaciones presente este recibo: Tel. (1) 6510101  
 servicioalcliente@efecty.com.co  
 www.efecty.com.co

Girardot, 17 de marzo de 2025

Señor:  
**SECRETARIO GENERAL**  
Concejo Municipal de Girardot  
Ing. Andrés Bonilla Moreno  
Ciudad.

REF.: Régimen de Retención aplicable en materia del Impuesto sobre la renta año 2025.

Respetuoso Saludo:

Yo, **LILIANA PATRICIA CARDOSO BORRERO** identificado (a) como aparece al pie de mi firma, como persona natural residente en Colombia, dando alcance a lo dispuesto en el Artículo 9 del Decreto No. 2231 de 2023, para efectos de determinar el régimen de retención en la fuente que me es aplicable en materia del impuesto sobre la renta para el año 2025, me permito manifestar bajo la gravedad del juramento:

Que **NO**  **SI**  tomare costos o deducciones asociadas a dichas rentas asociados a la siguiente actividad prestada a Ustedes y registrada en mi RUT.

ACTIVIDAD	CIU
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas	7490

Por lo tanto, me es aplicable sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales él: Régimen del Artículo 383 E.T.  Régimen ordinario o Art. 392 ET.

Me comprometo además que cuando la información antes suministrada sufra algún cambio o requiera ser actualizada se los manifestare oportunamente.

Cordialmente,



  
**LILIANA PATRICIA CARDOSO BORRERO**  
C.C No. 39.567.703 DE GIRARDOT

**VER CONTRATO**  
**Ejecución del Contrato**  
 Porcentaje    Recepción de artículos  
**Plan de Pagos**

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?     Sí     No

Identificación de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	Detalle
Pago 001	01	17/02/2025 8:10:00 AM <small>(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</small>	-	4.000.000 pesos colombianos	Enviado a la Entidad Estatal	
Pago 002	02	2 días de tiempo transcurrido <small>(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</small>	-	4.000.000 pesos colombianos	Pendiente de registro	<input type="button" value="Borrar"/> <input type="button" value="Enviar"/>

- Información general
- Condiciones
- Bienes y servicios
- Documentos del Proveedor
- Documentos del contrato
- Información presupuestal
- Ejecución del Contrato**
- Modificaciones del Contrato
- Incumplimientos

	CONCEJO MUNICIPAL DE GIRARDOT	Codigo: OP-2025-0040	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	

**ORDEN DE PAGO OP-2025-0040**

Nit: 808002619-9

martes, 18 de Marzo de 2025

CDP-2025-0010	RP-2025-0010	OP-2025-0040	EGR
---------------	--------------	--------------	-----

DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE: LILIANA PATRICIA CARDOSO BORRERO		CC o Nit: 39567703	DV:
DIRECCION: CL 13 No. 20 - 26 BRR CENTENARIO		Telefonos: 3124369162	
VALOR RETENCION: \$200.000,00		VALOR PAGO: \$3.800.000,00	
Detalle: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, ASESORIA Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y ACTUALIZACION E INPLEMENTACION DE LOS ELEMENTOS E INSTRUMENTOS DE CONTROL INTERNO. MIPG Y DEMAS NORMAS VIGENTES DEL CONCEJO.			

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			
Rubro	Fuente	Nombre	Monto
2.1.2.02.02.008	9001 -> LIBRE DESTINACION	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción :LIBRE DESTINACION	\$4.000.000,00
TOTAL PRESUPUESTO			\$4.000.000,00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
51117902	Honorarios Contratista (LILIANA PATRICIA CARDOSO BORRERO 39567703)	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00
24905402	Honorarios Contratista (LILIANA PATRICIA CARDOSO BORRERO 39567703)	\$0,00	\$0,00	\$3.800.000,00
24072201	Procultura 1%	\$4.000.000,00	\$0,00	\$40.000,00
24072202	Proanciano 3%	\$4.000.000,00	\$0,00	\$120.000,00
24362701	ICA 1% servicios profesionales (LILIANA PATRICIA CARDOSO BORRERO 39567703)	\$4.000.000,00	\$0,00	\$40.000,00
SUMAS IGUALES			\$4.000.000,00	\$4.000.000,00

**VALOR EN LETRAS:**

CUATRO MILLONES DE PESOS

Responsable: Presidente

Modifico



Firma y Sello Beneficiario

  
 \_\_\_\_\_  
 NOMBRE PRESIDENTE

  
 \_\_\_\_\_  
 NOMBRE PAGADOR  
 Tesorero

  
 \_\_\_\_\_  
 CC o NIT 39.567.703

178

	CONCEJO MUNICIPAL DE GIRARDOT	Codigo: EGR-2025-0040	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	
		Pagina 1/1	

### COMPROBANTE DE EGRESOS EGR-2025-0040

Nit: 808002619-9

martes, 18 de Marzo de 2025

CDP-2025-0010	RP-2025-0010	OP-2025-0040	EGR-2025-0040
---------------	--------------	--------------	---------------

DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE: LILIANA PATRICIA CARDOSO BORRERO			
CC o Nit: 39567703	DV:		
DIRECCION: CL 13 No. 20 - 26 BRR CENTENARIO			Telefonos: 3124369162
BANCO:	CUENTA: 24069717961	TIPO CUENTA: Ahorros	
VALOR RETENCION: \$0,00		VALOR PAGO:	\$3.800.000,00
Detalle: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, ASESORIA Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE LOS ELEMENTOS E INSTRUMENTOS DE CONTROL INTERNO. MIPG Y DEMAS NORMAS VIGENTES DEL CONCEJO.			

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS: TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
24905402	Honorarios Contratista	\$0,00	\$3.800.000,00	\$0,00
11100501	Bancolombia Cta Cte 65982800679	\$0,00	\$0,00	\$3.800.000,00
SUMAS IGUALES			\$3.800.000,00	\$3.800.000,00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			
Rubro	Fuente	Nombre	Monto
2.1.2.02.02.008	9001 -> LIBRE DESTINACION	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción :LIBRE DESTINACION	\$4.000.000,00

Elaboro: contador

Modifico

Firma y Sello Beneficiario

Aprobo:



NOMBRE APROBO EGR  
Representante Legal



NOMBRE PAGADOR  
Tesorero



CC o NIT 39.567.703 GOCT