

CUENTA DE COBRO No. 01

LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
NIT. 830.065.741-1

DEBE A:

JUAN DAVID CORTÉS BARROS
C.C. 1.140.869.833 DE BARRANQUILLA

La suma de **TRES MILLONES DE PESOS M/CTE (\$3.000.000)** por concepto de Honorarios del cumplimiento del Contrato CDPS-95-2026 del 16 de febrero de 2026, correspondientes al primer de las obligaciones contractuales, por el periodo comprendido entre el 16 al 28 de febrero de 2026.

Para constancia se firma, a los cinco (12) días del mes de marzo de 2026.

Declaro que:

1. No soy responsable del impuesto a las ventas.
2. No estoy obligado a expedir factura de venta según el artículo 616-2 del Estatuto Tributario.

Atentamente,



JUAN DAVID CORTÉS BARROS
C.C 1.140.869.833
Cel. 3153434981

Anexo: Pago de Seguridad Social correspondiente al mes de febrero de 2026.

NOTA: ESTE FORMATO SE PRESENTARÁ ÚNICAMENTE EN LA PRIMERA CUENTA DE COBRO

1. DEDUCCIÓN POR DEPENDIENTES- APLICABLE AÑO GRAVABLE 2026

Señores: AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CERTIFICACIÓN:

Yo, JUAN DAVID CORTÉS BARROS, identificado (a) con C.C: (x) C.E. () NIT () No. 1.140.869.833 , con domicilio principal en la ciudad de BARRANQUILLA, dirección CARRERA 57 NO 77-53 APTO 403 actuando de manera libre y espontánea y bajo la gravedad de juramento, manifiesto que las siguientes personas se encuentran a mi cargo y dependen económicamente de mí, **para efectos tributarios**, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 387 del Estatuto Tributario, el Decreto 099 de 2013, la Ley 2277 de 2022 y demás normas concordantes.

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO	FECHA DE NACIMIENTO (DD/MM/AAAA)	CALIDAD DE DEPENDENCIA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Referenciar un solo dependiente

NOTA:

- Artículo 2°, parágrafo 3°, Decreto 099 de 2013 – Definición de dependientes.
- Artículo 387 Estatuto Tributario.

ANEXO:

CALIDAD DE DEPENDIENTES – AÑO GRAVABLE 2026

(Artículo 387 del Estatuto Tributario – Decreto 099 de 2013 – Ley 2277 de 2022)

- Los hijos del contribuyente que tengan hasta dieciocho (18) años.
- Los hijos del contribuyente con edad entre dieciocho (18) y veintitrés (23) años, cuando el padre o madre contribuyente persona natural se encuentre financiando su educación en instituciones formales de educación superior o en programas técnicos debidamente reconocidos por la autoridad competente.
- Los hijos del contribuyente mayores de dieciocho (18) años que se encuentren en situación de dependencia, originada en factores físicos o psicológicos, debidamente certificados conforme a la normatividad vigente.
- El cónyuge o compañero(a) permanente del contribuyente que se encuentre en situación de dependencia, ya sea por ausencia de ingresos o por ingresos anuales inferiores a doscientas sesenta (260) UVT, certificada por contador público, o por dependencia originada en factores físicos o psicológicos, debidamente certificados conforme a la normatividad vigente.
- Los padres y los hermanos del contribuyente que se encuentren en situación de dependencia, ya sea por ausencia de ingresos o por ingresos anuales inferiores a doscientas sesenta (260) UVT, certificada por contador público, o por dependencia originada en factores físicos o psicológicos, debidamente certificados conforme a la normatividad vigente.

Certifico igualmente que la deducción de la base de retención en la fuente por concepto de dependientes cumple las restricciones establecidas en el parágrafo 4° del artículo 2° del Decreto 099 de 2013, en el entendido que no se solicitan por más de un contribuyente en relación con un mismo dependiente.

La anterior afirmación para optar al beneficio de la deducción por DEPENDIENTES establecido en las normas tributarias.

Esta declaración la hago a los 12 días del mes de marzo del año 2026, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7° “prohibición de declaración extrajuricio” del Decreto 19 de 2012, con destino a la Auditoría General de la República, para que surta los efectos legales.



JUAN DAVID CORTÉS BARROS

C.C 1.140.869.833

Cel. 3153434981

Deducible por Dependientes

PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL – APLICABLE AÑO 2026

Señores

AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Dirección de Recursos Financieros

Yo, JUAN DAVID CORTÉS BARROS, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 1.140.869.833 DE BARRANQUILLA, en mi calidad de Contratista con la Auditoría General de la República, en ejecución del Contrato No. CDPS-95-2026 del año 2026 y de conformidad con lo dispuesto en el **artículo 18 de la Ley 1819 de 2016**, los **artículos 383, 387 y 388 del Estatuto Tributario**, y el **artículo 1.2.4.1.6 del Decreto 1625 de 2016**, actuando bajo la gravedad de juramento, certifico que los aportes realizados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales corresponden exclusivamente a los ingresos derivados del contrato materia de pago, **sin incluir intereses de mora.**”

CONCEPTO	
Mes de aporte	FEBRERO 2026
Planilla de pago No.	36692522
Valor pagado Salud	\$ 219.100
Valor pagado Pensión	\$ 280.400
Valor pagado A.R.L.	\$ 9.300
Valor Total Seguridad Social	\$ 508.800
Pensionado	SI NO x

Así mismo, de conformidad, con los artículos 383, 387 y 388 del Estatuto Tributario en concordancia con el ARTÍCULO 1.2.4.1.6. Depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente. contemplados en el Decreto 1625 de 2016.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2231 de 2023 y el artículo 206 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que no se tomarán costos ni deducciones asociados a los ingresos generados por el presente contrato, distintos a los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social.

El Contrato de Prestación de Servicios, suscrito con la Auditoría General de la República, se detalla a continuación:

N° del Contrato	Valor Total del Contrato	Valor a pagar en el periodo incluido IVA	Fecha de iniciación	Fecha de Terminación	Observaciones
CDPS-95-2026	\$48.000.000	\$3.000.000	16 de febrero	15 de octubre	

En constancia de lo anterior, se firma a los 12 de marzo de 2026.



JUAN DAVID CORTÉS BARROS

C.C 1.140.869.833

12 DE MARZO DEL 2026

Anexo Informe de Actividades

Periodo: 16 al 28 de febrero de 2026.

Contrato No. CDPS-95-2026

Contratista: JUAN DAVID CORTÉS BARROS

Identificación: C.C. 1.140.869.833

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

- 1) Suscribir acta de inicio en con el supervisor del contrato de forma oportuna y diligente, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato:
 - **Acta de inicio suscrita entre las partes el 16 de febrero de 2026**
- 2) Orientar toda su capacidad profesional para el cumplimiento del objeto contractual:
 - **Se puso a disposición de la Entidad toda la capacidad y experiencia profesional encaminada al desarrollo de las actividades que permiten el cumplimiento del objeto contractual.**
- 3) Mantener la debida reserva profesional sobre la información tratada en la ejecución del presente contrato:
 - **Las actividades contractuales se han desarrollado haciendo uso responsable de la información suministrada por la entidad, para tal fin me fue asignado correo y herramientas tecnológicas institucionales, las cuales ayudan en proceso de custodia y salvaguarda de la información y documentos proporcionados.**
- 4) Disponer del tiempo necesario con plena autonomía para cumplir con el objeto contractual:
 - **Las actividades se realizan con plena autonomía de tiempo y espacio, cumpliendo cabalmente con el desarrollo del objeto contractual, la entrega oportuna de las tareas asignadas y productos requeridos; asistiendo y atendiendo los compromisos, reuniones, capacitaciones y demás citas programadas.**

- 5) Constituir los amparos exigidos para la ejecución del presente:
 - **Se constituyó la Póliza No. 21-46-101137363 de Seguros del Estado con fecha de expedición 29 de enero de 2026, la cual cumplió con los requisitos de aprobación.**
- 6) Obrar con diligencia y el cuidado necesario en el desarrollo de las obligaciones del contrato.
 - **Se desarrollaron las actividades encomendadas en condiciones de calidad, responsabilidad y oportunidad.**
- 7) Realizar un informe mensual de ejecución del objeto y obligaciones del contrato, en el que se especifiquen las actividades desarrolladas durante ese periodo, el cual debe tener anexo los documentos en donde se evidencie la realización de éstas y los avances del contrato:
 - **Se elabora el presente informe de actividades contractuales desarrolladas durante el periodo 16 al 28 de febrero de 2026, en cumplimiento de las exigencias para el trámite de radicación y pago de la misma.**
- 8) Presentar al supervisor del contrato un informe final donde se reflejen las actividades o productos desarrollados en el marco del contrato:
 - **Se presenta al supervisor del contrato un informe donde se relacionan y detallan las actividades desarrolladas durante el periodo en virtud de la ejecución del objeto contratado.**
- 9) Presentar de manera oportuna respectivamente las facturas o cuentas de cobro
 - **Se presenta Cuenta de cobro No. 01 de fecha 12 de marzo de 2026 del periodo comprendido entre el 16 al 28 de febrero de 2026, a la cual se adjunta documentación requisito para el trámite de aprobación y pago de esta.**
- 10) Atender los procesos y procedimientos del Sistema de Gestión Calidad de la Auditoría General de la República en lo que corresponda:
 - **Todas las actividades se ejecutaron en el marco y desarrollo de los procesos y procedimientos establecidos por la entidad contratante.**
- 11) Realizar los aportes de ley al Sistema Integral de Seguridad Social SISS. No obstante, lo anterior, a partir del mes de julio del año en curso, con la entrada en vigencia de la Ley 2381 de la entidad AGR se encargará de realizar el descuento correspondiente de los honorarios del contratista para el pago al Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, invalidez y muerte de origen común, en cumplimiento de artículo 7° de la Ley en mención.
 - **Actividad cumplida según Planilla No. 36692522 correspondiente al periodo de cotización de febrero de 2026**

12) Inscribir y/o actualizar su hoja de vida en el SIGEP:

- **Hoja de Vida con información actualizada a la fecha en la plataforma del SIGEP II, verificada y aprobada por la entidad.**

13) De conformidad con el artículo 2.2.4.2.2.18 del Decreto 1072 de 2015, el contratista se compromete a practicarse un examen pre ocupacional y allegar el certificado respectivo a LA AUDITORÍA. El costo de los exámenes pre ocupacionales será asumido por el contratista.

- **Se presentó el certificado del examen pre ocupacional de ingreso como documento requisito para suscribir el acta de inicio.**

14) Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que advierta en el desarrollo del contrato y proponer alternativas de solución a las mismas, al igual que atender las peticiones y/o consultas que le realice el supervisor referente al objeto contractual:

- **Las actividades se desarrollaron bajo la coordinación y supervisión de la Gerencia Seccional VII - Armenia , atendiendo las instrucciones y orientación dada para el desarrollo de estas de conformidad con el objeto contractual.**

15) Participar en las mesas de trabajo, reuniones y comités a los que sea convocado.

- **Se atendieron toda las reuniones y mesas de trabajo convocadas de manera virtual y telefónica por la Gerencia Seccional VII – Armenia.**

16) Participar de manera activa en las actividades desplegadas por la Entidad para la planificación, documentación, implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión Antisoborno – SGAS., bajo la norma ISO 37001:2016, de acuerdo con lo dispuesto por la AGR:

- **Obligación ejecutada en el periodo contractual. Se tomó la capacitación y se presentó la evaluación sobre el SGAS reportada en la academia virtual AGR; así como también se atendieron las directrices impartidas por el Sistema de Gestión Antisoborno – SGAS**



17) Cumplir con la Política del Sistema de Gestión Antisoborno, así como, lo establecido en las normas, la documentación y reglamentación interna y externa relacionada con la prevención del soborno, reportando a su supervisor cualquier duda razonable sobre un posible episodio de soborno y las demás actividades relacionadas con el SGAS, bajo la norma ISO 37001:2016.:

- **Se ha cumplido con la revisión de la política del Sistema de Gestión Antisoborno y durante el periodo no se presentaron situaciones o novedades al respecto.**

18) Advertir e informar al ordenador del gasto de forma escrita cuando se advierta que se está incurriendo en subordinación del contrato, para evitar el daño antijurídico de la entidad.

- **Desarrollo de las actividades de conformidad con el objeto contractual, sin que se configure subordinación, sino dentro del marco de la independencia y autonomía que inspiran los contratos de prestación de servicios**

19) Cumplir con las disposiciones legales sobre prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) que le sean aplicables, implementando con eficiencia y oportunidad las políticas y los procedimientos necesarios para tal fin. Se obliga a establecer los mecanismos necesarios con la prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Manifiesta

que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

- **Manifiesto bajo juramento entender, aceptar y proceder de conformidad con lo establecido la obligación del contratista número 2.19.**

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

- 1) ***Apoyar a la AGR a través de la Dirección de Control Fiscal y/o Gerencias Seccionales en la ejecución de las fases y actividades propias del proceso auditor adelantado a las contralorías.***

Evidencias

1. Durante el periodo reportado, fui designado como profesional de apoyo dentro del equipo auditor encargado de la Auditoría Financiera y de Gestión de la Seccional VII - Armenia, participando en las actividades de apoyo requeridas para el desarrollo del proceso auditor conforme a las directrices impartidas por el supervisor del contrato.



AGR Seccional Armenia









Para:  Diana Maria Gomez Gaviria; **y 8 más**

Jue 19/02/2026 13:51

 AGR Seccional Armenia ha enviado una convocatoria de reunión.

Se convoca al equipo auditor de la AFG- CGC a mesa de trabajo de seguimiento para verificar el avance del proceso auditor y actualizar el formato de gestión del riesgo de auditoría.

DIA: 23/02/2026
HORA: 8:30 AM

2. ***Elaborar los informes técnicos, y demás insumos requeridos para el soporte del ejercicio de vigilancia y control a efecto de atender las peticiones ciudadanas y ejercicios de auditoria regular que se asignen.***

Evidencia

2. Durante el periodo reportado se realizó la **revisión de la publicidad contractual en la plataforma SECOP II**, correspondiente a los procesos contractuales de la Contraloría General de Caldas.
Como resultado de esta actividad, se elaboró y remitió **informe de verificación de los**

documentos y actuaciones publicados, con el fin de aportar insumos para la elaboración de los informes preliminares y definitivos de auditoría.



Juan David Cortes Barros

Para: @Hermes David Ramos Geliz



Lun 02/03/2026 10:51



Buen día,

Adjunto el documento actualizado. En caso de cualquier duda o inconveniente, quedo atento para apoyarle.

Muchas gracias.

Análisis de la publicidad en SECOP II

Nro. Contrato	Objeto	Valor	Documentos y Actuaciones publicadas.
CD-CGC-03-2025	Prestación de servicios profesionales para ejecutar el sistema de seguridad y salud en el trabajo de la Contraloría General de Caldas.	\$ 24.600.000	✓ Descripción de la necesidad ✓ CDP 14 ✓ Designación de supervisor ✓ Estudios previos ✓ Invitación a presentar propuesta ✓ Certificado gestión humana ✓ Documentos proveedor ✓ Contrato firmado ✓ Contrato en ejecución ✓ Certificado de idoneidad ✓ Acta de inicio ✓ RP 35 ✓ Pago 1- Cuenta de cobro con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica, Nivel de cumplimiento 16.16% ✓ Pago 2- Cuenta de cobro con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica, Nivel de cumplimiento 32.32% ✓ Pago 3- Cuenta de cobro con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica, Nivel de cumplimiento 48.48% ✓ Pago 4- Cuenta de cobro con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica, Nivel de cumplimiento 64.64% ✓ Pago 5- Cuenta de cobro con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica, Nivel de cumplimiento 80.80% ✓ Pago 6- Cuenta de cobro con Informe contratista ✓ Acta liquidación ✓ Modificación contrato CO1.CTRMOD.19859168 ✓ Modificación contrato CO1.CTRMOD.1836769
CD-CGC-06-2025	prestación de servicios profesionales con un contador público que brinde acompañamiento en gestión contable y financiera en la Contraloría General de Caldas.	\$ 24.000.000	✓ CDP 16 ✓ Descripción de la necesidad ✓ Estudio previo ✓ Invitación a presentar propuesta ✓ Certificado Gestión Humana ✓ Designación de supervisor ✓ Contrato firmado ✓ Contrato en ejecución ✓ Certificado idoneidad ✓ Pago 1- Cuenta de cobro con Informe contratista. - Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-

			✓ económica, Nivel de cumplimiento 16.67% ✓ Pago 2: Cuenta de cobro con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica, Nivel de cumplimiento 33.33% ✓ Pago 3: Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica, Nivel de cumplimiento 50%, cuenta de cobro ✓ Pago 4: Cuenta de cobro con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica, Nivel de cumplimiento 66.67% ✓ Pago 5: Cuenta de cobro con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica, Nivel de cumplimiento 83.33% ✓ Acta de inicio ✓ RP 36 ✓ Documentos del proveedor ✓ Modificación del contrato CO1.CTRMOD.19526207 ✓ Modificación del contrato CO1.CTRMOD.18367694 ✓ Acta de liquidación
CD-CGC-04-2025	Prestar el servicio de traslado, organización, almacenamiento y custodia parcial del archivo central de la Contraloría General de Caldas, elaboración del plan institucional de archivos, cuadro de clasificación y tablas de valoración documental una vez estén aprobadas las ttr por parte del comité departamental archivo	\$ 200.000.000	✓ CDP 12 ✓ Certificado de idoneidad ✓ Certificado Gestión humana ✓ Descripción de la necesidad ✓ Designación de supervisor ✓ Invitación a presentar propuesta ✓ Estudios previos ✓ Contrato ✓ Contrato en ejecución ✓ Certificado de idoneidad ✓ Justificación contratación directa ✓ Contrato póliza- seguros mundial ✓ Documentos proveedor ✓ Modificación del contrato CO1.CTRMOD.21877557 ✓ Modificación del contrato CO1.CTRMOD.18366938 ✓ Acta liquidación
CD-CGC-05-2025	prestación de servicios profesionales con un psicólogo que brinde acompañamiento profesional a la Contraloría General de Caldas.	\$ 23.100.000	✓ CDP 17 ✓ Designación de supervisor ✓ Certificación de gestión humana ✓ Descripción de la necesidad ✓ Invitación a presentar propuesta ✓ Estudios previos ✓ Acta de liquidación ✓ Contrato firmado ✓ Contrato en ejecución ✓ Certificado de idoneidad ✓ Documentos proveedor ✓ Acta de inicio ✓ RP 49 ✓ Modificación del contrato CO1.CTRMOD.19861073 ✓ Modificación del contrato CO1.CTRMOD.18367073 ✓ Pago 1: Cuenta de cobro con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de

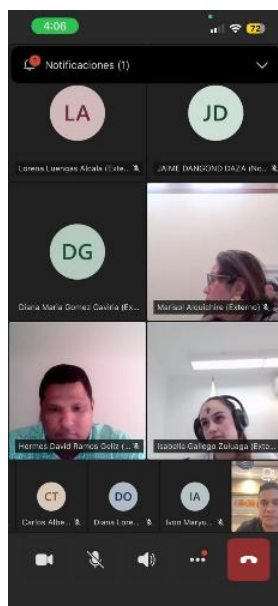
			acuerdo a propuesta técnico-económica, Nivel de cumplimiento 16.66% ✓ Pago 2: Cuenta de cobro con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica, Nivel de cumplimiento 32.32% ✓ Pago 3: Cuenta de cobro con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica, Nivel de cumplimiento 49.98% ✓ Pago 4: Cuenta de cobro con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica, Nivel de cumplimiento 66.64% ✓ Pago 5: Cuenta de cobro con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica, Nivel de cumplimiento 83.33% ✓ Pago 6: Cuenta de cobro con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica, Nivel de cumplimiento 100%			✓ Antecedentes disciplinarios ✓ CPD 61 ✓ Certificación aporte parafiscales ✓ Certificación Cuenta bancaria ✓ Certificado cuenta cooperativa ✓ Nota de crédito ✓ Primer informe ✓ RP 173 ✓ RP 493 ✓ RUT ✓ Tarjeta profesional ✓ Pago 1: factura electrónica con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica, Nivel de cumplimiento 23.1% ✓ Pago 2: factura electrónica con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica, Nivel de cumplimiento 30.08% ✓ Pago 3: factura electrónica con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica, Nivel de cumplimiento 38.05% ✓ Pago 4: factura electrónica con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica, Nivel de cumplimiento 44.02% ✓ Pago 5: factura electrónica con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica, Nivel de cumplimiento 61.16% ✓ Pago 6: factura electrónica con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica, Nivel de cumplimiento 76.56% ✓ Pago 7: factura electrónica con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica, Nivel de cumplimiento 100% ✓ Modificación del contrato CO1.CTRMOD.21560751 ✓ Modificación del contrato CO1.CTRMOD.21014379
MIC-CGC-06-2025	Compraventa de elementos de aseo y cafetera para la contraloría general de caldas	\$ 38.957.815	No encontrado			
CD-CGC-08-2025	prestación de servicios profesionales para el desarrollo del programa de capacitación con el fin de actualizar los conocimientos de los servidores públicos de la entidad y de los sujetos de control y agregados de los sujetos.	\$ 300.000.000	No encontrado			
SAMC-CGC-01-2025	prestación de servicios para la realización de los eventos derivados del programa de bienestar social del empleado de la Contraloría General de Caldas.	\$ 150.350.000	✓ CDP 27 ✓ Designación de supervisor ✓ Descripción de la necesidad ✓ Estudios y documentos previos ✓ Análisis del sector ✓ Proyecto plego condiciones selección abreviada menor cuantía ✓ Aviso convocatoria ✓ Proyecto Plego de condiciones definitivo ✓ Apertura proceso ✓ Análisis limitación MYPYME ✓ Anexos ✓ Acta de liquidación ✓ Informe de evaluación ✓ Informe de evaluación 2 ✓ Informe de selección ✓ Póliza de seriedad ✓ Póliza de seguro ✓ Póliza de seguro actualizada ✓ Contrato firmado ✓ Contrato en ejecución ✓ Acta de inicio			
CD-CGC-09-2025	prestación de servicios de apoyo a la gestión requeridos para los funcionarios de la Contraloría General de Caldas en el marco de la participación de los 84 juegos nacionales de control fiscal a realizarse en megar, Tolima, de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad	\$ 20.442.000				✓ CDP 30 ✓ Designación de supervisor ✓ Descripción de la necesidad ✓ Certificación de gestión humana ✓ Invitación a presentar propuesta ✓ Resolución de justificación contratación ✓ Estudios y documentos previos ✓ Certificación de idoneidad
CD-CGC-10-2025	prestación de servicios profesionales con un contador público que brinde acompañamiento en gestión contable y financiera en la Contraloría General de Caldas.	\$ 20.000.000	✓ Contrato firmado ✓ Contrato en ejecución ✓ Documentos proveedor ✓ Resolución Justificación contratación ✓ Acta de inicio ✓ RP 193 ✓ Pago 1: Factura electrónica con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica, Nivel de cumplimiento 100% ✓ Documentos del proveedor ✓ CDP 42 ✓ Descripción de la necesidad ✓ Designación de supervisor ✓ Estudios previos ✓ Invitación a presentar propuesta ✓ Certificación de gestión humana ✓ Certificación de idoneidad ✓ Acta de liquidación ✓ Documentos del proveedor ✓ Certificación de idoneidad ✓ Contrato firmado ✓ Contrato en ejecución ✓ Acta de inicio ✓ RP 288 ✓ Modificación del contrato CO1.CTRMOD.21540051 ✓ Pago 1: Cuenta de cobro con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica, Nivel de cumplimiento 20% ✓ Pago 2: Cuenta de cobro con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica, Nivel de cumplimiento 40% ✓ Pago 3: Cuenta de cobro con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica, Nivel de cumplimiento 60% ✓ Pago 4: Cuenta de cobro con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica, Nivel de cumplimiento 80% ✓ Pago 5: Cuenta de cobro con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica, Nivel de cumplimiento 100% ✓ Modificación del contrato CO1.CTRMOD.21540051			✓ Análisis del Sector ✓ Estados financieros ✓ Requisito para el pago de las indemnizaciones ✓ Solicitud de cotización ✓ Respuesta solicitud de cotización-estado ✓ Respuesta solicitud de cotización-Mundial ✓ Formatos Propuesta ✓ Respuesta solicitud de cotización - av ✓ Experiencia ✓ Propuesta Económica ✓ Evaluación de deducibles ✓ Plego de condiciones definitivo ✓ Resolución de Apertura ✓ Condiciones técnicas adicionales ✓ Sinestralidad CGC ✓ Estudio de mercado ✓ Adenda N° 3 ✓ Condiciones técnicas – adenda ✓ Contrato firmado ✓ Contrato en ejecución ✓ Informe de evaluación ✓ Informe de evaluación 2 ✓ Informe de selección ✓ Acta de inicio ✓ Acta de liquidación ✓ Informe de supervisión agosto ✓ Informe de supervisión diciembre ✓ RP 291 ✓ Pago 1: Facturas electrónicas. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica, Nivel de cumplimiento 99%
SAMC-CGC-02-2025	Contratar el programa general de seguros que ampare los intereses patrimoniales actuales y futuros, así como los bienes de propiedad de la Contraloría General de Caldas, que estén bajo su responsabilidad y custodia y aquellos que sean adquiridos para desarrollar las funciones inherentes a su actividad y	\$ 75.099.957	✓ Descripción de la necesidad ✓ Estudios previos ✓ Aviso convocatoria ✓ Designación de supervisor ✓ Proyecto Plego de condiciones ✓ CDP 31 ✓ Matriz de riesgo ✓ Formulario de responsabilidad civil servidores públicos			✓ Descripción necesidad ✓ CDP 43 ✓ Designación de supervisor ✓ Invitación a presentar propuesta ✓ Estudios y documentos previos ✓ Certificación de idoneidad ✓ Certificación de gestión humana ✓ Acta de liquidación ✓ Documentos del proveedor ✓ Contrato firmado ✓ Contrato en ejecución ✓ Certificado de idoneidad ✓ Acta de inicio ✓ RP 295 ✓ Pago 1: Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica, Nivel de cumplimiento 20% ✓ Pago 2: Cuenta de cobro con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica, Nivel de cumplimiento 36% ✓ Pago 3: Cuenta de cobro con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica, Nivel de cumplimiento 57%
CD-CGC-11-2025	prestación de servicios profesionales para ejecutar el sistema de seguridad y salud en el trabajo de la Contraloría General de Caldas.	\$ 18.450.000				

			✓ Pago 4: Cuenta de cobro con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica. Nivel de cumplimiento 80% ✓ Pago 5: Cuenta de cobro con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica. Nivel de cumplimiento 100% ✓ Modificación del contrato CO1 CTRMOD 21540078			✓ CO1 CTRMOD 21877536 ✓ Pago 1: Cuenta de cobro con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica. Nivel de cumplimiento 25% ✓ Pago 2: Cuenta de cobro con Informe contratista ✓ Pago 3: Cuenta de cobro con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica. Nivel de cumplimiento 75% ✓ Pago 4: Cuenta de cobro con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica. Nivel de cumplimiento 100%
CD-CGC-12-2025	prestación de servicios profesionales con un psicólogo que brinde acompañamiento profesional a la Contraloría General de Cálidas.	\$ 17.325.000	✓ Descripción necesidad ✓ CDP 44 ✓ Designación de supervisor ✓ Estudios y documentos previos ✓ Invitación a presentar propuesta ✓ Certificación de gestión humana ✓ Acta de liquidación ✓ Documentos del proveedor ✓ Contrato Firmado ✓ Contrato ejecución ✓ Certificado de idoneidad ✓ Acta de inicio ✓ RP 294 ✓ Modificación del contrato CO1 CTRMOD 21538795 ✓ Pago 1: Cuenta de cobro con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica. Nivel de cumplimiento 20% ✓ Pago 2: Cuenta de cobro con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica. Nivel de cumplimiento 36% ✓ Pago 3: Cuenta de cobro con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica. Nivel de cumplimiento 57% ✓ Pago 4: Cuenta de cobro con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica. Nivel de cumplimiento 80% ✓ Pago 5: Cuenta de cobro con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica. Nivel de cumplimiento 100%	prestación de servicios profesionales para implementar y desarrollar el programa de participación ciudadana de la Contraloría General de cálidas, veedurías ciudadanas y capacitación en valores democráticos, ciudadanía y control fiscal de los contralores escolares	\$ 80.000.000	✓ Descripción necesidad ✓ Estudios y documentos previos ✓ CDP 53 ✓ Designación de supervisor ✓ Certificación de gestión humana ✓ Invitación a presentar propuesta ✓ Acta de liquidación ✓ Documentos del proveedor ✓ Contrato Firmado ✓ Contrato ejecución ✓ Resolución justifica contratación. ✓ Certificado de idoneidad ✓ Acta de inicio ✓ RP 349 ✓ Modificación del contrato CO1 CTRMOD 21921945 ✓ Pago 1: Factura electrónica con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica. Nivel de cumplimiento 100%
CD-CGC-13-2025	prestación de servicios profesionales para un técnico en sistemas para la Contraloría General de Cálidas.	\$ 10.800.000	✓ CDP 48 ✓ Certificación de idoneidad ✓ Certificación de gestión humana ✓ Designación de supervisor ✓ Descripción necesidad ✓ Estudios y documentos previos ✓ Invitación a presentar propuesta ✓ Acta de liquidación ✓ Documentos del proveedor ✓ Contrato Firmado ✓ Contrato ejecución ✓ Certificado de idoneidad ✓ Acta de inicio ✓ RP 319 ✓ Modificación del contrato	prestación de servicios profesionales para el desarrollo del programa de capacitación en el ciclo del ser para los servidores públicos de Contraloría General de Cálidas	\$ 90.000.000	✓ CDP 68 ✓ Designación de supervisor ✓ Certificación de gestión humana ✓ Invitación a presentar propuesta ✓ Estudios y documentos previos ✓ Descripción necesidad ✓ Acta de liquidación ✓ Documentos del proveedor ✓ Contrato Firmado ✓ Contrato en ejecución ✓ Resolución justifica contratación. ✓ Certificado de idoneidad ✓ Acta de inicio ✓ RP 549 ✓ Modificación del contrato CO1 CTRMOD 21540283 ✓ Pago 1: Factura electrónica con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica. Nivel de cumplimiento 100%

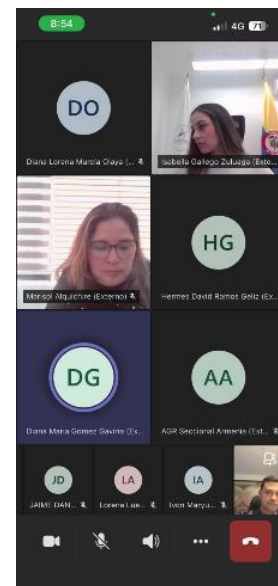
3. Asistir a las reuniones o comités convocadas por la Dirección de Control Fiscal y/o Gerente Seccional, relacionadas con el objeto del contrato.

Evidencia

Durante el periodo a rendir la Gerencia Seccional VII Armenia convocó a reuniones y mesas de trabajo en cumplimiento del cronograma establecido para cada fase del proceso de auditoria así:



**REUNIÓN 18 DE
FEBRERO DE 2026**



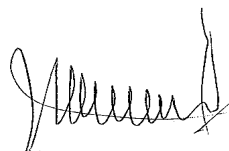
**REUNIÓN 23 DE FEBRERO-
2026**

Atentamente,



JUAN DAVID CORTÉS BARROS
CC 1.140.869.833
Contratista AGR

Supervisor:



GUSTAVO ADOLFO HERNÁNDEZ HERRADA
Profesional Universitario Grado II
Auditoría General de la República

12 DE MARZO DEL 2026

Anexo Informe de Actividades

Periodo: 16 al 28 de febrero de 2026.

Contrato No. CDPS-95-2026

Contratista: JUAN DAVID CORTÉS BARROS

Identificación: C.C. 1.140.869.833

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

- 1) Suscribir acta de inicio en con el supervisor del contrato de forma oportuna y diligente, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato:
 - **Acta de inicio suscrita entre las partes el 16 de febrero de 2026**
- 2) Orientar toda su capacidad profesional para el cumplimiento del objeto contractual:
 - **Se puso a disposición de la Entidad toda la capacidad y experiencia profesional encaminada al desarrollo de las actividades que permiten el cumplimiento del objeto contractual.**
- 3) Mantener la debida reserva profesional sobre la información tratada en la ejecución del presente contrato:
 - **Las actividades contractuales se han desarrollado haciendo uso responsable de la información suministrada por la entidad, para tal fin me fue asignado correo y herramientas tecnológicas institucionales, las cuales ayudan en proceso de custodia y salvaguarda de la información y documentos proporcionados.**
- 4) Disponer del tiempo necesario con plena autonomía para cumplir con el objeto contractual:
 - **Las actividades se realizan con plena autonomía de tiempo y espacio, cumpliendo cabalmente con el desarrollo del objeto contractual, la entrega oportuna de las tareas asignadas y productos requeridos; asistiendo y atendiendo los compromisos, reuniones, capacitaciones y demás citas programadas.**

- 5) Constituir los amparos exigidos para la ejecución del presente:
 - **Se constituyó la Póliza No. 21-46-101137363 de Seguros del Estado con fecha de expedición 29 de enero de 2026, la cual cumplió con los requisitos de aprobación.**
- 6) Obrar con diligencia y el cuidado necesario en el desarrollo de las obligaciones del contrato.
 - **Se desarrollaron las actividades encomendadas en condiciones de calidad, responsabilidad y oportunidad.**
- 7) Realizar un informe mensual de ejecución del objeto y obligaciones del contrato, en el que se especifiquen las actividades desarrolladas durante ese periodo, el cual debe tener anexo los documentos en donde se evidencie la realización de éstas y los avances del contrato:
 - **Se elabora el presente informe de actividades contractuales desarrolladas durante el periodo 16 al 28 de febrero de 2026, en cumplimiento de las exigencias para el trámite de radicación y pago de la misma.**
- 8) Presentar al supervisor del contrato un informe final donde se reflejen las actividades o productos desarrollados en el marco del contrato:
 - **Se presenta al supervisor del contrato un informe donde se relacionan y detallan las actividades desarrolladas durante el periodo en virtud de la ejecución del objeto contratado.**
- 9) Presentar de manera oportuna respectivamente las facturas o cuentas de cobro
 - **Se presenta Cuenta de cobro No. 01 de fecha 12 de marzo de 2026 del periodo comprendido entre el 16 al 28 de febrero de 2026, a la cual se adjunta documentación requisito para el trámite de aprobación y pago de esta.**
- 10) Atender los procesos y procedimientos del Sistema de Gestión Calidad de la Auditoría General de la República en lo que corresponda:
 - **Todas las actividades se ejecutaron en el marco y desarrollo de los procesos y procedimientos establecidos por la entidad contratante.**
- 11) Realizar los aportes de ley al Sistema Integral de Seguridad Social SISS. No obstante, lo anterior, a partir del mes de julio del año en curso, con la entrada en vigencia de la Ley 2381 de la entidad AGR se encargará de realizar el descuento correspondiente de los honorarios del contratista para el pago al Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, invalidez y muerte de origen común, en cumplimiento de artículo 7° de la Ley en mención.
 - **Actividad cumplida según Planilla No. 36692522 correspondiente al periodo de cotización de febrero de 2026**

12) Inscribir y/o actualizar su hoja de vida en el SIGEP:

- **Hoja de Vida con información actualizada a la fecha en la plataforma del SIGEP II, verificada y aprobada por la entidad.**

13) De conformidad con el artículo 2.2.4.2.2.18 del Decreto 1072 de 2015, el contratista se compromete a practicarse un examen pre ocupacional y allegar el certificado respectivo a LA AUDITORÍA. El costo de los exámenes pre ocupacionales será asumido por el contratista.

- **Se presentó el certificado del examen pre ocupacional de ingreso como documento requisito para suscribir el acta de inicio.**

14) Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que advierta en el desarrollo del contrato y proponer alternativas de solución a las mismas, al igual que atender las peticiones y/o consultas que le realice el supervisor referente al objeto contractual:

- **Las actividades se desarrollaron bajo la coordinación y supervisión de la Gerencia Seccional VII - Armenia , atendiendo las instrucciones y orientación dada para el desarrollo de estas de conformidad con el objeto contractual.**

15) Participar en las mesas de trabajo, reuniones y comités a los que sea convocado.

- **Se atendieron toda las reuniones y mesas de trabajo convocadas de manera virtual y telefónica por la Gerencia Seccional VII – Armenia.**

16) Participar de manera activa en las actividades desplegadas por la Entidad para la planificación, documentación, implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión Antisoborno – SGAS., bajo la norma ISO 37001:2016, de acuerdo con lo dispuesto por la AGR:

- **Obligación ejecutada en el periodo contractual. Se tomó la capacitación y se presentó la evaluación sobre el SGAS reportada en la academia virtual AGR; así como también se atendieron las directrices impartidas por el Sistema de Gestión Antisoborno – SGAS**



17) Cumplir con la Política del Sistema de Gestión Antisoborno, así como, lo establecido en las normas, la documentación y reglamentación interna y externa relacionada con la prevención del soborno, reportando a su supervisor cualquier duda razonable sobre un posible episodio de soborno y las demás actividades relacionadas con el SGAS, bajo la norma ISO 37001:2016.:

- **Se ha cumplido con la revisión de la política del Sistema de Gestión Antisoborno y durante el periodo no se presentaron situaciones o novedades al respecto.**

18) Advertir e informar al ordenador del gasto de forma escrita cuando se advierta que se está incurriendo en subordinación del contrato, para evitar el daño antijurídico de la entidad.

- **Desarrollo de las actividades de conformidad con el objeto contractual, sin que se configure subordinación, sino dentro del marco de la independencia y autonomía que inspiran los contratos de prestación de servicios**

19) Cumplir con las disposiciones legales sobre prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) que le sean aplicables, implementando con eficiencia y oportunidad las políticas y los procedimientos necesarios para tal fin. Se obliga a establecer los mecanismos necesarios con la prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Manifiesta

que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

- **Manifiesto bajo juramento entender, aceptar y proceder de conformidad con lo establecido la obligación del contratista número 2.19.**

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

- 1) ***Apoyar a la AGR a través de la Dirección de Control Fiscal y/o Gerencias Seccionales en la ejecución de las fases y actividades propias del proceso auditor adelantado a las contralorías.***

Evidencias

1. Durante el periodo reportado, fui designado como profesional de apoyo dentro del equipo auditor encargado de la Auditoría Financiera y de Gestión de la Seccional VII - Armenia, participando en las actividades de apoyo requeridas para el desarrollo del proceso auditor conforme a las directrices impartidas por el supervisor del contrato.



AGR Seccional Armenia



Para:  Diana Maria Gomez Gaviria; **y 8 más**

Jue 19/02/2026 13:51

 AGR Seccional Armenia ha enviado una convocatoria de reunión.

Se convoca al equipo auditor de la AFG- CGC a mesa de trabajo de seguimiento para verificar el avance del proceso auditor y actualizar el formato de gestión del riesgo de auditoría.

DIA: 23/02/2026
HORA: 8:30 AM

2. ***Elaborar los informes técnicos, y demás insumos requeridos para el soporte del ejercicio de vigilancia y control a efecto de atender las peticiones ciudadanas y ejercicios de auditoria regular que se asignen.***

Evidencia

2. Durante el periodo reportado se realizó la **revisión de la publicidad contractual en la plataforma SECOP II**, correspondiente a los procesos contractuales de la Contraloría General de Caldas.
Como resultado de esta actividad, se elaboró y remitió **informe de verificación de los**

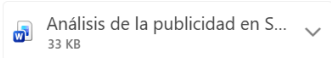
documentos y actuaciones publicados, con el fin de aportar insumos para la elaboración de los informes preliminares y definitivos de auditoría.



Juan David Cortes Barros

Para: @Hermes David Ramos Geliz

Lun 02/03/2026 10:51



Buen día,

Adjunto el documento actualizado. En caso de cualquier duda o inconveniente, quedo atento para apoyarle.

Muchas gracias.

Análisis de la publicidad en SECOP II

Nro. Contrato	Objeto	Valor	Documentos y Actuaciones publicadas.
CD-CGC-03-2025	Prestación de servicios profesionales para ejecutar el sistema de seguridad y salud en el trabajo de la Contraloría General de Caldas.	\$ 24.600.000	✓ Descripción de la necesidad ✓ CDP 14 ✓ Designación de supervisor ✓ Estudios previos ✓ Invitación a presentar propuesta ✓ Certificado gestión humana ✓ Documentos proveedor ✓ Contrato firmado ✓ Contrato en ejecución ✓ Certificado de idoneidad ✓ Acta de inicio ✓ RP 35 ✓ Pago 1- Cuenta de cobro con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica, Nivel de cumplimiento 16.16% ✓ Pago 2- Cuenta de cobro con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica, Nivel de cumplimiento 32.32% ✓ Pago 3- Cuenta de cobro con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica, Nivel de cumplimiento 48.48% ✓ Pago 4- Cuenta de cobro con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica, Nivel de cumplimiento 64.64% ✓ Pago 5- Cuenta de cobro con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica, Nivel de cumplimiento 80.80% ✓ Pago 6- Cuenta de cobro con Informe contratista ✓ Acta liquidación ✓ Modificación contrato CO1.CTRMOD.19859168 ✓ Modificación contrato CO1.CTRMOD.1836769
CD-CGC-06-2025	prestación de servicios profesionales con un contador público que brinde acompañamiento en gestión contable y financiera en la Contraloría General de Caldas.	\$ 24.000.000	✓ CDP 16 ✓ Descripción de la necesidad ✓ Estudio previo ✓ Invitación a presentar propuesta ✓ Certificado Gestión Humana ✓ Designación de supervisor ✓ Contrato firmado ✓ Contrato en ejecución ✓ Certificado idoneidad ✓ Pago 1- Cuenta de cobro con Informe contratista. - Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-

			✓ económica, Nivel de cumplimiento 16.67% ✓ Pago 2: Cuenta de cobro con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica, Nivel de cumplimiento 33.33% ✓ Pago 3: Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica, Nivel de cumplimiento 50%, cuenta de cobro ✓ Pago 4: Cuenta de cobro con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica, Nivel de cumplimiento 66.67% ✓ Pago 5: Cuenta de cobro con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica, Nivel de cumplimiento 83.33% ✓ Acta de inicio ✓ RP 36 ✓ Documentos del proveedor ✓ Modificación del contrato CO1.CTRMOD.19526207 ✓ Modificación del contrato CO1.CTRMOD.18367694 ✓ Acta de liquidación
CD-CGC-04-2025	Prestar el servicio de traslado, organización, almacenamiento y custodia parcial del archivo central de la Contraloría General de Caldas, elaboración del plan institucional de archivos, cuadro de clasificación y tablas de valoración documental una vez estén aprobadas las tres por parte del comité departamental archivo	\$ 200.000.000	✓ CDP 12 ✓ Certificado de idoneidad ✓ Certificado Gestión humana ✓ Descripción de la necesidad ✓ Designación de supervisor ✓ Invitación a presentar propuesta ✓ Estudios previos ✓ Contrato ✓ Contrato en ejecución ✓ Certificado de idoneidad ✓ Justificación contratación directa ✓ Contrato póliza- seguros mundial ✓ Documentos proveedor ✓ Modificación del contrato CO1.CTRMOD.21877557 ✓ Modificación del contrato CO1.CTRMOD.18366938 ✓ Acta liquidación
CD-CGC-05-2025	prestación de servicios profesionales con un psicólogo que brinde acompañamiento profesional a la Contraloría General de Caldas.	\$ 23.100.000	✓ CDP 17 ✓ Designación de supervisor ✓ Certificación de gestión humana ✓ Descripción de la necesidad ✓ Invitación a presentar propuesta ✓ Estudios previos ✓ Acta de liquidación ✓ Contrato firmado ✓ Contrato en ejecución ✓ Certificado de idoneidad ✓ Documentos proveedor ✓ Acta de inicio ✓ RP 49 ✓ Modificación del contrato CO1.CTRMOD.19861073 ✓ Modificación del contrato CO1.CTRMOD.18367073 ✓ Pago 1: Cuenta de cobro con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de

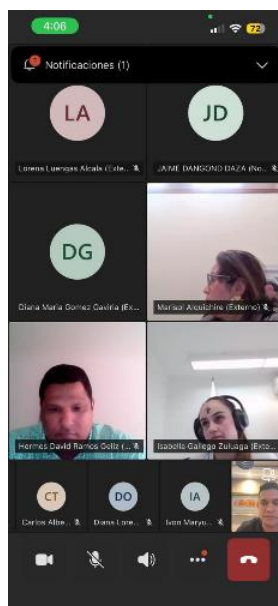
			acuerdo a propuesta técnico-económica, Nivel de cumplimiento 16.66% ✓ Pago 2: Cuenta de cobro con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica, Nivel de cumplimiento 32.32% ✓ Pago 3: Cuenta de cobro con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica, Nivel de cumplimiento 49.98% ✓ Pago 4: Cuenta de cobro con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica, Nivel de cumplimiento 66.64% ✓ Pago 5: Cuenta de cobro con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica, Nivel de cumplimiento 83.33% ✓ Pago 6: Cuenta de cobro con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica, Nivel de cumplimiento 100%			✓ Antecedentes disciplinarios ✓ CPD 61 ✓ Certificación aporte parafiscales ✓ Certificación Cuenta bancaria ✓ Certificado cuenta cooperativa ✓ Nota de crédito ✓ Primer informe ✓ RP 173 ✓ RP 493 ✓ RUT ✓ Tarjeta profesional ✓ Pago 1: factura electrónica con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica, Nivel de cumplimiento 23.1% ✓ Pago 2: factura electrónica con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica, Nivel de cumplimiento 30.08% ✓ Pago 3: factura electrónica con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica, Nivel de cumplimiento 38.05% ✓ Pago 4: factura electrónica con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica, Nivel de cumplimiento 44.02% ✓ Pago 5: factura electrónica con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica, Nivel de cumplimiento 61.16% ✓ Pago 6: factura electrónica con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica, Nivel de cumplimiento 76.56% ✓ Pago 7: factura electrónica con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica, Nivel de cumplimiento 100% ✓ Modificación del contrato CO1.CTRMOD.21560751 ✓ Modificación del contrato CO1.CTRMOD.21014379
MIC-CGC-06-2025	Compraventa de elementos de aseo y cafetera para la contraloría general de caldas	\$ 38.957.815	No encontrado			
CD-CGC-08-2025	prestación de servicios profesionales para el desarrollo del programa de capacitación con el fin de actualizar los conocimientos de los servidores públicos de la entidad y de los sujetos de control y asegurados de los sujetos.	\$ 300.000.000	No encontrado			
SAMC-CGC-01-2025	prestación de servicios para la realización de los eventos derivados del programa de bienestar social del empleado de la Contraloría General de Caldas.	\$ 150.350.000	✓ CDP 27 ✓ Designación de supervisor ✓ Descripción de la necesidad ✓ Estudios y documentos previos ✓ Análisis del sector ✓ Proyecto plego condiciones selección abreviada menor cuantía ✓ Aviso convocatoria ✓ Proyecto Plego de condiciones definitivo ✓ Apertura proceso ✓ Análisis limitación MYPYME ✓ Anexos ✓ Acta de liquidación ✓ Informe de evaluación ✓ Informe de evaluación 2 ✓ Informe de selección ✓ Póliza de seriedad ✓ Póliza de seguro ✓ Póliza de seguro actualizada ✓ Contrato firmado ✓ Contrato en ejecución ✓ Acta de inicio			
CD-CGC-09-2025	prestación de servicios de apoyo a la gestión requeridos para los funcionarios de la Contraloría General de Caldas en el marco de la participación de los 84 juegos nacionales de control fiscal a realizarse en megar, Tolima, de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad	\$ 20.442.000				✓ CDP 30 ✓ Designación de supervisor ✓ Descripción de la necesidad ✓ Certificación de gestión humana ✓ Invitación a presentar propuesta ✓ Resolución de justificación contratación ✓ Estudios y documentos previos ✓ Certificación de idoneidad
CD-CGC-10-2025	prestación de servicios profesionales con un contador público que brinde acompañamiento en gestión contable y financiera en la Contraloría General de Caldas.	\$ 20.000.000	✓ Contrato firmado ✓ Contrato en ejecución ✓ Documentos proveedor ✓ Resolución Justificación contratación ✓ Acta de inicio ✓ RP 193 ✓ Pago 1: Factura electrónica con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica, Nivel de cumplimiento 100% ✓ Documentos del proveedor ✓ CDP 42 ✓ Descripción de la necesidad ✓ Designación de supervisor ✓ Estudios previos ✓ Invitación a presentar propuesta ✓ Certificación de gestión humana ✓ Certificación de idoneidad ✓ Acta de liquidación ✓ Documentos del proveedor ✓ Certificación de idoneidad ✓ Contrato firmado ✓ Contrato en ejecución ✓ Acta de inicio ✓ RP 288 ✓ Modificación del contrato CO1.CTRMOD.21540051 ✓ Pago 1: Cuenta de cobro con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica, Nivel de cumplimiento 20% ✓ Pago 2: Cuenta de cobro con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica, Nivel de cumplimiento 40% ✓ Pago 3: Cuenta de cobro con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica, Nivel de cumplimiento 60% ✓ Pago 4: Cuenta de cobro con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica, Nivel de cumplimiento 80% ✓ Pago 5: Cuenta de cobro con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica, Nivel de cumplimiento 100% ✓ Modificación del contrato CO1.CTRMOD.21540051			✓ Análisis del Sector ✓ Estados financieros ✓ Requisito para el pago de las indemnizaciones ✓ Solicitud de cotización ✓ Respuesta solicitud de cotización-estado ✓ Respuesta solicitud de cotización-Mundial ✓ Formatos Propuesta ✓ Respuesta solicitud de cotización - av ✓ Experiencia ✓ Propuesta Económica ✓ Evaluación de deducibles ✓ Plego de condiciones definitivo ✓ Resolución de Apertura ✓ Condiciones técnicas adicionales ✓ Sinestralidad CGC ✓ Estudio de mercado ✓ Adenda N° 3 ✓ Condiciones técnicas – adenda ✓ Contrato firmado ✓ Contrato en ejecución ✓ Informe de evaluación ✓ Informe de evaluación 2 ✓ Informe de selección ✓ Acta de inicio ✓ Acta de liquidación ✓ Informe de supervisión agosto ✓ Informe de supervisión diciembre ✓ RP 291 ✓ Pago 1: Facturas electrónicas. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica, Nivel de cumplimiento 99%
SAMC-CGC-02-2025	Contratar el programa general de seguros que ampare los intereses patrimoniales actuales y futuros, así como los bienes de propiedad de la Contraloría General de Caldas, que estén bajo su responsabilidad y custodia y aquellos que sean adquiridos para desarrollar las funciones inherentes a su actividad y	\$ 75.099.957	✓ Descripción de la necesidad ✓ Estudios previos ✓ Aviso convocatoria ✓ Designación de supervisor ✓ Proyecto Plego de condiciones ✓ CDP 31 ✓ Matriz de riesgo ✓ Formulario de responsabilidad civil servidores públicos			✓ Descripción necesidad ✓ CDP 43 ✓ Designación de supervisor ✓ Invitación a presentar propuesta ✓ Estudios y documentos previos ✓ Certificación de idoneidad ✓ Certificación de gestión humana ✓ Acta de liquidación ✓ Documentos del proveedor ✓ Contrato firmado ✓ Contrato en ejecución ✓ Certificado de idoneidad ✓ Acta de inicio ✓ RP 295 ✓ Pago 1: Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica, Nivel de cumplimiento 20% ✓ Pago 2: Cuenta de cobro con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica, Nivel de cumplimiento 36% ✓ Pago 3: Cuenta de cobro con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica, Nivel de cumplimiento 57%
CD-CGC-11-2025	prestación de servicios profesionales para ejecutar el sistema de seguridad y salud en el trabajo de la Contraloría General de Caldas.	\$ 18.450.000				

			✓ Pago 4: Cuenta de cobro con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica. Nivel de cumplimiento 80% ✓ Pago 5: Cuenta de cobro con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica. Nivel de cumplimiento 100% ✓ Modificación del contrato CO1 CTRMOD 21540078			✓ CO1 CTRMOD 21877536 ✓ Pago 1: Cuenta de cobro con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica. Nivel de cumplimiento 25% ✓ Pago 2: Cuenta de cobro con Informe contratista ✓ Pago 3: Cuenta de cobro con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica. Nivel de cumplimiento 75% ✓ Pago 4: Cuenta de cobro con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica. Nivel de cumplimiento 100%
CD-CGC-12-2025	prestación de servicios profesionales con un psicólogo que brinde acompañamiento profesional a la Contraloría General de Cálidas.	\$ 17.325.000	✓ Descripción necesidad ✓ CDP 44 ✓ Designación de supervisor ✓ Estudios y documentos previos ✓ Invitación a presentar propuesta ✓ Certificación de gestión humana ✓ Acta de liquidación ✓ Documentos del proveedor ✓ Contrato Firmado ✓ Contrato ejecución ✓ Certificado de idoneidad ✓ Acta de inicio ✓ RP 294 ✓ Modificación del contrato CO1 CTRMOD 21538795 ✓ Pago 1: Cuenta de cobro con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica. Nivel de cumplimiento 20% ✓ Pago 2: Cuenta de cobro con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica. Nivel de cumplimiento 36% ✓ Pago 3: Cuenta de cobro con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica. Nivel de cumplimiento 57% ✓ Pago 4: Cuenta de cobro con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica. Nivel de cumplimiento 80% ✓ Pago 5: Cuenta de cobro con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica. Nivel de cumplimiento 100%	prestación de servicios profesionales para implementar y desarrollar el programa de participación ciudadana de la Contraloría General de cálidas, veedurías ciudadanas y capacitación en valores democráticos, ciudadanía y control fiscal de los contralores escolares	\$ 80.000.000	✓ Descripción necesidad ✓ Estudios y documentos previos ✓ CDP 53 ✓ Designación de supervisor ✓ Certificación de gestión humana ✓ Invitación a presentar propuesta ✓ Acta de liquidación ✓ Documentos del proveedor ✓ Contrato Firmado ✓ Contrato ejecución ✓ Resolución justifica contratación. ✓ Certificado de idoneidad ✓ Acta de inicio ✓ RP 349 ✓ Modificación del contrato CO1 CTRMOD 21921945 ✓ Pago 1: Factura electrónica con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica. Nivel de cumplimiento 100%
CD-CGC-13-2025	prestación de servicios profesionales para un técnico en sistemas para la Contraloría General de Cálidas.	\$ 10.800.000	✓ CDP 48 ✓ Certificación de idoneidad ✓ Certificación de gestión humana ✓ Designación de supervisor ✓ Descripción necesidad ✓ Estudios y documentos previos ✓ Invitación a presentar propuesta ✓ Acta de liquidación ✓ Documentos del proveedor ✓ Contrato Firmado ✓ Contrato ejecución ✓ Certificado de idoneidad ✓ Acta de inicio ✓ RP 319 ✓ Modificación del contrato	prestación de servicios profesionales para el desarrollo del programa de capacitación en el ciclo del ser para los servidores públicos de Contraloría General de Cálidas	\$ 90.000.000	✓ CDP 68 ✓ Designación de supervisor ✓ Certificación de gestión humana ✓ Invitación a presentar propuesta ✓ Estudios y documentos previos ✓ Descripción necesidad ✓ Acta de liquidación ✓ Documentos del proveedor ✓ Contrato Firmado ✓ Contrato en ejecución ✓ Resolución justifica contratación. ✓ Certificado de idoneidad ✓ Acta de inicio ✓ RP 549 ✓ Modificación del contrato CO1 CTRMOD 21540083 ✓ Pago 1: Factura electrónica con Informe contratista. Informe supervisor: Análisis, actividad realizada de acuerdo a propuesta técnico-económica. Nivel de cumplimiento 100%

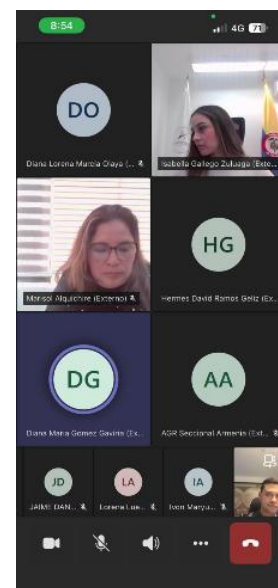
3. Asistir a las reuniones o comités convocadas por la Dirección de Control Fiscal y/o Gerente Seccional, relacionadas con el objeto del contrato.

Evidencia

Durante el periodo a rendir la Gerencia Seccional VII Armenia convocó a reuniones y mesas de trabajo en cumplimiento del cronograma establecido para cada fase del proceso de auditoria así:



**REUNIÓN 18 DE
FEBRERO DE 2026**



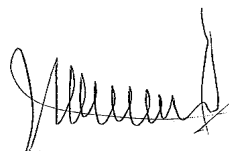
**REUNIÓN 23 DE FEBRERO-
2026**

Atentamente,



JUAN DAVID CORTÉS BARROS
CC 1.140.869.833
Contratista AGR

Supervisor:



GUSTAVO ADOLFO HERNÁNDEZ HERRADA
Profesional Universitario Grado II
Auditoría General de la República

NOTA: ESTE FORMATO SE PRESENTARÁ ÚNICAMENTE EN LA PRIMERA CUENTA DE COBRO

3. OTRAS DEDUCCIONES PARA APLICAR A LA RETENCION EN LA FUENTE AÑO 2026

Señores
AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Atte.: Dirección de Recursos Financieros
Ciudad.

Yo, JUAN DAVID CORTÉS BARROS, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 1.140.869.833 de Barranquilla en mi calidad de Contratista con la Auditoría General de la República, en ejecución del Contrato No. **CDPS-95-2026** el año 2026 y de conformidad con lo dispuesto en el **artículo 18 de la Ley 1819 de 2016**, los **artículos 383 y 387 del Estatuto Tributario**, y el **artículo 1.2.4.1.6 del Decreto 1625 de 2016**, actuando bajo la gravedad de juramento, certifico la siguiente información para efectos de la depuración de los ingresos mensuales que determinan la base de retención en la fuente.

OTRAS DEDUCCIONES (BENEFICIO TRIBUTARIO)

CONCEPTO	SI	NO
Hace pago Intereses de Vivienda o Costo Financiero de Leasing Habitacional (Arts. 119 y 387 E.T.).		X
Tiene dependientes (Art. 387 E.T.).		X
Hace pagos a Salud Medicina Prepagada (Art. 387 E.T.).		X

Anexar documentos soporte para su cálculo y verificación del año anterior, ya que sin esto no se tendrá en cuenta como deducción.

DECLARANTE DE RENTA: SI X NO ☐

RESPONDABLE DE IVA ☐ NO RESPONDABLE DE IVA X

El Contrato de Prestación de Servicios, suscrito con la Auditoría General de la República, se detalla a continuación:

N° del Contrato	Valor Total del Contrato	Valor a pagar en el mes incluido IVA	Fecha de iniciación	Fecha de Terminación	Observaciones
CDPS-95-2026	\$48.000.000	\$3.000.000	16 DE FEBRERO	15 DE OCTUBRE	

En constancia de lo anterior, se firma a los 12 de marzo de 2026.



JUAN DAVID CORTÉS BARROS
C.C 1.140.869.833
Cel. 3153434981

Periodo				
16 al 28 de febrero de 2026				
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES				
CONTRATO		COP5-05-2026		INFORME
OBJETO DEL CONTRATO				
Prestación de servicios profesionales como contador para brindar apoyo en los ejercicios de vigilancia y control frente a la gestión fiscal de los sujetos de control.				
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO		16	Febrero	DE 2026
		(Día)	(Mes)	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO		17	Octubre	DE 2026
		(Día)	(Mes)	(Año)
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA		ACTIVIDADES		EVIDENCIAS
1	Inscribir acta de inicio con el supervisor del contrato.	El acta fue suscrita el día 16 de febrero de 2026, y hace parte integral del Informe 1 y cargada en el portal del SECCP II		Informe de Actividades (10 folios)
2	Orientar toda su capacidad profesional para el cumplimiento del objeto contractual.	Se puso a disposición de la Entidad toda la capacidad y experiencia profesional encaminada al desarrollo de las actividades que permiten el cumplimiento del objeto contractual		Informe de Actividades (10 folios)
3	Mantener la debida reserva profesional sobre la información conocida en la ejecución del presente contrato.	Las actividades contractuales se han desarrollado haciendo uso responsable de la información suministrada por la entidad, para tal fin me fue asignado correo y herramientas tecnológicas institucionales, las cuales ayudan en proceso de custodia y salvaguarda de la información y documentos proporcionados		Informe de Actividades (10 folios)
4	Disponer del tiempo necesario para cumplir con el objeto contractual.	Las actividades se realizan con plena autonomía de tiempo y espacio cumpliendo cabalmente con el desarrollo del objeto contractual, la entrega oportuna de las tareas asignadas y productos requeridos; asistiendo y atendiendo los compromisos, reuniones, capacitaciones y demás citas programadas		Informe de Actividades (10 folios)
5	Constituir los amparos exigidos para la ejecución del presente contrato.	Se constituyó la Póliza No. 21-46-101137363 de Seguros del Estado con fecha de expedición 29 de enero de 2026, la cual cumplió con los requisitos de aprobación.		Informe de Actividades (10 folios)
6	Obrar con diligencia y el cuidado necesario en el desarrollo de las obligaciones del contrato.	Se desarrollaron las actividades encomendadas en condiciones de calidad, responsabilidad y oportunidad		Informe de Actividades (10 folios)
7	Realizar un informe mensual de ejecución del objeto contractual, en el que se especifiquen las actividades desarrolladas durante ese periodo, el cual debe tener anexo los documentos en donde se evidencie la realización de estas y los procesos del contrato.	Se elabora informe de actividades contractuales desarrolladas durante el periodo entre el 16 al 28 de febrero de 2026, en cumplimiento de las exigencias para el trámite de radicación y pago de esta.		Informe de Actividades (10 folios)
8	Presentar al supervisor del contrato un informe final donde reflejen las actividades o productos desarrollados en el marco del contrato	Se presenta al supervisor del contrato un informe donde se relacionan y detallan las actividades desarrolladas durante el periodo en virtud de la ejecución del objeto contratado		Informe de Actividades (10 folios)
9	Presentar de manera oportuna respectivamente las facturas, cuentas de cobro	Se presenta Cuenta de cobro No. 01 de fecha 12 de marzo de 2026 del periodo comprendido entre el 16 al 28 de febrero de 2026, a la cual se adjunta documentación requerido para el trámite de aprobación y pago de esta.		Informe de Actividades (10 folios)
10	Atender los procesos y procedimientos del Sistema de Gestión Calidad de la Auditoría General de la República en lo que corresponda	Todas las actividades se ejecutaron en el marco y desarrollo de los procesos y procedimientos establecidos por la entidad contratante		Informe de Actividades (10 folios)
11	11) Realizar los aportes de ley al Sistema Integral de Seguridad Social SIS. No obstante, lo anterior, a partir del mes de julio del año en curso, con la entrada en vigencia de la Ley 2381 de 2024, la entidad AGR se encargará de realizar el descuento	Actividad cumplida según Planilla No. 36692522 correspondiente al periodo de cotización de febrero de 2026, la cual hace parte integral del presente informe.		Informe de Actividades (10 folios)
12	Inscribir y/o actualizar su hoja de vida en el SIGEP	Hoja de Vida con información actualizada a la fecha en la plataforma de SIGEP II, verificada y aprobada por la entidad		Informe de Actividades (10 folios)
13	De conformidad con el artículo 2.2.4.2.3.18 del Decreto 1072 de 2015, el contratista se compromete a practicarse un examen pre ocupacional y allegar el certificado respectivo a LA AUDITORÍA. El costo de los exámenes pre ocupacionales será asumido por el contratista	Se presentó el certificado del examen pre ocupacional de ingreso como documento requerido para suscribir el acta de inicio		Informe de Actividades (10 folios)
14	Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que advierta en el desarrollo del contrato y proponer alternativas de solución a las mismas, al igual que atender las peticiones y/o consultas que le realice el supervisor referente al objeto contractual	Las actividades se desarrollaron bajo la coordinación y supervisión de la Gerencia Seccional VII – Armenia, atendiendo las instrucciones y orientación dada para el desarrollo de estas de conformidad con el objeto contractual.		Informe de Actividades (10 folios)
15	Participar en las mesas de trabajo, reuniones y comités a los que sea convocado	Se atendieron todas las reuniones y mesas de trabajo convocadas de manera virtual y telefónica por la Gerencia Seccional VII – Armenia.		Informe de Actividades (10 folios)
16	Participar de manera activa en las actividades desplegadas por la entidad para la planificación, documentación, implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS), bajo la norma ISO 37001:2016, de acuerdo con lo dispuesto por la AGR	Obligación ejecutada en el periodo contractual. Se tomó la capacitación virtual AGR, así como también se atendieron las directrices impartidas por el Sistema de Gestión Antisoborno - SGAS		Informe de Actividades (10 folios)
17	Cumplir con la Política del Sistema de Gestión Antisoborno, así como, lo establecido en las normas, la documentación reglamentación interna y externa relacionada con la prevención del soborno, reportando a su supervisor cualquier duda razonable sobre un posible episodio de soborno y las demás actividades relacionadas con el SGAS, bajo la norma ISO 37001:2016	Se ha cumplido con la revisión de la política del Sistema de Gestión Antisoborno y durante el periodo no se presentaron situaciones o novedades al respecto		Informe de Actividades (10 folios)
18	Advertir e informar al ordenador del gasto de forma escrita, cuando se advierta que se está incurriendo en subordinación del contrato, para evitar el daño antijudicial de la entidad	Desarrollo de las actividades de conformidad con el objeto contractual, en que se configure subordinación, sino dentro del marco de la independencia y autonomía que inspiran los contratos de prestación de servicios		Informe de Actividades (10 folios)
19	Cumplir con las disposiciones legales sobre prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) que le son aplicables, implementando con eficiencia y oportunidad las políticas y los procedimientos necesarios para tal fin. Se obliga a establecer los mecanismos necesarios, con la prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación	Se atendieron todas las reuniones y mesas de trabajo convocadas de manera virtual y telefónica por la Gerencia Seccional VII – Armenia.		Informe de Actividades (10 folios)
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA		ACTIVIDADES		EVIDENCIAS
1	Apoyar a la AGR a través de la Dirección de Control Fiscal y/o Gerencias Seccionales en la ejecución de las faenas y actividades propias del proceso auditor adelantadas a los contratistas	1. Durante el periodo reportado, fui designado como profesional de apoyo dentro del equipo auditor encargado de la Auditoría Financiera y de Gestión de la Seccional VII – Armenia, participando en las actividades de apoyo requeridas para el desarrollo del proceso auditor conforme a las directrices impartidas por el supervisor del contrato.		Informe de Actividades (10 folios)
2	Elaborar los informes técnicos, y demás insumos requeridos para el soporte del ejercicio de vigilancia y control a efecto de atender las peticiones ciudadanas y ejercicios de auditoría regular que se originen	Durante el periodo reportado se realizó la revisión de la publicidad contractual en la plataforma SECCP II, correspondiente a los procesos de contratación de la Contraloría General de Cálides. Como resultado de esta actividad, se elaboró y remitió informe de verificación de los documentos y actuaciones publicados, con el fin de aportar insumos para la elaboración de los informes preliminares y definitivos de auditoría.		Informe de Actividades (10 folios)
3	Asistir a las reuniones o comités convocados por la directora de Control Fiscal y/o Gerente Seccional, relacionadas con el objeto del contrato	Durante el periodo a rendir la Gerencia Seccional VII Armenia convocó a reuniones y mesas de trabajo en cumplimiento del cronograma establecido para cada fase del proceso de auditoría, igualmente se estableció comunicación telefónica permanente con la Profesional de la Dirección de Fiscalización designada para estar atenta a las novedades del resultado del proceso auditor.		Informe de Actividades (10 folios)
4	Las demás que por su naturaleza le sean atribuidas por supervisor conforme al objeto y alcance del contrato	Durante el periodo se atendieron los correos y comunicaciones. El 25 de abril de 2025 – Se asistió a la Capacitación Seminario Antisoborno brindada por la Universidad Javeriana.		Informe de Actividades (10 folios)
Observaciones:				
APROBADO Y REVISADO POR:		ELABORADO POR:		
NOMBRE		Gustavo Adolfo Hernández Herrera		JUAN DAVID CORTÉS BARRIOS
Cargo:		SUPERVISOR		CONTRATISTA

INFORME NO. 1

LA AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
NIT. 830.065.741-1

DEBE A:

JUAN DAVID CORTÉS BARROS
C.C.1.140.869.833 DE BARRANQUILLA

Por concepto de honorarios del cumplimiento del contrato de prestación de Servicios CDPS-95-2026 de fecha 16 de febrero de 2026, correspondientes al **primer pago** de las obligaciones contractuales, por el período comprendido entre el 16 al 28 de febrero de 2026 se realiza el siguiente informe:

En donde, en los días enunciados del mes de febrero en aras de ejecutar adecuadamente el objeto contractual "*Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo en los ejercicios y control a la gestión fiscal de los sujetos de control.*" me permito indicar que se realizaron las siguientes actividades: 1.) Se dio cumplimiento a las obligaciones generales y específicas en desarrollo del objeto contractual, 2.) Se hace entrega de informe de actividades número 1 del contrato, 3.) Pago de la seguridad social.

Para constancia se firma, a los doce (12) días del mes de marzo de 2026.

Atentamente,



JUAN DAVID CORTÉS BARROS
C.C 1.140.869.833
Cel. 3153434981

Anexos:

- Documentos PDF de las actividades mencionadas en el presente informe.



RAZÓN SOCIAL :	JUAN DAVID CORTES BARROS
IDENTIFICACIÓN:	CC-1140869833
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-12
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-10
FECHA DE PAGO:	2026-03-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	36692522
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36692522
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 218.900	\$ 219.100
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 280.200	\$ 280.400
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 9.200	\$ 9.300
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 500	\$ 508.300	\$ 508.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/04/2026
----------------------------------	------------