



Gobernación de Cundinamarca

GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA

CÓDIGO: E-GCCP-FR-033

VERSIÓN: 06

RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS

FECHA: 04/09/2025

El suscrito secretario(a) de despacho, ordenador del gasto o director de unidad certifica que toda la información relacionada a continuación se consultó directamente en los documentos del contrato los cuales se encuentran archivados en el expediente correspondiente. El cumplimiento a satisfacción de las obligaciones del contratista las certifica el supervisor y/o interventor del contrato, al igual que el cumplimiento frente al Sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y aportes parafiscales, tal como lo establece el Manual de gestión contractual, sistema de compra pública, supervisión, control y procedimiento sancionatorio del Departamento de Cundinamarca.



FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	Día	Mes	Año	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	Mes	Año	FECHA DE TERMINACIÓN (Incluidas adiciones)	Día	Mes	Año
	30	3	2026		26	1	2026		25	11	2026

SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA	SECRETARÍA GENERAL Y DE CERCAÑÍA AL CIUDADANO	SECCIÓN PRESUPUESTAL	1103
--	---	----------------------	------

CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICIÓN	VIGENCIA FUTURA	PASIVO EXIGIBLE	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
SGCC-CD-PSP-628-2026	X				LUIS ROLANDO PARRA OLARTE	79170477

DIRECCIÓN	CORREO	TELÉFONO
TV 16 BIS 45 D 63	LUISROLANDLRPO@YAHOO.COM	3005050898

SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS*	*NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO	*CÉDULA O NIT TERCERO

OBJETO PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA PLANIFICAR, EJECUTAR, EVALUAR Y DOCUMENTAR AUDITORÍAS, ASEGURANDO LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN, EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO Y EL CUMPLIMIENTO EFICAZ DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.

CLÁUSULA 6 - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El valor del presente Contrato corresponde a la suma de CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS (\$51.542.560) M/CTE incluidos los impuestos a que haya lugar. La Secretaría General y de Cercanía al Ciudadano pagará el valor del contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No 7100075375 del 5 de enero de 2026, expedido por el Director de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca. El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. La Secretaría General y de Cercanía al Ciudadano pagará al Contratista el valor del contrato en DIEZ (10) mensualidades vencidas cada una por la suma CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (\$5.154.256) M/CTE., incluido los impuestos a que haya lugar, con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal expedido por la Dirección de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, o a prorrata de los días efectivamente ejecutados, incluido los impuestos a que haya lugar. Los anteriores valores se pagarán previa entrega de [de los informes previstos por la Entidad contratante, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social, los cuales deberán cumplirlas previsiones legales. Los pagos se realizarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de presentación del certificado de cumplimiento firmado por el supervisor del Contrato. El último pago del presente contrato estará sujeto a la presentación y aprobación del formato de Evaluación de Proveedores del Departamento de Cundinamarca

FONDO DEL PAGO A REALIZAR	1-0500	NOMBRE DEL FONDO	Ingreso Corriente de Libre Destinación	VALOR DEL PAGO	\$5.154.256
---------------------------	--------	------------------	--	----------------	-------------

PAGO N°	2	DE	10	BANCO	Banco BBVA
---------	---	----	----	-------	------------

CUENTA N°	0925097156	Ahorros
-----------	------------	---------

NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR	ANTICIPO	VALOR
DEPARTAMENTO	\$51.542.560	PORCENTAJE DEL ANTICIPO	0%
		VALOR ANTICIPADO	\$0
		VALOR DEL ANTICIPO	\$0
		AMORTIZACIÓN ANTICIPO	\$0
ADICION		AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	\$0
DEPARTAMENTO	\$0	SALDO AMORTIZACIÓN	\$0
		VALOR BRUTO A PAGAR	\$5.154.256
		VIR TOTAL PAGOS REALIZADOS	\$10.308.512
TOTAL	\$51.542.560	SALDO POR EJECUTAR	\$41.234.048

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA		
DÍA	MES	AÑO
25	1	2026
NÚMERO DE RPC		
4600035653		

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL		
DÍA	MES	AÑO
6	3	2026
NÚMERO DE PLANILLA / PERSONA QUE CERTIFICA		
36160237		

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	SI	X	FECHA DEL ÚLTIMO REPORTE DEL CONTRATO EN EL APLICATIVO SUPERVISA	Día	Mes	Año	# INFORME SUPERVISA	PERIODO A CERTIFICAR	Del	Al	
	NO			30	3	2026	2		Día	Mes	Año
									26	2	2026
									25	3	2026

NOVEDADES AL CONTRATO	Suspensión	Cesión	Terminación Anticipada	Cambio de supervisión	Embargo	No aplica	X
-----------------------	------------	--------	------------------------	-----------------------	---------	-----------	---

OBSERVACIONES (si se requiere)

SUPERVISOR/INTERVENTOR	ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN	ORDENADOR DEL GASTO
------------------------	--------------------------------	---------------------

NOMBRE:	YODY MAGNOLIA GARCÍA GÓMEZ	NOMBRE:	Uriel Antonio Roncancio Vargas	NOMBRE:	Natalia Andrea Forero Marin
---------	----------------------------	---------	--------------------------------	---------	-----------------------------

CARGO Y DEPENDENCIA	Profesional Universitario	CARGO Y DEPENDENCIA	Jefe Oficina Asesora Jurídica / Secretaría General y de Cercanía al Ciudadano	CARGO Y DEPENDENCIA	Secretaría de Despacho Secretaría General Y De Cercanía Al Ciudadano
---------------------	---------------------------	---------------------	---	---------------------	--

FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
--------	--	--------	--	--------	--

Leonardo Henillo
30-03-2026

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

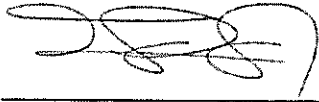
Que nuestro(a) cliente LUIS ROLANDO PARRA OLARTE, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 79,170,477 se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA DE AHORROS LIBRETON No. 925097156 aperturada el 24 de noviembre de 2006 cuenta ACTIVA y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el 30 de marzo de 2026.

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de número de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:	0925097156
Cuenta de 16 dígitos:	0925000200097156
Cuenta de 20 dígitos:	00130925000200097156

Firma autográfica



Responsable servicio al cliente
BBVA Colombia

Nota: el saldo no incluye valores de cheques en proceso de canje.



Gobernación de Cundinamarca

Bogotá, 30 de marzo de 2026

Doctor:

URIEL ANTONIO RONCANCIO VARGAS

Jefe oficina asesora Jurídica

SECRETARÍA GENERAL Y DE CERCANIA AL CIUDADANO

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

Asunto: Remisión de documentos para trámite de pago No. 02 del Contrato No. SGCC-CD-PSP-628-2026

Respetado doctor:

Comendidamente remito de forma física los soportes para pago del contrato mencionado en el asunto a nombre de **LUIS ROLANDO PARRA OLARTE** identificado con cedula 79.170.477 por valor de \$ 5.154.256 para el trámite del pago número 2 de 10, así:

1. Recibido A Satisfacción Y Certificado Para Pago De Contratos/Convenios (A-Gc-Fr033)
2. Certificación bancaria
3. Oficio remisorio
4. Informe de supervisa
5. Cuenta de cobro
6. Informe de actividades
7. Planilla de seguridad social
8. Validación de planilla
9. Pantallazo SECOP II

Cordialmente,

YODY MAGNOLIA GARCIA GOMEZ

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Oficina de Control Interno



**Oficina de
Control Interno**

Gobernación de Cundinamarca •••

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.

Sede Administrativa - Torre Central Piso 3.

Código Postal: 111321 – Teléfono: 7491138-7491139

/CundiGov @CundinamarcaGov
www.cundinamarca.gov.co



Gobernación de
Cundinamarca



**Oficina de
Control Interno**
Gobernación de Cundinamarca • •

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 3.
Código Postal: 111321 -- Teléfono: 7491138 -7491139
📍/CundiGov 📧@CundinamarcaGov
www.cundinamarca.gov.co



Gobernación de
Cundinamarca

Bogotá, 30 de marzo de 2026 ✓

Doctor:

URIEL ANTONIO RONCANCIO VARGAS ✓

Jefe oficina asesora Jurídica

SECRETARÍA GENERAL Y DE CERCANIA AL CIUDADANO ✓

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

Asunto: Remisión de documentos para trámite de pago No. 02 del Contrato No. SGCC-CD-PSP-628-2026 ✓

Respetado doctor:

Comedidamente remito de forma física los soportes para pago del contrato mencionado en el asunto a nombre de **LUIS ROLANDO PARRA OLARTE** identificado con cedula 79.170.477 por valor de \$ 5.154.256 para el trámite del pago número 2 de 10, así:

1. Recibido A Satisfacción Y Certificado Para Pago De Contratos/Convenios (A-Gc-Fr033)
2. Certificación bancaria
3. Oficio remisorio
4. Informe de supervisa
5. Cuenta de cobro
6. Informe de actividades
7. Planilla de seguridad social
8. Validación de planilla
9. Pantallazo SECOP II

Cordialmente,

YODY MAGNOLIA GARCIA GOMEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Oficina de Control Interno



**Oficina de
Control Interno**

Gobernación de Cundinamarca •••

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 3.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 7491138 - 7491139

/CundiGov @CundinamarcaGov
www.cundinamarca.gov.co




Gobernación de
Cundinamarca



**Oficina de
Control Interno**
Gobernación de Cundinamarca •••

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 3.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 7491138 -7491139

/CundiGov @CundinamarcaGov
www.cundinamarca.gov.co

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA	Código E-GCCP-FR-017
		Versión : 5
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	Fecha de Aprobación: 01/09/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° SGCC-CD-PSP-628-2026	
Informe Parcial <u> X </u> / No. Del Informe <u> 2 </u>	Informe Final <u> </u>
Periodo del Informe: Del 26.02.2026 hasta el 25.03.2026	
Fecha en la que se rinde el informe :	30.03.2026


1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista:	LUIS ROLANDO PARRA OLARTE
NIT / C.C.:	79170477
Supervisor:	YODY MAGNOLIA GARCÍA GÓMEZ
Cargo:	Profesional Universitario
Objeto del Contrato o Convenio:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA PLANIFICAR, EJECUTAR, EVALUAR Y DOCUMENTAR AUDITORÍAS, ASEGURANDO LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN, EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO Y EL CUMPLIMIENTO EFICAZ DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	22.01.2026
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	26.01.2026
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100075375
Registro Presupuestal	4600035653
Valor Inicial del Contrato o Convenio	\$51,542,560
Adición	\$0
Vigencia Futura	\$0
Pasivo Exigible	\$0
Valor Total del Contrato	\$51,542,560
Plazo de Ejecución Inicial	DIEZ (10) MESES
Prorroga No.	0
Plazo de Ejecución Final	DIEZ (10) MESES
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	25.11.2026
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	NO
Garantía de Cumplimiento	NO
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	NO

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 20%

2.1. 1: Preparar y asistir las auditorías, definiendo objetivos, alcances y procedimientos, asegurando que los cronogramas y criterios cumplan con la normatividad y directrices de la Oficina de Control Interno.:

El contratista, en cumplimiento de la actividad, participó los días 26 de febrero de 2026 y 11 de marzo de 2026 en las

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA	Código E-GCCP-FR-017
		Versión : 5
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	Fecha de Aprobación: 01/09/2025

reuniones de revisión y aprobación de la planeación correspondiente a la Auditoría Interna de Gestión de la Secretaría de Hacienda. Como soporte de su participación, presentó los documentos denominados "Aprobación Planeación AIG Secretaría de Hacienda" y "Aprobación Planeación AIG Secretaría de Hacienda – versión final".

<https://cundinamarcatc.sharepoint.com/sites/OCI/1Liderazgo%20Estratgico/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOCI%2F1Liderazgo%20Estratgico%2F01%5FAdmin%5FY%5FComuni%2F01%2EGesti%2FC3%B3n%2F01%5FOCI%5F%2FLUIS%20ROLANDO%20PARRA%20OLARTE%2FSGCC%2DCPS%2D628%2D2026%2FCuenta%5FCobro%5F02%2FObligacion%20No%2E%201&p=true&ga=1>

2.2. 2: Ejecutar las actividades de auditoría conforme a la planeación establecida, aplicando los procedimientos técnicos, documentando de manera precisa los papeles de trabajo y asegurando la integridad de los registros contables y financieros.

El contratista, en cumplimiento de la actividad, participó en mesas de trabajo desarrolladas por la Secretaría de Hacienda; adicionalmente, adjuntó como soporte el documento denominado "ACTA SH-AVRGA-01 LABORATORIO".

De otra parte, realizó la documentación de los papeles de trabajo, asegurando la integridad de los registros contables y financieros. En este marco, llevó a cabo las siguientes actividades: el 19 de marzo de 2026, la evaluación del procedimiento "Aseguramiento de grado alcohólico"; el 20 de marzo de 2026, la evaluación del procedimiento "Asignación y modificación PAC"; y el 24 de marzo de 2026, nuevamente la evaluación del procedimiento "Asignación y modificación PAC".

Como soporte de las actividades desarrolladas, presentó los documentos denominados "2.1 ACTA SH-AVRGA-01 LABORATORIO", "2.2 ACTA SH-PAC-01" y "2.3 ACTA SH-PAC-02".

<https://cundinamarcatc.sharepoint.com/sites/OCI/1Liderazgo%20Estratgico/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOCI%2F1Liderazgo%20Estratgico%2F01%5FAdmin%5FY%5FComuni%2F01%2EGesti%2FC3%B3n%2F01%5FOCI%5F%2FLUIS%20ROLANDO%20PARRA%20OLARTE%2FSGCC%2DCPS%2D628%2D2026%2FCuenta%5FCobro%5F02%2FObligacion%20No%2E%202&viewid=ace6dbd5%2D3bb1%2D404f%2D9c09%2D899d7a84169d&p=true>

3: Elaborar, consolidar y presentar informes detallados sobre hallazgos, conclusiones y recomendaciones de auditoría, fundamentados en evidencia objetiva y alineados con la normatividad vigente y los lineamientos de la Oficina de Control Interno.:

El contratista, en cumplimiento de la actividad, participó en mesas de trabajo desarrolladas por la Secretaría de Hacienda; adicionalmente, adjuntó como soporte el documento denominado "ACTA SH-AVRGA-01 LABORATORIO".

De otra parte, realizó la documentación de los papeles de trabajo, asegurando la integridad de los registros contables y financieros. En este marco, llevó a cabo las siguientes actividades: el 19 de marzo de 2026, la evaluación del procedimiento "Aseguramiento de grado alcohólico"; el 20 de marzo de 2026, la evaluación del procedimiento "Asignación y modificación PAC"; y el 24 de marzo de 2026, nuevamente la evaluación del procedimiento "Asignación y modificación PAC".

Como soporte de las actividades desarrolladas, presentó los documentos denominados "2.1 ACTA SH-AVRGA-01 LABORATORIO", "2.2 ACTA SH-PAC-01" y "2.3 ACTA SH-PAC-02".

<https://cundinamarcatc.sharepoint.com/sites/OCI/1Liderazgo%20Estratgico/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOCI%2F1Liderazgo%20Estratgico%2F01%5FAdmin%5FY%5FComuni%2F01%2EGesti%2FC3%B3n%2F01%5FOCI%5F%2FLUIS%20ROLANDO%20PARRA%20OLARTE%2FSGCC%2DCPS%2D628%2D2026%2FCuenta%5FCobro%5F02%2FObligacion%20No%2E%202&viewid=ace6dbd5%2D3bb1%2D404f%2D9c09%2D899d7a84169d&p=true>

4: Atender los requerimientos, auditorías y solicitudes formuladas por los entes externos de control, contribuyendo al adecuado seguimiento de las actuaciones y al fortalecimiento del sistema de control interno.

La presente actividad no fue programada para el periodo comprendido entre el 26 de enero de 2026 y el 25 de febrero de 2026.

5: Participar en el desarrollo de comités, reuniones y actividades de capacitación, elaborando los informes respectivos, registrar las actividades del plan de acción, organizar el archivo físico y digital de los documentos generados durante la ejecución del contrato, conforme a las directrices impartidas por el Jefe de la Oficina de Control Interno.

El contratista, en cumplimiento de la actividad, realizó la actualización de las siguientes carpetas: "Informe de Seguimiento a las Publicaciones SECOP II – vigencia 2025" y "Informe de Seguimiento a las Publicaciones SECOP II – vigencia 2026". Como soporte adjunto RE_ Actualización archivo_ Publicaciones_SECOP • RE_ Actualización archivo_Gestion_Contractual


<https://cundinamarcatc.sharepoint.com/sites/OCI/1Liderazgo%20Estratgico/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOCI%2F1Liderazgo%20Estratgico%2F01%5FAdmin%5FY%5FComuni%2F01%2EGesti%2FC3%B3n%2F01%5FOCI%5F%2FLUIS%20ROLANDO%20PARRA%20OLARTE%2FSGCC%2DCPS%2D628%2D2026%2FCuenta%5FCobro%5F02%2FObligacion%20No%2E%205&viewid=ace6dbd5%2D3bb1%2D404f%2D9c09%2D899d7a84169d&p=true>

6: Realizar las demás actividades que se deriven del objeto contractual y que sean asignadas por el supervisor.:

La presente actividad la llevo a cabo en el periodo 26 de enero de 2026 al 25 de febrero de 2026

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR
3300135312	03.03.2026	\$5,154,256

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA	Código E-GCCP-FR-017
		Versión : 5
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	Fecha de Aprobación: 01/09/2025

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

NO APLICA

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

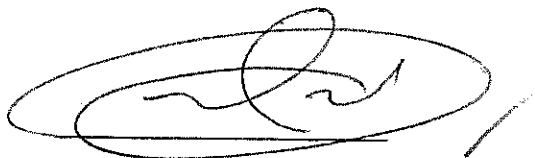
NO APLICA

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Se realiza la verificación de la planilla 36160237 del período febrero de 2026 de acuerdo a la circular No. 008 del 31 de agosto de 2021 expedida por el señor Gobernador de Cundinamarca.



YODY MAGNOLIA GARCÍA GÓMEZ
Profesional Universitario

CUENTA DE COBRO PAGO No. 02 - CONTRATO No. SGCC-CD-PSP-628-2026	FECHA: 30 DE MARZO DE 2026
---	----------------------------

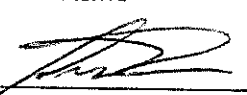
EMPRESA: Departamento de cundinamarca DIRECCION: Calle 26 N° 51-53 TELFONO: 7490000	CC o NIT: NIT: 899.999.114-0 CIUDAD: Bogota CONTACTO:
--	--

DEBE A:

RAZON SOCIAL: Luis Rolando Parra Olarte DIRECCION: Transversal 16 bis # 45D-63 TELEFONO: 3005050898	CC: 79.170.477 REGIMEN: SIMPLIFICADO
--	---

POR CONCEPTO DE :	VALOR
OBJETO DEL CONTRATO: Prestar servicios profesionales para planificar, ejecutar, evaluar y documentar auditorías, asegurando la integridad de la información, el fortalecimiento del control interno y el cumplimiento eficaz de las funciones asignadas a la Oficina de Control Interno 26 de febrero de 2026 al 25 de marzo de 2026	\$ 5.154.256
CONSIGNACION CUENTA DE AHORROS N° 0925097156	
TOTAL	\$ 5.154.256

SON: (CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS) (\$5.154.256) M/Cte.

ATENTAMENTE  <hr style="width: 80%; margin-left: 0;"/> NOMBRE: Luis Rolando Parra Olarte C.C. 79.170.447 de Ubaté	FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:
--	---

\$ 5.154.256

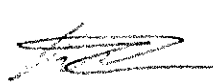
INFORME PERSONAL DE ACTIVIDADES PAGO No. 02 – SGCC-CD-PSP-628-2026
PERIODO: 26-02-2026 al 25-03-2026
VALOR PAGO MENSUAL: \$ 5.154.560

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

No. CONTRATO Y FECHA	SGCC-CD-PSP-628-2026	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	Luis Rolando Parra Olarte	
No. DE IDENTIFICACIÓN	79.170.447 de Ubaté	
TELÉFONO DE CONTACTO	3005050898	
PLAZO DE EJECUCIÓN	10 meses	
VALOR	Cincuenta y un millones quinientos cuarenta y dos mil quinientos sesenta pesos	
FECHA DE INICIO	26 de enero de 2026	
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS)	25 de noviembre de 2026	
OBJETO DEL CONTRATO	Prestar servicios profesionales para planificar, ejecutar, evaluar y documentar auditorías, asegurando la integridad de la información, el fortalecimiento del control interno y el cumplimiento eficaz de las funciones asignadas a la Oficina de Control Interno	
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	DESARROLLO	EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO
Obligación 1: Preparar y asistir las auditorías, definiendo objetivos, alcances y procedimientos, asegurando que los cronogramas y criterios cumplan con la normatividad y directrices de la Oficina de Control Interno.	Participé el 26 de febrero de 2026 y el 11 de marzo de 2026 en la reunión de la aprobación de la planeación para la Auditoría Interna de Gestión Secretaría de Hacienda	SOPORTE 1 Obligación No. 1 <ul style="list-style-type: none"> • Aprobación Planeación AIG Sec Hacienda • Aprobación Planeación AIG Sec Hacienda final
Obligación 2: Ejecutar las actividades de auditoría conforme a la planeación establecida, aplicando los procedimientos técnicos,	Participé en las mesas de trabajo que se adelantaron dentro de la auditoría que se realiza a la Secretaría de Hacienda los días:	SOPORTE 2 Obligación No. 2 <ul style="list-style-type: none"> • <u>2.1 ACTA SH-AVRGA-01 LABORATORIO</u>

1

<p>documentando de manera precisa los papeles de trabajo y asegurando la integridad de los registros contables y financieros.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 19 de marzo de 2026 evaluación del procedimiento Aseguramiento de grado alcohólico. • 20 de marzo de 2026 evaluación procedimiento Asignación y modificación PAC. • 24 de marzo de 2026 evaluación procedimiento Asignación y modificación PAC. 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>2.2 ACTA SH-PAC-01</u> • <u>2.3 ACTA SH-PAC-02</u>
<p>Obligación 3: Elaborar, consolidar y presentar informes detallados sobre hallazgos, conclusiones y recomendaciones de auditoría, fundamentados en evidencia objetiva y alineados con la normatividad vigente y los lineamientos de la Oficina de Control Interno.</p>	<p>Realicé los siguientes informes de las evaluaciones de planes de mejoramiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento a la política de seguridad digital y de gobierno digital con una calificación del 25%. • Auditoría de Cumplimiento a la Gestión Contractual con una calificación del 100%. • Auditoría Informe de Ley – Seguimiento a Publicaciones SECOP con una calificación del 40%. • Evaluación de la Gestión por Dependencias con una calificación del 83%. 	<p>SOPORTE 3 Obligacion No. 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>EV-EC-FR-010 Sec CTel Política</u> • <u>39 EV-EC-FR-010 V9Hacienda</u> • <u>Sec Minas FR 010</u> • <u>Copia de EV-EC-FR-010 SALUD (1)</u>
<p>Obligación 4: 4. Atender los requerimientos, auditorías y solicitudes formuladas por los entes externos de control, contribuyendo al adecuado seguimiento de las actuaciones y al fortalecimiento del sistema de control interno.</p>	<p>La presente actividad no fue programada para el periodo.</p>	<p>SOPORTE 4 No aplica</p>
<p>Obligación 5: Participar en el desarrollo de comités, reuniones y</p>	<p>Solicité la actualización de las siguientes carpetas:</p>	<p>SOPORTE 5 Obligacion No. 5</p>

<p>actividades de capacitación, elaborando los informes respectivos, registrar las actividades del plan de acción, organizar el archivo físico y digital de los documentos generados durante la ejecución del contrato, conforme a las directrices impartidas por el Jefe de la Oficina de Control Interno.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Informe de Seguimiento a las Publicaciones SECOP II vigencia 2025 Informe de Seguimiento a las Publicaciones SECOP II vigencia 2025 	<ul style="list-style-type: none"> RE_ Actualizacion archivo_ Publicaciones_ SECOP RE Actualizacion archivo Gestion Contractual
<p>Obligación 6: Realizar las demás actividades que se deriven del objeto contractual y que sean asignadas por el supervisor.</p>	<p>La presente actividad la llevo a cabo en el periodo 26 de enero de 2026 al 25 de febrero de 2026</p>	<ul style="list-style-type: none"> <u>No aplica</u>
<p>DECLARACIÓN No. 2: Manifiesto que he cumplido con mi obligación de cotizar a Salud, Pensión y ARL de acuerdo con lo establecido en el contrato y que no he recibido ingresos adicionales durante el presente mes que aumenten la base de cotización.</p>		
<p>CONSIGNACIÓN BANCARIA</p>	<p>CUENTA BANCO: BANCO BBVA COLOMBIA</p>	<p>No. DE CUENTA: 0925097156</p>
	<p>TIPO DE CUENTA: AHORROS</p>	
	<p>PAGO APORTES SALUD</p>	<p>EMPRESA: Nueva EPS</p>
<p>PAGO APORTES PENSIÓN</p>	<p>FONDO DE PENSIONES: Colpensiones</p>	
<p>PAGO APORTES ARL</p>	<p>EMPRESA: POSITIVA</p>	
<p>FIRMA CONTRATISTA</p>		
	<p>NOMBRE: Luis Rolando Parra Olarte</p>	
	<p>C.C. 79.170.477 de Ubaté</p>	

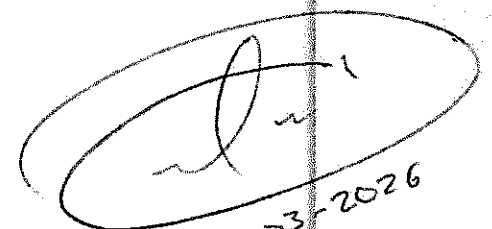
3



RAZÓN SOCIAL :	LUIS ROLANDO PARRA OLARTE
IDENTIFICACIÓN:	CC-79170477
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-18
FECHA DE PAGO:	2026-03-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AV VILLAS
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	36160237
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36160237
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 4.700.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 587.500	\$ 587.500
25-14	900338004	COLPENSIONES	1	\$ 4.700.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 752.000	\$ 752.000
14-23	850011153	POSITIVA	1	\$ 4.700.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 114.500	\$ 114.500
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.454.000	\$ 1.454.000

PALABRO


30-03-2026

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 21/04/2026



Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-79170477 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2026-02	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	752.000	0	752.000
Periodo salud: 2026-02	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	587.500	0	587.500
Planilla Nro.: 36160237 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	114.500	0	114.500
Clase de aportante: I	SINCCF	0	SIN CCF	0	0	0	0	0
Fecha transacción: 2026-03-05	PASENA	0	SENA	0	0	0	0	0
Banco: AV VILLAS	PAICBF	0	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción: 117332928	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 1.454.000

[Handwritten signature]
30-03-2026

