5,050,940.00

WILFREDO ROA MENDOZA

CINCO MILLONES CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS MC.

jueves, 26 de marzo de 2026

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT. 800183912

Comprobante de Egreso No: 2026000099

Fecha: 26/03/2026

A Favor de WILFREDO ROA MENDOZA - **NIT** 86080443 4

Pago por valor de 5,050,940.00 **Cheque No. 3139**

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

Código Postal 999999

Concepto O.P No. 2026000069-ACTA PARCIAL No. 01 CTO 12 DE 2026

Detalle PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA GESTION PRESUPUESTAL DEL PROCESO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2026000017	2026000022	2.1.2.02.02.008.06.001	Remuneración por servicios técnicos y profesionales / ICLD	9999999999999999	5,101,960.00

TOTAL **5,101,960.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Proveedores de Bienes y Servicios / WILFREDO ROA MENDOZA	5,050,940.00	00.00
11100603	CTA AHORROS DAVIVIENDA 286170044163 / WILFREDO ROA MENDOZA	00.00	5,050,940.00

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

Firma y Sello Beneficiario

ELABORÓ **ORDENADOR** **PAGADOR** **c.c ó Nit**

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT. 800183912

ORDEN DE PAGO

No.: 2026000069

Fecha: 25/mar./2026

COM ORDEN DE PAGO

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Tercero: WILFREDO ROA MENDOZA **Apoderado:**

CC o Nit Tercero: 86080443 4 **CC o Nit Apoderado:**

Dirección: CARRERA 8 No.15 - 53 **Teléfonos:** 3233921976

Concepto: ACTA PARCIAL No. 01 CTO 12 DE 2026

Detalle: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA GESTION PRESUPUESTAL DEL PROCESO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL

No. documento : **Vencimiento:** 24/04/2026 **Valor:** 5,101,960.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO		NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2026000017	2026000022	2.1.2.02.02.008.06	001	Remuneración por servicios técnicos y profesionales	5,101,960.00
				TOTAL	**5,101,960.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
51117901	Honorarios / WILFREDO ROA MENDOZA		5,101,960.00	00.00
24010101	Proveedores de Bienes y Servicios / WILFREDO ROA MENDOZA		00.00	5,050,940.00
24362715	Otras Actividades de Servicio Tarifa General / WILFREDO ROA MENDOZA		00.00	51,020.00
		Sumas Iguales	**5,101,960.00**	**5,101,960.00**

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

Elaboró: rocio

Neto a Pagar : $ 5,050,940.00

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

ELVER QUIJANO MOLINA
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE CASANARE

ARTIDORO BOTIA BERNAL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT: 800.183.912-9

130.22.10

ACTA PARCIAL No.01

CONTRATO No. 12 DEL 27 DE ENERO DEL 2026

CONTRATANTE	CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE, Nit.800.183.912-9
CONTRATISTA:	**WILFREDO ROA MENDOZA CC. 86.080.443**
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DEL PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE.
VALOR:	CINCUENTA Y UN MILLONES DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($51.019.600).
PLAZO:	EL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TENDRÁ UNA DURACIÓN DE DIEZ (10) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

FECHA DEL CONTRATO: 27 de enero del 2026.
FECHA ACTA DE INICIO: 28 de enero del 2026.

En la ciudad de Yopal, el día veinte (20) del mes marzo de dos mil veintiséis (2026), se reunieron ARTIDORO BOTIA BERNAL, Director Administrativo de la Contraloría Departamental de Casanare, en calidad de supervisor y por otra parte WILFREDO ROA MENDOZA, identificado con cédula de ciudadanía No. 86.080.443 expedida en Villavicencio (Meta), en su condición de contratista, con el fin de realizar la presente acta parcial del Contrato de Prestación de Servicios No. 12 de fecha 27 de enero del 2026, según cuenta de cobro No. 01 de fecha 20 de marzo del 2026, la cual se resume así:

VLR CONTRATO No. 12 DE ENERO DE 2026	**$51.019.600**	
VLR PRESENTE ACTA – CUENTA DE COBRO No.01 DE 20/03/2026		$5.101.960
SALDO POR EJECUTAR		$45.917.640
SUMAS IGUALES	**$51.019.600**	**$51.019.600**

Valor para pagar en la presente acta parcial No. 01 a favor de **Wilfredo Roa Mendoza**, identificado con cédula de ciudadanía No. 86.080.443 expedida en Villavicencio (Meta), la suma de **CINCO MILLONES CIENTO UN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS MCTE ($5.101.960).**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta las que en ella intervinieron, 20/03/2026.

ARTIDORO BOTIA BERNAL
Director Administrativo
Supervisor

WILFREDO ROA MENDOZA
Contratista

Yopal, 20 de marzo del 2026

Cuenta de cobro No. 1

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT. 800.183.912-9

DEBE A:
WILFREDO ROA MENDOZA
C.C 86.080.443

Por concepto de:

CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 12 DEL 27 DE ENERO DEL 2026
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DEL PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE.
PERÍODO:	DEL 28 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DEL 2026.
VALOR DE LA PRESENTE CUENTA DE COBRO:	CINCO MILLONES CIENTO UN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS MCTE ($5.101.960).

Favor consignar en la cuenta de ahorros No. 0981000200406861 de Banco BBVA.

Cordialmente,

WILFREDO ROA MENDOZA
C.C. 86.080.443
Cra 8 # 15 - 53 Yopal - Casanare
Cel. 323-3921976

CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE CASANARE

INFORME DE ACTIVIDADES No. 1
A-GAF-F-08
Versión:01

TR: 130.22.10

CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 12 DE 2026, SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE Y WILFREDO ROA MENDOZA.

Período comprendido entre el 28 de enero del 2026 al 27 de febrero del 2026.

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DEL PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE.

A continuación, se relacionan las actividades establecidas para el contrato 12 del 27 enero del 2027 frente a los resultados obtenidos para cada una de ellas:

<table>
<tr><th>#</th><th>ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO</th><th>RESULTADOS ALCANZADOS</th><th>NIVEL DE AVANCE EN LA ACTIVIDAD</th><th>ANEXOS</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Coadyuvar en el proceso de alistamiento de la información financiera reportada por los sujetos gravados como insumo para la liquidación de la cuota de fiscalización.</td><td>Coadyuvé en el alistamiento de la información financiera de los diferentes sujetos grabados con cuota de fiscalización vigencia 2025, para lo cual se consultó la ejecución de ingresos a cierre 31 de diciembre del 2025, reportada por la respectiva entidad a través de la plataforma SIA CONTRALORÍA para lo cual tenían plazo hasta el 16 de febrero del 2026.

Las entidades objeto de análisis para cuota de fiscalización, vigencia 2026 son:

<table><tr><th>Nº</th><th>ENTIDAD</th></tr><tr><td>1</td><td>INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE-IFC</td></tr><tr><td>2</td><td>RED SALUD CASANARE E.S.E.</td></tr><tr><td>3</td><td>HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA-HORO</td></tr><tr><td>4</td><td>EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL-EAAAY</td></tr><tr><td>5</td><td>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAZUL-ESPA S.A. E.S.P.</td></tr><tr><td>6</td><td>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE HATO COROZAL</td></tr><tr><td>7</td><td>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TRINIDAD-AGUA VITAL S.A</td></tr><tr><td>8</td><td>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TAURAMENA-EMSET S.A.</td></tr><tr><td>9</td><td>SABANALARGA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS</td></tr><tr><td>10</td><td>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MONTERREY</td></tr><tr><td>11</td><td>EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MANÍ</td></tr><tr><td>12</td><td>EMPRESA DE ACUEDUCTO DE PAZ DE ARIPORO</td></tr></table></td><td>10%</td><td>N/A</td></tr>
</table>

13	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN LUIS DE PALENQUE
14	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA-ESPAVI
15	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE OROCUÉ S.A. E.S.P.
16	EMPRESA DE ACUEDUCTO DE PORE
17	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE RECETOR
18	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SACAMA S.A. E.S.P.
19	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHAMEZA
20	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE - ENERCA
21	INSTITUTO DE DEPORTE DE CASANARE -INDERCAS
22	FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO Y MICROEMPRESARIAL DE AGUAZUL - FFAMA
23	HOSPITAL JUAN HERNANDO URREGO
24	HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA
25	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DE AGUAZUL - IDRA
26	INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE OROCUE - IDRO
27	INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE YOPAL- IDRY
28	INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL
29	INSTITUTO DE LAS ARTES Y LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE OROCUE- INARCO
30	INSTITUTO DE DEPORTE DE PAZ DE ARIPORO - INDERPAZ
31	INSTITUTO DE DEPORTES DE TAURAMENA - INDERTA
32	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SAN LUIS DE PALENQUE-INDERSAN
33	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE HATO COROZAL-
34	INSTITUTO DE VIVIENDA MUNICIPAL DE AGUAZUL - IVIMA
35	ESE SALUD YOPAL
36	INSTITUTO FINANCIERO EMPRESARIAL DE YOPAL-IFEY
37	EMPRESAS PUBLICAS DE TAMARA
38	TERMINAL DE TRANSPORTES AGUAZUL
39	EMPRESA DE ALUMBRADO PUBLICO DE YOPAL S.A.S E.S.P.-SAYOP
40	INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL-ICTY
41	INSTITUTO DE CULTURA, TURISMO Y RECREACION Y DEPORTES DE TRINIDAD-INDERTRINI

Se procedió a descargar por cada uno de los **41** sujetos obligados al pago de la cuota de fiscalización los siguientes documentos:

1. EJECUCIÓN DE INGRESOS CON CORTE A 31/12/2025.
2. DECRETO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO.
3. FUENTES DE FINANCIACIÓN.
4. REPORTE DE RECURSOS PROPIOS.

Teniendo en cuenta las disposiciones normativas aplicables a la determinación de la base gravable de la cuota de fiscalización, se procedió a analizar cada una de las fuentes de financiación y clasificación de los ingresos de cada entidad a cierre de la anualidad 2025.

		Es de señalar que el proceso es dispendioso y por tanto esta etapa de alistamiento de la información financiera reportada por los sujetos gravados continua en ejecución.		
2	Apoyar el proceso de liquidación de la cuota de fiscalización, a cargo de las entidades descentralizadas del orden departamental y municipal	Apoyé el proceso de liquidación de la cuota de fiscalización, a cargo de las entidades descentralizadas del orden departamental y municipal	10%	N/A
3	Proyección de comunicaciones a los sujetos responsables del pago de la cuota de fiscalización.	Realicé consulta en bases de datos y sistemas de información para determinar los datos de los representantes legales de cada entidad sujeta del cobro de la cuota de fiscalización 2026.	10%	N/A
4	Proyección de actos administrativos de liquidación de cuota de fiscalización y notificación a las entidades descentralizadas objeto de cobro.	Realice avance en el alistamiento y análisis de información, la cual es necesaria para la proyección de actos administrativos de liquidación de cuota de fiscalización y notificación a las entidades descentralizadas objeto de cobro.	10%	N/A
5	Proyectar los actos administrativos de acuerdos de pago de la cuota de fiscalización, solicitados por los sujetos vigilados.	Realice avance en el alistamiento y análisis de información, la cual es necesaria para la proyección de los actos administrativos de acuerdos de pago de la cuota de fiscalización, solicitados por los sujetos vigilados.	10%	N/A
6	Brindar apoyo para el análisis y respuesta de los recursos de reposición interpuestos por los sujetos vigilados.	Brinde apoyo para el análisis y respuesta de los recursos de reposición interpuestos por los sujetos vigilados, sin embargo, durante el presente periodo no se presentaron recursos los sujetos vigilados.	10%	N/A
7	Realizar seguimiento al pago realizado por los sujetos vigilados ante la Gobernación de Casanare y las transferencias de dichos recursos al ente de control.	Realicé seguimiento al pago realizado por los sujetos vigilados ante la Gobernación de Casanare y las transferencias de dichos recursos al ente de control, sin embargo a la fecha solo es procedente las transferencias directas que realiza la Gobernación con cargo a la asignación presupuestal realizada en el presupuesto departamental 2026 para el funcionamiento de la Contraloría Departamental.	10%	N/A
8	Realizar seguimiento a la transferencia de recursos asignados al presupuesto de la Contraloría: cuota de fiscalización e ingresos corrientes de libre destinación por parte de la Gobernación de Casanare.	Realizar seguimiento a la transferencia de recursos asignados al presupuesto de la Contraloría: cuota de fiscalización e ingresos corrientes de libre destinación por parte de la Gobernación de Casanare.	10%	N/A
9	Proyectar los actos administrativos de modificaciones al presupuesto y actualizar los indicadores de gestión de los planes de acción y cuadro de mando trimestralmente.	Proyecté el acto administrativo No. 053 *Por la cual se realiza un traslado en el presupuesto de la Contraloría Departamental de Casanare, para la vigencia fiscal 2026"*	10%	
10	Las demás actividades que le asigne el supervisor de acuerdo con las	Durante este periodo no se presentó solicitud de apoyo en otras actividades por parte de la supervisión del contrato.	10%	N/A

	necesidades del servicio y que guarden relación directa con el objeto contractual.			
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS			**10%**	

WILFREDO ROA MENDOZA
CC. 86.080.443 de Villavicencio
Profesional Contratado
Dirección Administrativa

CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT: 800.183.912-9

TRD: 130.22.10

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

EL SUSCRITO DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE

CERTIFICA

Que el profesional WILFREDO ROA MENDOZA, identificado con cédula de ciudadanía No. 86.080.443 expedida en Villavicencio (Meta), cumplió parcialmente con el contrato de prestación de servicios No. 12 de fecha 27 de enero de 2026, cuyo objeto es: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DEL PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE.

El contratista realizó las siguientes actividades:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
INFORME DE ACTIVIDADES No. 1	1	$ 5.101.960	$ 5.101.960
TOTAL			**$ 5.101.960**

Se anexa acta parcial No. 01, cuenta de cobro No. 01 de fecha 20 de marzo del 2026, planilla de pago de aportes a seguridad social y parafiscal No. 6009462589

Se suscribe el día vente (20) de marzo del 2026, como constancia del cumplimiento de las actividades contractuales y desempeño del proveedor, para pago de la respectiva cuenta de cobro.

ARTIDORO BOTIA BERNAL
Director Administrativo
Supervisor

CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT: 800.183.912-9

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
No. 12 del 27 de enero del 2026

CONTRATANTE	CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE, Nit.800.183.912-9
CONTRATISTA:	WILFREDO ROA MENDOZA CC. 86.080.443
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DEL PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE.
VALOR:	CINCUENTA Y UN MILLONES DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($51.019.600).
PLAZO:	EL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TENDRÁ UNA DURACIÓN DE DIEZ (10) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

FECHA DEL CONTRATO: 27 de enero del 2026
FECHA ACTA DE INICIO: 28 de enero del 2026
FECHA PRESENTE ACTA: 20 de marzo del 2026

Nº	ACTIVIDADES PROPUESTAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	Coadyuvar en el proceso de alistamiento de la información financiera reportada por los sujetos gravados como insumo para la liquidación de la cuota de fiscalización.	Durante el periodo objeto de cobro, el contratista coadyuvó en el alistamiento de la información financiera de los diferentes sujetos grabados con cuota de fiscalización vigencia 2025, para lo cual se consultó la ejecución de ingresos a cierre 31 de diciembre del 2025, reportada por la respectiva entidad a través de la plataforma SIA CONTRALORÍA para lo cual tenían plazo hasta el 16 de febrero del 2026. Las entidades objeto de análisis para cuota de fiscalización, vigencia 2026 son: Nº 1 — ENTIDAD: INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE-IFC	Documentos reportados por cada entidad en SIA CONTRALORIA. https://siacontralorias.auditoria.gov.co/	Sin Observaciones



Nº	ACTIVIDADES PROPUESTAS		ACTIVIDAD DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
		2	RED SALUD CASANARE E.S.E.		
		3	HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA-HORO		
		4	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL-EAAAY		
		5	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAZUL-ESPA S.A. E.S.P.		
		6	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE HATO COROZAL		
		7	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TRINIDAD-AGUA VITAL S.A		
		8	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TAURAMENA-EMSET S.A.		
		9	SABANALARGA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS		
		10	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MONTERREY		
		11	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MANÍ		
		12	EMPRESA DE ACUEDUCTO DE PAZ DE ARIPORO		
		13	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN LUIS DE PALENQUE		
		14	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA-ESPAVI		
		15	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE OROCUÉ S.A. E.S.P.		
		16	EMPRESA DE ACUEDUCTO DE PORE		
		17	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE RECETOR		
		18	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SACAMA S.A. E.S.P.		
		19	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHAMEZA		
		20	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE - ENERCA		
		21	INSTITUTO DE DEPORTE DE CASANARE -INDERCAS		
		22	FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO Y MICROEMPRESARIAL DE AGUAZUL - FFAMA		
		23	HOSPITAL JUAN HERNANDO URREGO		
		24	HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA		
		25	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DE AGUAZUL - IDRA		
		26	INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE OROCUE - IDRO		
		27	INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE YOPAL- IDRY		
		28	INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL		
		29	INSTITUTO DE LAS ARTES Y LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE OROCUE- INARCO		
		30	INSTITUTO DE DEPORTE DE PAZ DE ARIPORO - INDERPAZ		
		31	INSTITUTO DE DEPORTES DE TAURAMENA - INDERTA		
		32	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SAN LUIS DE PALENQUE-INDERSAN		
		33	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE HATO COROZAL-		
		34	INSTITUTO DE VIVIENDA MUNICIPAL DE AGUAZUL - IVIMA		
		35	ESE SALUD YOPAL		
		36	INSTITUTO FINANCIERO EMPRESARIAL DE YOPAL-IFEY		
		37	EMPRESAS PUBLICAS DE TAMARA		
		38	TERMINAL DE TRANSPORTES AGUAZUL		

icontec ISO 9001 SC-CER737374
IQNet
CONTROL FISCAL Nuestro Compromiso Social

Nº	ACTIVIDADES PROPUESTAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
		39 EMPRESA DE ALUMBRADO PUBLICO DE YOPAL S.A.S E.S.P.-SAYOP 40 INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL-ICTY 41 INSTITUTO DE CULTURA, TURISMO Y RECREACION Y DEPORTES DE TRINIDAD-INDERTRINI El contratista procedió a descargar por cada uno de los 41 sujetos obligados al pago de la cuota de fiscalización los siguientes documentos: 1. EJECUCIÓN DE INGRESOS CON CORTE A 31/12/2025. 2. DECRETO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO. 3. FUENTES DE FINANCIACIÓN. 4. REPORTE DE RECURSOS PROPIOS. Teniendo en cuenta las disposiciones normativas aplicables a la determinación de la base gravable de la cuota de fiscalización, se procedió a analizar cada una de las fuentes de financiación y clasificación de los ingresos de cada entidad a cierre de la anualidad 2025.		
2	Apoyar el proceso de liquidación de la cuota de fiscalización, a cargo de las entidades descentralizadas del orden departamental y municipal	Durante el periodo objeto de cobro, el contratista apoyó el proceso de liquidación de la cuota de fiscalización, a cargo de las entidades descentralizadas del orden departamental y municipal	N/A	Sin Observaciones
3	Proyección de comunicaciones a los sujetos responsables del pago de la cuota de fiscalización.	Durante el periodo objeto de cobro, el contratista realizó consulta en bases de datos y sistemas de información para determinar los datos de los representantes legales de cada entidad sujeta del cobro de la cuota de fiscalización 2026.	N/A	Sin Observaciones

CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT: 800.183.912-9

Nº	ACTIVIDADES PROPUESTAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
4	Proyección de actos administrativos de liquidación de cuota de fiscalización y notificación a las entidades descentralizadas objeto de cobro.	Durante el periodo objeto de cobro, el contratista realizó avance en el alistamiento y análisis de información, la cual es necesaria para la proyección de actos administrativos de liquidación de cuota de fiscalización y notificación a las entidades descentralizadas objeto de cobro.	N/A	Sin Observaciones
5	Proyectar los actos administrativos de acuerdos de pago de la cuota de fiscalización, solicitados por los sujetos vigilados.	Durante el periodo objeto de cobro, el contratista realizó avance en el alistamiento y análisis de información, la cual es necesaria para la proyección de los actos administrativos de acuerdos de pago de la cuota de fiscalización, solicitados por los sujetos vigilados.	N/A	Sin Observaciones
6	Brindar apoyo para el análisis y respuesta de los recursos de reposición interpuestos por los sujetos vigilados.	Durante el periodo objeto de cobro, el contratista brindó apoyo para el análisis y respuesta de los recursos de reposición interpuestos por los sujetos vigilados, sin embargo, durante el presente periodo no se presentaron recursos los sujetos vigilados.	N/A	Sin Observaciones
7	Realizar seguimiento al pago realizado por los sujetos vigilados ante la Gobernación de Casanare y las transferencias de dichos recursos al ente de control.	Durante el periodo objeto de cobro, el contratista realizó seguimiento al pago realizado por los sujetos vigilados ante la Gobernación de Casanare y las transferencias de dichos recursos al ente de control, sin embargo, a la fecha solo es procedente las transferencias directas que realiza la Gobernación con cargo a la asignación presupuestal realizada en el presupuesto departamental 2026 para el funcionamiento de la Contraloría Departamental.	N/A	Sin Observaciones
8	Realizar seguimiento a la transferencia de recursos asignados al presupuesto de la Contraloría: cuota de fiscalización e ingresos corrientes de libre	Durante el periodo objeto de cobro, el contratista realizó seguimiento a la transferencia de recursos asignados al presupuesto de la Contraloría: cuota de fiscalización e ingresos corrientes de libre destinación por parte de la Gobernación de Casanare.	N/A	Sin Observaciones

Nº	ACTIVIDADES PROPUESTAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
	destinación por parte de la Gobernación de Casanare.			
9	Proyectar los actos administrativos de modificaciones al presupuesto y actualizar los indicadores de gestión de los planes de acción y cuadro de mando trimestralmente.	Durante el periodo objeto de cobro, el contratista proyectó el acto administrativo No. 053 *Por la cual se realiza un traslado en el presupuesto de la Contraloría Departamental de Casanare, para la vigencia fiscal 2026".*	Archivo - Administrativa	Sin Observaciones
10	Las demás actividades que le asigne el supervisor de acuerdo con las necesidades del servicio y que guarden relación directa con el objeto contractual.	Durante este periodo el contratista no realizó apoyo en otras actividades requeridas por parte de la supervisión del contrato.	N/A	Sin Observaciones

ACTIVIDADES PENDIENTES: NINGUNA

Nº	ACTIVIDADES
N/A	N/A

GARANTÍAS

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

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

N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

EJECUCIÓN FINANCIERA

RECURSOS DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**DETALLE**	**VALOR**
Valor inicial del contrato	RP No. 2026000017	$51.019.600
Total recursos		$51.019.600

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS		
VALOR CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 12 de 27/01/26	$51.019.600	$ -
VLR PRESENTE ACTA – CUENTA DE COBRO No. 1 DEL 20/03/2026		$ 5.101.960
SALDO POR EJECUTAR		$45.917.640
SUMAS IGUALES	**$51.019.600**	**$51.019.600**

SEGUIMIENTO A RIESGOS

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

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

Atentamente,

ARTIDORO BOTIA BERNAL
Director Administrativo
Supervisor

Yopal, 20 de marzo del 2026

Doctor
ARTIDORO BOTIA BERNAL
Director Administrativo
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
Ciudad

Asunto: Declaración Juramentada para efectos tributarios.

Que de acuerdo con el artículo 11 del Decreto 2231 de 2023 expedido por el Gobierno Nacional, que modificó el parágrafo 4° del artículo 1.2.4.1.17 del Decreto 1625 de 2016 (Decreto Único en Materia Reglamentaria), en mi declaración de renta:

__X___ Aplicaré la renta exenta del 25% del numeral 10° del artículo 206 del Estatuto Tributario (1)

_____Aplicaré los costos o deducciones generales asociados a mis rentas de trabajo (2)

(Solamente se debe usar un recuadro)

(1) bajo esta alternativa me será aplicada la retención en la fuente señalada en el artículo 383 ET.

(2) bajo esta alternativa me será aplicada la retención en la fuente de honorarios (10%, u 11%) de acuerdo con la naturaleza del agente pasivo.

Atentamente,

Nombre: WILFREDO ROA MENDOZA
cédula : 86.080.443 de Villavicencio

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	86080443
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			WILFREDO ROA MENDOZA
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 6 20 43	TELÉFONO:	6356146
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORM. DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		6009462589	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERÍODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero AÑO 2026	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero AÑO 2026
DIAS DE MORA:		19			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/03/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		105743257

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 364.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.700	$ 0	$ 364.000	$ 4.700	$ 368.700
SUBTOTALES:										**$ 364.000**	**$ 4.700**	**$ 368.700**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 300.000	$ 0	$ 3.700	$ 0	$ 300.000	$ 3.700	$ 0	$ 303.700
SUBTOTALES:													**$ 300.000**	**$ 3.700**	**$ 0**	**$ 303.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 58.500	$ 58.500	$ 800	$ 0	$ 59.300
SUBTOTALES:									**$ 58.500**	**$ 800**	**$ 0**	**$ 59.300**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE											NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP									CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 86080443	ROA MENDOZA WILFREDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 2.100.000				NO							01-30										25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.400.000	$ 364.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 364.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2.400.000	$ 300.000	$ 0	$ 300.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.400.000	86080443	$ 58.500	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 751.700

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACION:	86080443
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			WILFREDO ROA MENDOZA
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 6 20 43	TELÉFONO:	6356146
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACION:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			6009513612	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	febrero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACION SALUD:	MES	febrero	AÑO 2026
DIAS DE MORA:			9				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/03/20	NUMERO AUTORIZACIÓN:			156215372

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 384.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.300	$ 0	$ 384.000	$ 2.300	$ 386.300
SUBTOTALES:										**$ 384.000**	**$ 2.300**	**$ 386.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 300.000	$ 0	$ 1.800	$ 0	$ 300.000	$ 1.800	$ 0	$ 301.800
SUBTOTALES:													**$ 300.000**	**$ 1.800**	**$ 0**	**$ 301.800**

Planilla Pagada

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 58.500	$ 58.500	$ 400	$ 0	$ 58.900
SUBTOTALES:									**$ 58.500**	**$ 400**	**$ 0**	**$ 58.900**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES					
																												PENSION								SALUD						ARP																	
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	EBAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 86080443	ROA MENDOZA WILFREDO	INDEPENDIENTES CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 2.400.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.400.000	$ 384.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 384.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2.400.000	$ 300.000	$ 0	$ 300.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.400.000	86080443	$ 58.500	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 747.000

Planilla Pagada

DAVIVIENDA

Empresa
CONTRALORIA DEPARTAM

Administración

Compras por internet

Pagos
Pago a Proveedores
Crear Pagos
Reutilizar Pagos
Modificar Pagos
Eliminar Pagos
Validar Pagos
Actualizar Pagos
Consultas
Procesos de Pagos
Estados de Pagos
Personalizar Plantillas

Inscripciones

Pago de Productos Davivienda

Transferencias, Usos y Avances

Pagos Multibanco

Consulta de Productos

Consulta de Planes Institucionales

Certificaciones, Extractos y Paz y Salvos

Libranzas

Atención en línea

Bienvenido: **Señor(a) ARTIDORO BOTIA BERNAL**
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE

6 de Abril del 2026 - 14:38

Pago a Proveedores

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	54110338	Nombre Proceso de Pago	pago OPS marzo
Cantidad de Pagos	12	Valor Total a Pagar	$ 49.891.012,00
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía	Nº de Identificación	86080443
Nombres	0	Apellidos	0
Referencia	0000000000000000		
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	Numero Producto o Servicio Destino	9810002****6861
Entidad Destino	BBVA	Estado Pago	Pago Rechazado
EMail			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	$ 5.050.940,00
Documentos Ingresados	0	Monto Documentos Ingresados	$ 0,00
Motivo del Rechazo	Cuenta no Habilitada|0020		

Regresar

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v6.69.03
Pagos v6.69.03