

INFORME MENSUAL

CONTRATO CPSP-023-2026	INFORME PERIODO DEL 30 DE ENERO DE 2026 AL 29 DE ABRIL DE 2026	FECHA DE ENTREGA 29-ABRIL-2026
CONTRATISTA:	LUZ ANDREA TRIVIÑO BARRAGAN	
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PARA LA ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION – MIPG DE LA EMPRESA TUIRISTICA MINA DE SAL DE NEMOCON, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS DEL DAFP.	
ANEXOS	CUENTA DE COBRO Y PLANILLA	

Para dar cumplimiento a las obligaciones acordadas en el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales número CPSP-023-2026, comedidamente me permito presentar el siguiente informe de actividades:

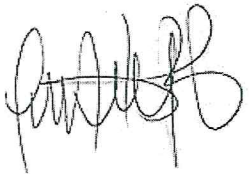
OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Realizar las labores correspondientes al objeto contractual bajo su autonomía e independencia para el mejoramiento de la Planeación Institucional de la Empresa Turística Mina de Sal de Nemocón	Las labores realizadas fueron con autonomía e independencia
2. Realizar un diagnóstico del estado de implementación del MIPG, identificando en nivel de avance en las dimensiones y políticas aplicables a la entidad, conforme a los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública.	Se anexa diagnostico identificando el estado de la implementación de MIPG, el avance y las Políticas que aplican a la Empresa Turística Mina de Sal de Nemocón.
3. Elaborar y/o actualizar las políticas Institucionales del MIPG aplicables a la Empresa Turística Mina de Sal de Nemocón, de acuerdo con su naturaleza jurídica y objeto misional, las cuales se llevaran a cabo bajo la siguiente metodología: FASE 1. Diagnostico - Revisión de la normatividad aplicable	Se desarrollaron las siguientes fases: Fase 1: Se Anexa Diagnostico el cual contiene revisión de la normatividad, Análisis de resultados del FURAG, Revisión de documentos institucionales. Fase 2: Se adjuntan las siguientes 15 Políticas Institucionales: Gestión Estratégica del Talento Humano, Integridad, Planeación Institucional,

- Análisis de resultados del FURAG - Revisión de documentos institucionales FASE 2. Formulación - Estructuración técnica de cada política - Definición de objetivo General, objetivos específicos , Alcance, metas, Indicadores, Normatividad FASE 3. Validación - Presentación para aprobación por parte del comité de gestión y desempeño Institucional FASE 4. Cierre Entrega de Políticas Institucionales	Compras y Contratación Pública, Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos, Gobierno Digital, Seguridad Digital, Defensa Jurídica, Servicio a las ciudadanías, Participación Ciudadana, Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional, Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción, Gestión Documental, Gestión del Conocimiento y Control Interno; las cuales contienen objetivo General, objetivos específicos, Alcance, metas, Indicadores, Normatividad. Fase 3: Se adjunta acta de Comité de Gestión y desempeño donde se aprueban las políticas. Fase 4: Se realizo la entrega de las 15 políticas institucionales
4. Presentación para aprobación por parte del comité de gestión y desempeño Institucional .	Acta de comité de Gestión y desempeño de aprobación de las políticas Institucionales.
5. Apoyar el diligenciamiento, revisión, y validación de la información relacionada con MIPG de acuerdo al cuestionario suministrado por Función Pública para la medición del desempeño institucional a través del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión – FURAG	Se realizo acompañamiento permanente para la rendición del Informe través del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión – FURAG correspondiente a la vigencia 2025.
6. Definir para cada política el o los responsables, líneas de acción, metas e indicadores que faciliten su implementación y evaluación.	Las políticas Institucionales contienen los responsables, líneas de acción, metas e indicadores
7. Socialización de las Políticas realizadas por parte del contratista a la empresa turística mina de sal de Nemocón.	Se realizo la socialización de las políticas Institucionales.

8. Realizar acta de entrega a satisfacción de políticas por parte del contratista y su respectiva aprobación.	Se hizo entrega de las 15 políticas Institucionales de acuerdo a las obligaciones contractuales

En los anteriores términos dejo rendido el informe de este periodo, quedando atento a rendir cualquier aclaración que sea considerada necesaria por el supervisor del contrato.

ATENTAMENTE,



Nombre: LUZ ANDREA TRIVIÑO BARRAGAN
CC. No. 52.258.377 de Bogotá
CONTRATISTA

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ecc1294788e00e0fbd211f800b4f83afaf678a48592f8c2a2c8a283086df3e304b97500ff27653bcfbe2db9adbb90eca

Número de Factura: FEV-4
Fecha de Emisión: 30/04/2026
Fecha de Vencimiento: 30/04/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: TRIVIÑO BARRAGAN LUZ ANDREA
Nombre Comercial: TRIVIÑO BARRAGAN LUZ ANDREA
Nit del Emisor: 52258377
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 7020

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 50 A 174 B 03 AP 301 IN 2
Teléfono / Móvil: 7594311
Correo: luzandre@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESA TURISTICA MINA DE SAL DE NEMOCON C
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900812141
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Nemocón
Dirección: Calle 2 N0. 0-05
Teléfono / Móvil: 3123676424
Correo: financiera@minadesal.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	315	COBRO POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PARA LA ELABORAICON Y O ACTUALIZACION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG DE LA EMPRESA TUIRISTICA MINA DE SAL DE NEMOCON SEGUN CONTRATO CPSP 023	NIU	1,00	$ 27.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 27.000.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Documento generado el:
30/04/2026 18:20:56
Documento validado por la DIAN:
30/04/2026 18:20:57
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	27000000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	27000000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	27000000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 27000000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	27.000.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	27.000.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	27.000.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 27.000.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764106747677 Rango desde: 1 Rango hasta: 50 Vigencia: 2028-03-04

INFORME DE SUPERVISIÓN

No. INFORME	001
No. CONTRATO	**CPSP-023-2026**
CONTRATANTE:	EMPRESA TURISTICA MINA DE SAL DE NEMOCÓN
CONTRATISTA:	**LUZ ANDREA TRIVIÑO BARRAGAN**
IDENTIFICACION:	52.258.377 DE BOGOTA
OBJETO:	**PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PARA LA ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG DE LA EMPRESA TURÍSTICA MINA DE SAL DE NEMOCÓN, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DEL DAFP**
VALOR:	**VEINTISIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ *27'000.000*)**
VALOR COBRADO EN EL PRESENTE INFORME	**VEINTISIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ *27'000.000*)**
PLAZO EJECUCIÓN	TRES (03) MESES **DESDE:** 30 /ENERO / 2026 **HASTA:** 29/ABRIL/ 2026
PERIODO DE INFORME	30 DE ENERO AL 29 DE ABRIL DE 2026

OBJETIVO: Verificar y analizar la información suministrada por el contratista en informe entregado el 29 abril de 2026 al supervisor de contrato, con el fin de determinar el avance del cumplimiento del Objeto y las Obligaciones Específicas del mismo en el periodo correspondiente, por lo tanto, se verifico lo siguiente:

DOCUMENTACION RECIBIDA:

Para efectos de la Labor de supervisión, se recibió y revisó lo siguiente:

- Informe de gestión.
- Cuenta de cobro.
- Planilla de pagos de seguridad social (salud, pensión y ARL).

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION:

Se realizo la revisión respectiva a la documentación recibida, además del análisis confrontado con las Obligaciones Especificas acordadas en el contrato No **CPSP-023-2026**, verificando lo siguiente:

OBLIGACIONES	VERIFICACIÓN
1. Realizar las labores correspondientes al objeto contractual bajo su autonomía e independencia para el mejoramiento de la planeación Institucional de la Empresa Turística Mina de Sal de Nemocón.	Si cumple
2. Realizar un diagnóstico del estado de implementación del MIPG, identificando el nivel de avance de las dimensiones y políticas aplicables a la entidad, conforme a los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.	Si cumple
3. Elaborar y/o actualizar las políticas institucionales del MIPG aplicables a la Empresa Turística Mina de Sal de Nemocón, de acuerdo con su naturaleza jurídica y objeto misional, las cuales se llevarán a cabo bajo la siguiente metodología: **Fase 1:** Diagnostico - Revisión de la Normatividad aplicable - Análisis de resultados del FURAG - Revisión de documentos institucionales	Si cumple

Fase 2: Formulación - Estructuración técnica de cada política - Definición de Objetivo General, Objetivos específicos, Alcance, Metas, Indicadores, Normatividad **Fase 3:** Validación - Presentación para aprobación por parte del Comité de Gestión y Desempeño Institucional **Fase 4:** Cierre - Entrega de las Políticas Institucionales	
4. Presentar al comité de gestión y desempeño cada una de las políticas para que sean aprobadas y adoptadas.	Si cumple
5. Apoyar el diligenciamiento, revisión y validación de la información relacionada con el MIPG de acuerdo al cuestionario suministrado por función pública para la medición del desempeño institucional a través del formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión – FURAG.	Si cumple
6. Definir para cada política el o los responsables, líneas de acción, metas e indicadores, que faciliten su implementación y evaluación	Si cumple
7. Socialización de las políticas realizadas por parte del contratista a la empresa turistica mina de sal de Nemocón.	Si cumple
8. Realizar acta de entrega a satisfacción de políticas por parte del contratista y su respectiva aprobación.	Si cumple

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR PARTE DEL CONTARTISTA EN SEGURIDAD SOCIAL COMO INDEPENDIENTE:

PLANILLA No. 78046389	FECHA DE PAGO:	VALOR PAGADO
E.P.S. -	27 DE ABRIL DE 2026	$ 1.350.000
FONDO DE PENSIONES	27 DE ABRIL DE 2026	$1.836.000
RIESGOS LABORALES	27 DE ABRIL DE 2026	$56.400

EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA – PROCESO DE CALIDAD

PRESTACION DE SERVICIOS		CUMPLE	NO CUMPLE	N.A.
CALIDAD DEL SERVICIO	El servicio se prestó de acuerdo a lo pactado con el contratista.	X		
CUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA	Cumplió con los tiempos de cumplimiento pactados para la prestación del servicio	X		
SERVICIO DURANTE LA EJECUCIÓN	Dio respuesta a los requerimientos o reclamos realizados	X		
	La respuesta dada a los requerimientos realizados fue oportuna	X		

INTERPRETACION		
CALIFICACIÓN	ALTAMENTE CONFIABLE	
	CONFIABLE	X
	NO CONFIABLE	

CONCEPTO DE LA SUPERVISION:

Con base en la información verificada, se da concepto FAVORABLE para el pago, por parte de la Empresa.

CONCLUSIONES:

Se procederá a efectuar el pago correspondiente al periodo comprendido entre el 30 de enero al 29 de abril de 2026, de acuerdo con la cuenta de cobro presentada.

Dado en Nemocón, el veintinueve (29) del mes de abril de 2026.

JORGE ALBERTO SALGADO FORERO

GERENTE

EMPRESA TURÍSTICA MINA DE SAL DE NEMOCÓN

EMPRESA TURISTICA MINA DE SAL DE NEMOCON

Nit: 900812141-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 04/05/2026 **Número:** 2026000083

A FAVOR DE TRIVIÑO BARRAGAN LUZ ANDREA **NIT** 52258377

CHEQUE No 2728 **Fecha** 05/05/2026 **Cheque por valor de** 21,816,000.00

POR VALOR DE VEINTI UN MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2026000083

DETALLE PAGO DE LA FACTURA FEV - 4 POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PARA LA ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG DE LA EMPRESA TURÍSTICA MINA DE SAL DE NEMOCÓN,CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DEL DAFP

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000030	2026000033	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:2.4.5.02.08.03-SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION URBANISMO JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD) UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:001-Venta de bienes y servicios	27,000,000.00

Total Presupuesto: **27,000,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cto Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
11100601	BANCOLOMBIA No. 339-381751-91		00.00	21,816,000.00			
2401010101	Prestacion de Servicios-TRIVIÑO BARRAGAN LUZ ANDREA		21,816,000.00	00.00			

SUMAS IGUALES	21,816,000.00	21,816,000.00

Elaboró:	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario
YESIKA	Reviso: Jorge J. Salgado F. JORGE ALBERTO SALGADO FORERO GERENTE	c.c ó Nit