3,326,400.00

VALLEJO OLARTE LEIDY CAROLINA

TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTI SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS MC.

lunes, 4 de mayo de 2026

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT. 800183912

Comprobante de Egreso No: 2026000180
Fecha: 04/05/2026

A Favor de VALLEJO OLARTE LEIDY CAROLINA - **NIT** 1116544834 2

Pago por valor de 3,326,400.00 **Cheque No. 3207**

Por valor de TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTI SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS MC.

Código Postal 999999

Concepto O.P No. 2026000122-ACTA PARCIAL No. 03 CTO 14 DE 2026

Detalle PRESTAR SERVICIO DE APOYO TECNICO EN EL PROCESO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LA ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTION DE CONFORMIDAD CON LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL DE LA CONTRALORIA DE CASANARE -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2026000019	2026000023	2.1.2.02.02.008.06 001	Remuneración por servicios técnicos y profesionales / ICLD	99999999999999 99	3,360,000.00
			TOTAL		3,360,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Proveedores de Bienes y Servicios / VALLEJO OLARTE LEIDY CAROLINA	3,326,400.00	00.00
11100603	CTA AHORROS DAVIVIENDA 286170044163 / VALLEJO OLARTE LEIDY CAROLINA	00.00	3,326,400.00

Débitos	Créditos	Valor
3,326,400.00	3,326,400.00	3,326,400.00

Firma y Sello Beneficiario

ELABORÓ ORDENADOR PAGADOR

c.c ó Nit

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT. 800183912

ORDEN DE PAGO

No.: 2026000122

Fecha: 30/abr./2026

COM ORDEN DE PAGO

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Tercero: VALLEJO OLARTE LEIDY CAROLINA **Apoderado:**

CC o Nit Tercero: 1116544834 2 **CC o Nit Apoderado:**

Dirección: CALLE 23A 18-65 **Teléfonos:** 6345995

Concepto: ACTA PARCIAL No. 03 CTO 14 DE 2026

Detalle: PRESTAR SERVICIO DE APOYO TECNICO EN EL PROCESO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LA ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTION DE CONFORMIDAD CON LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL DE LA CONTRALORIA DE CASANARE

No. documento : **Vencimiento:** 30/05/2026 **Valor:** 3,360,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO		NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2026000019	2026000023	2.1.2.02.02.008.06	001	Remuneración por servicios técnicos y profesionales	3,360,000.00
				TOTAL	3,360,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
51117901	Honorarios / VALLEJO OLARTE LEIDY CAROLINA		3,360,000.00	00.00
24010101	Proveedores de Bienes y Servicios / VALLEJO OLARTE LEIDY CAROLINA		00.00	3,326,400.00
24362715	Otras Actividades de Servicio Tarifa General / VALLEJO OLARTE LEIDY CAROLINA		00.00	33,600.00
		Sumas Iguales	3,360,000.00	3,360,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO TARIFA GENERAL	1.00	3,360,000.00

Elaboró: rocio

Neto a Pagar : $ 3,326,400.00

Valor Neto a pagar en letras: TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTI SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS MC.

ELVER QUIJANO MOLINA
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE CASANARE

ARTIDORO BOTIA BERNAL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT: 800.183.912-9

TRD: 130.22.10

ACTA PARCIAL No.03
CONTRATO No.14 DEL 27 DE ENERO DE 2026.

CONTRATANTE	CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE, Nit.800.183.912-9
CONTRATISTA:	LEIDY CAROLINA VALLEJO OLARTE, C.C. No. 1.116.544.834 DE AGUAZUL
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO EN EL PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LA ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN DE CONFORMIDAD CON LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
VALOR:	TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE ($33.600.000).
PLAZO:	EL PRESENTE CONTRATO TENDRÁ UNA DURACIÓN DE DIEZ (10) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DEL ACTA DE INICIO.

FECHA DEL CONTRATO: 27 de enero de 2026

FECHA ACTA DE INICIO: 29 de enero de 2026

En la ciudad de Yopal, a los veintinueve (29) días del mes abril de dos mil veintiséis (2026), se reunieron Artidoro Botía Bernal, identificado con cedula de ciudadanía No. 74.861.012 de Yopal, Casanare, Director Administrativo de la Contraloría Departamental de Casanare, en calidad de supervisor y por otra parte, Leidy Carolina Vallejo Olarte, identificada con cédula de ciudadanía No.1.116.544.834 expedida en Aguazul (Casanare), en su condición de contratista, con el fin de realizar la presente acta parcial del Contrato de Prestación de Servicios No.14 de fecha 27 de enero de 2026, según cuenta de cobro No.003 de fecha 29 de abril de 2026, la cual se resume así:

VLR CONTRATO No. 14 DE ENERO DE 2026	$33.600.000	$ -
VLR ADICIÓN	-	
VLR ACTA – CUENTA DE COBRO No. 001 del 02/03/2026		$ 3.360.000
VLR ACTA – CUENTA DE COBRO No. 002 del 06/04/2026		$ 3.360.000
VLR PRESENTE ACTA – CUENTA DE COBRO No. 003 del 29/04/2026		$ 3.360.000
SALDO POR EJECUTAR		$23.520.000
SUMAS IGUALES	$33.600.000	$33.600.000

Valor para pagar en la presente acta No.03 a favor de Leidy Carolina Vallejo Olarte, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.116.544.834 expedida en Aguazul (Casanare), la suma de TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE ($3.360.000).

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta las que en ella intervinieron, 29/04/2026

ARTIDORO BOTÍA BERNAL
Supervisor

LEIDY CAROLINA VALLEJO OLARTE
Contratista

LEIDY CAROLINA VALLEJO OLARTE

CC.1.116.544.834 de Aguazul

Yopal, 29 de abril de 2026

Cuenta de cobro No. 003

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT. 800.183.912-9

DEBE A:
LEIDY CAROLINA VALLEJO OLARTE
C.C 1.116.544.834

Por concepto de:

CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION NÚMERO No. 14 DEL 27 DE ENERO DE 2026
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO EN EL PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LA ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN DE CONFORMIDAD CON LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
PERÍODO:	DEL 29 DE MARZO AL 28 DE ABRIL DEL 2026.
VALOR DE LA PRESENTE CUENTA DE COBRO:	TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE ($ 3.360.000)

Favor consignar en la cuenta de ahorros No. 0077091585 del Banco BBVA.

Cordialmente,

Leidy Vallejo

LEIDY CAROLINA VALLEJO OLARTE
C.C. 1.116.544.834 de Aguazul
Vereda Sevilla – Aguazul Casanare
Cel. 3132459725

INFORME DE ACTIVIDADES No. 03
A-GAF-F-08
Versión:01

TR: 130.9.3

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NÚMERO 14 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2026, SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE Y LEIDY CAROLINA VALLEJO OLARTE (CONTRATISTA).

Período comprendido entre el 29 de marzo de 2026 al 28 de abril de 2026.

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO EN EL PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LA ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN DE CONFORMIDAD CON LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE

A continuación se relacionan las actividades establecidas para el contrato N° 14 del 27 de enero de 2026, frente a los resultados obtenidos para cada una de ellas:

#	ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LA	RESULTADOS ALCANZADOS	%	EVIDENCIA
1	Realizar limpieza de los expedientes documentales (retiro de ganchos metálicos, clic, ganchos legadores y reconstrucción de documentos rasgados.)	Realice la limpieza de los expedientes documentales (retiro ganchos metálicos, ganchos clic) de las series 66. Planes y Subserie:18. Auditoria Financiera de Gestión de Resultados, de conformidad con el procedimiento de Organización de Archivo, de los siguientes expedientes documentales: Carpeta 1: Auditoria Financiera de Gestión a la Empresa de Servicios Públicos de Sácama vigencia 2024. Carpeta 2: Auditoria Financiera de Gestión a la Empresa de Servicios Publicos de Chameza S.A.S ESP, vigencia 2024. Carpeta 3: Auditoria Financiera de Gestión al Instituto Municipal para edl Desarrollo de Hato Corozal, Vigencia 2024. Carpeta 4: Auditoria Financiera de Gestión al Instituto para el Deporte y la Recreación de Paz de Ariporo (INDERPAZ) vigencia 2024. Carpeta 5: Auditoria Financiera de Gestión al Instituto municipal para la Cultura, el Deporte, el Turismo y la Recreación de Trinidad (INDERTRINI) vigencia 2024. Carpeta 6: Auditoria Especial de Fiscalización a la Empresa Social del Estado de Salud ESE Yopal vigencia 2024.	30,00%	https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/amqk43yRt2Q3D4R

	ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LA	RESULTADOS ALCANZADOS	%	EVIDENCIA
2	Realizar el proceso de organización documental de los expedientes de acuerdo a los principios archivísticos.	Brinde apoyo en la organización documental de los expedientes documentales según el formato M-GVF-F-17 Administracion Documental y Papeles de Trabajo de seis (6) carpetas, de los expedientes documentales de la serie 66 Planes y subserie 18. Auditoria, de acuerdo a los principios archivisticos. Carpeta 1: Auditoria Financiera de Gestión a la Empresa de Servicios Publico de Sácama vigencia 2024. Carpeta 2: Auditoria Financiera de Gestión a la Empresa de Servicios Publicos de Chameza S.A.S ESP, vigencia 2024. Carpeta 3: Auditoria Financiera de Gestión al Instituto Municipal para edl Desarrollo de Hato Corozal, Vigencia 2024. Carpeta 4: Auditoria Financiera de Gestión al Instituto para el Deporte y la Recreación de Paz de Ariporo (INDERPAZ) vigencia 2024. Carpeta 5: Auditoria Financiera de Gestión al Instituto municipal para la Cultura, el Deporte, el Turismo y la Recreación de Trinidad (INDERTRINI) vigencia 2024. Carpeta 6: Auditoria Especial de Fiscalización a la Empresa Social del Estado de Salud ESE Yopal vigencia 2024.	30,00%	https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/amqk43yRt2Q3D4R
3	Realizar la foliación de los documentos que conforman de los expedientes de acuerdo al proceso de ordenación documental	*Se realizó la corrección de la foliación de dos (02) carpetas de los expedientes documentales: Carpeta 1: Auditoria Financiera de Gestión a la Empresa Terminal de Transporte de Aguazul "El Garcero del Llano", la cual constaba de una carpeta con 133 folios. Carpeta 2: Auditoria Financiera de Gestión al Hospital Local de Tauramena vigencia 2024, la cual constaba de una carpeta con 144 folios. *Se realizó la verificación de la foliación de los expedientes documentales que reposan en la Dirección de Vigilancia Fiscal, Caja 1-Auditorias Financieras- Informes, que contiene seis (06) carpetas, expediente documental 66 Planes y subserie 18 Planes de Vigilancia, relacionados a continuación: Carpeta N° 1: Plan General de Auditorias Alcaldia de Yopal vigencia 2016 (201 folios) Carpeta N°2: Plan General de Auditorias Alcaldia de Yopal vigencia 2016 (203 folios) Carpeta N°3: Plan General de Auditorias Alcaldia de Yopal vigencia 2016 (194 folios) Carpeta N°4: Plan General de Auditorias Alcaldia de Yopal vigencia 2016 (199 folios) Carpeta N°5: Plan General de Auditorias Alcaldia de Yopal vigencia 2016 (206 folios) Carpeta N°6: Plan General de Auditorias Alcaldia de Trinidad	30,00%	https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/amqk43yRt2Q3D4R

#	ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LA	RESULTADOS ALCANZADOS	%	EVIDENCIA
4	Diligenciar el formato de hoja de control a los expedientes intervenidos en el proceso de organización documental.	Diligencie el formato GAF-F-04V1 Hoja de Control, a los expedientes inventariados en el proceso de organización documental, Caja 1, serie 66 Planes y subserie 18. Planes de Vigillancia de las siguientes Auditorias: Carpeta N° 1: Plan General de Auditorias Alcaldía de Yopal vigencia 2016 Carpeta N°2: Plan General de Auditorias Alcaldía de Yopal vigencia 2016 Carpeta N°3: Plan General de Auditorias Alcaldía de Yopal vigencia 2016 Carpeta N°4: Plan General de Auditorias Alcaldía de Yopal vigencia 2016 Carpeta N°5: Plan General de Auditorias Alcaldía de Yopal vigencia 2016 Carpeta N°6: Plan General de Auditorias Alcaldía de Trinidad vigencia 2014 y 2015	30,00%	https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/amqk43yRt2Q3D4R
5	Realizar el diligenciamiento del Formato Único de Inventario Documental adoptado por el ente de control, de acuerdo a las Tablas de Retención Documental.	Se realizó el diligenciamiento del Formato Único de Inventario Documental (FUID) según la tabla de retención documental , adoptada por este Ente de Control a la Caja 1, serie 66 Planes y subserie 18. Planes de Vigillancia, la cual contaba con seis carpetas, relacionadas asi: Carpeta N° 1: Plan General de Auditorias Alcaldia de Yopal vigencia 2016 Carpeta N°2: Plan General de Auditorias Alcaldia de Yopal vigencia 2016 Carpeta N°3: Plan General de Auditorias Alcaldia de Yopal vigencia 2016 Carpeta N°4: Plan General de Auditorias Alcaldia de Yopal vigencia 2016 Carpeta N°5: Plan General de Auditorias Alcaldia de Yopal vigencia 2016 Carpeta N°6: Plan General de Auditorias Alcaldia de Trinidad vigencia 2014 y 2015	30,00%	https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/amqk43yRt2Q3D4R
6	Presentar informes mensuales de las actividades desarrolladas.	Se entregó informe de actividades ejecutadas del periodo del 29 de marzo al 28 de abril de 2026.	30,00%	https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/amqk43yRt2Q3D4R

#	ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LA	RESULTADOS ALCANZADOS	%	EVIDENCIA
7	Las demás actividades que le asigne el supervisor de acuerdo con las necesidades del servicio y que guarden relación directa con el objeto contractual.	Brinde apoyo a los siguientes profesionales, por directriz del Supervisor: Dra Rudi Zareth Gutiérrez Carpeta 1: Realice apoyo en el diligenciamiento del Formato de Conocimiento del Sujeto (M-GVF-F-06) del expediente documental Auditoria Financiera de Gestión Empresa Municipal de servicios Publicos de Tauramena EMSET SA ESP vigencia 2024. Ing Maria Cristina Solano en las siguientes actividades: Carpeta 2: Se descargó de la plataforma SIA CONTRALORIA, formatos de recursos de regalias de las siguientes entes Auditados: (EAAAY Yopal, FFAMA Aguazul, Empresa de Acueducto del municipio de Pore, Instituto Financiero de Casanare IFC, Alcaldia de Tauramena, Alcaldia de Recetor, INDERTA Tauramena, Alcaldia de Sn Luis de Palenque. Carpeta 3: Brinde apoyo a la profesional realizando ajustes de forma (Ortografia, espacios, tablas) del documento Informe Preliminar de Auditoria de la Gobernacion de Casanare. Dra Rudi Zareth Gutierrez	30,00%	https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/amqk43yRt2Q3D4R
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS			30,00%	

LEIDY CAROLINA VALLEJO OLARTE (CONTRATISTA)
C.C. 1.116.544.834 de Aguazul
Tecnico Contratada

CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT: 800.183.912-9

TRD. 101.18

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN
No. 14 del 27 de enero de 2026

CONTRATANTE	CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE, NIT.800.183.912-9
CONTRATISTA:	LEIDY CAROLINA VALLEJO OLARTE, C.C. No. 1.116.544.834 DE AGUAZUL
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO EN EL PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LA ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN DE CONFORMIDAD CON LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
VALOR:	TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE ($33.600.000),
PLAZO:	EL PRESENTE CONTRATO TENDRÁ UNA DURACIÓN DE DIEZ (10) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DEL ACTA DE INICIO.

FECHA DEL CONTRATO: 27 de enero de 2026
FECHA ACTA DE INICIO: 29 de enero de 2026
FECHA PRESENTE ACTA: 29 de abril de 2026

Nº	ACTIVIDADES PROPUESTAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	Realizar limpieza de los expedientes documentales (retiro de ganchos metálicos, clic, ganchos legadores y reconstrucción de documentos rasgados.)	La contratista realizó la limpieza de los expedientes documentales (retiro ganchos metálicos, ganchos clic) de las series 66. Planes y Subserie:18. Auditoria Financiera de Gestión de Resultados, de conformidad con el procedimiento de Organización de Archivo, de los siguientes expedientes documentales: Carpeta 1: Auditoria Financiera de Gestión a la Empresa de Servicios Publico de Sácama vigencia 2024. Carpeta 2: Auditoria Financiera de Gestión a la Empresa de Servicios Públicos de Chameza S.A.S ESP, vigencia 2024. Carpeta 3: Auditoria Financiera de Gestión al Instituto Municipal para el Desarrollo de Hato Corozal, Vigencia 2024.	https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/amqk43yRt2Q3D4R	

Nº	ACTIVIDADES PROPUESTAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
		Carpeta 4: Auditoria Financiera de Gestión al Instituto para el Deporte y la Recreación de Paz de Ariporo (INDERPAZ) vigencia 2024. Carpeta 5: Auditoria Financiera de Gestión al Instituto municipal para la Cultura, el Deporte, el Turismo y la Recreación de Trinidad (INDERTRINI) vigencia 2024. Carpeta 6: Auditoria Especial de Fiscalización a la Empresa Social del Estado de Salud ESE Yopal vigencia 2024.		
2	Realizar el proceso de organización documental de los expedientes de acuerdo a los principios archivísticos.	La contratista realizó la organización documental de 6 carpetas, de los expedientes documentales de la serie 66 Planes y subserie 18. Auditoria, de acuerdo a los principios archivísticos.	https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/amqk43yRt2Q3D4R	
3	Verificar y corregir la foliación de los documentos que conforman de los expedientes de acuerdo al proceso de ordenación documental.	La contratista realizó la corrección de la foliación de dos (02) carpetas de los expedientes documentales: Carpeta 1: Auditoria Financiera de Gestión a la Empresa Terminal de Transporte de Aguazul "El Garcero del Llano", la cual constaba de una carpeta con 133 folios. Carpeta 2: Auditoria Financiera de Gestión al Hospital Local de Tauramena vigencia 2024, la cual constaba de una carpeta con 144 folios. También realizó la verificación de la foliación de los expedientes documentales que reposan en la Dirección de Vigilancia Fiscal, Caja 1-Auditorias Financieras- Informes, que contiene seis (06) carpetas, expediente documental 66 Planes y subserie 18 Planes de Vigilancia, relacionados a continuación: Carpeta N° 1: Plan General de Auditorias Alcaldía de Yopal vigencia 2016 (201 folios)	https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/amqk43yRt2Q3D4R	

Nº	ACTIVIDADES PROPUESTAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
		Carpeta N°2: Plan General de Auditorias Alcaldía de Yopal vigencia 2016 (203 folios) Carpeta N°3: Plan General de Auditorias Alcaldía de Yopal vigencia 2016 (194 folios) Carpeta N°4: Plan General de Auditorias Alcaldía de Yopal vigencia 2016 (199 folios) Carpeta N°5: Plan General de Auditorias Alcaldía de Yopal vigencia 2016 (206 folios) Carpeta N°6: Plan General de Auditorias alcaldía de Trinidad vigencia 2014 y 2015 (185 folios)		
4	Diligenciar el formato de hoja de control a los expedientes intervenidos en el proceso de organización documental.	La contratista diligenció el formato GAF-F-04V1 Hoja de Control, a los expedientes inventariados en el proceso de organización documental, Caja 1, serie 66 Planes y subserie 18. Planes de Vigilancia de las siguientes Auditorias: Carpeta N° 1: Plan General de Auditorias alcaldía de Yopal vigencia 2016 Carpeta N°2: Plan General de Auditorias alcaldía de Yopal vigencia 2016 Carpeta N°3: Plan General de Auditorias alcaldía de Yopal vigencia 2016 Carpeta N°4: Plan General de Auditorias alcaldía de Yopal vigencia 2016 Carpeta N°5: Plan General de Auditorias alcaldía de Yopal vigencia 2016 Carpeta N°6: Plan General de Auditorias alcaldía de Trinidad vigencia 2014 y 2015	https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/amqk43yRt2Q3D4R	
5	Realizar el diligenciamiento del Formato Único de Inventario Documental adoptado por el ente de control, de acuerdo a las Tablas de Retención Documental.	La contratista realizó el diligenciamiento del Formato Único de Inventario Documental (FUID) según la tabla de retención documental, adoptada por este Ente de Control a la Caja 1, serie 66 Planes y subserie 18. Planes de Vigilancia, la cual contaba con seis carpetas, relacionadas así:	https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/amqk43yRt2Q3D4R	

Nº	ACTIVIDADES PROPUESTAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
		Carpeta N° 1: Plan General de Auditorias alcaldía de Yopal vigencia 2016 Carpeta N°2: Plan General de Auditorias alcaldía de Yopal vigencia 2016 Carpeta N°3: Plan General de Auditorias alcaldía de Yopal vigencia 2016 Carpeta N°4: Plan General de Auditorias alcaldía de Yopal vigencia 2016 Carpeta N°5: Plan General de Auditorias alcaldía de Yopal vigencia 2016 Carpeta N°6: Plan General de Auditorias alcaldía de Trinidad vigencia 2014 y 2015		
6	Presentar informes mensuales de las actividades desarrolladas.	La contratista realizó y presento su informe de avance de las actividades contractuales.	https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/amqk43yRt2Q3D4R	Periodo del 29 de marzo al 28 de abril de 2026
7	Las demás actividades que le asigne el supervisor de acuerdo con las necesidades del servicio y que guarden relación directa con el objeto contractual.	La contratista presto apoyo a 2 profesionales en diferentes actividades. Dra Rudi Zareth Gutiérrez Carpeta 1: Realice apoyo en el diligenciamiento del Formato de Conocimiento del Sujeto (M-GVF-F-06) del expediente documental Auditoria Financiera de Gestión Empresa Municipal de servicios Públicos de Tauramena EMSET SA ESP vigencia 2024. Ing Maria Cristina Solano en las siguientes actividades: Carpeta 2: Se descargó de la plataforma SIA CONTRALORIA, formatos de recursos de regalías de las siguientes entes Auditados: (EAAAY Yopal, FFAMA Aguazul, Empresa de Acueducto del municipio de Pore,	https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/amqk43yRt2Q3D4R	

Nº	ACTIVIDADES PROPUESTAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
		Instituto Financiero de Casanare IFC, alcaldía de Tauramena, Alcaldia de Recetor, INDERTA Tauramena, Alcaldia de Sn Luis de Palenque. Carpeta 3: Brinde apoyo a la profesional realizando ajustes de forma (Ortografía, espacios, tablas) del documento Informe Preliminar de Auditoria de la Gobernación de Casanare. Dra Rudi Zareth Gutiérrez Carpeta 1: Realice apoyo en el diligenciamiento del Formato de Conocimiento del Sujeto (M-GVF-F-06) del expediente documental Auditoria Financiera de Gestión Empresa Municipal de servicios Públicos de Tauramena EMSET SA ESP vigencia 2024.		

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

CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT: 800.183.912-9

RECURSOS DEL CONTRATO		
CONCEPTO	DETALLE	VALOR
Valor inicial del contrato	RP No. 2026000023	$33.600.000
Modificación / adición N°	RP No.	$ -
Total, recursos		$33.600.000

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS		
VLR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO A LA GESTIÓN No. 14 del 27/01/2026	$33.600.000	$ -
VLR – CUENTA DE COBRO No.001 del 02/03/2026		$ 3.360.000
VLR– CUENTA DE COBRO No.002 del 06/04/2026		$ 3.360.000
VLR PRESENTE – CUENTA DE COBRO No.003 del 29/04/2026		$ 3.360.000
SALDO POR EJECUTAR		$23.520.000
SUMAS IGUALES	$33.600.000	$33.600.000

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 BOTÍA BERNAL
Supervisor

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 LEIDY CAROLINA VALLEJO OLARTE, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.116.544.834 expedida en Aguazul (Casanare), cumplió parcialmente con el contrato No.14 del 27 de enero de 2026, cuyo objeto es: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO EN EL PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LA ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN DE CONFORMIDAD CON LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE.

El contratista realizó las siguientes actividades:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
INFORME DE ACTIVIDADES No.03	1	$ 3.360.000	$ 3.360.000
TOTAL			$ 3.360.000

Se anexa acta parcial No.03, cuenta de cobro No.003 de fecha 29 de abril de 2026, planilla de pago de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales No. de planilla mes de marzo 1113695776.

Se suscribe a los veintinueve (29) días del mes abril de dos mil veintiséis (2026), como constancia del cumplimento de las actividades contractuales y desempeño del proveedor, para pago de la respectiva cuenta de cobro.

ARTIDORO BOTIA BERNAL
Supervisor

Yopal, 29 de abril de 2026.

Doctor:
ARTIDORO BOTÍA BERNAL
Director Administrativo
Contraloría Departamental de Casanare
Yopal - Casanare

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: Leidy Carolina Vallejo Olarte
cédula: 1.116.544.834 de Aguazul

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1116544834
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LEIDY CAROLINA VALLEJO OLARTE
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUAZUL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CLLE 23A N 16-65	TELÉFONO:	6352009
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	1113695776	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo AÑO 2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO 2020
DÍAS DE MORA:	17		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2020/04/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	000432

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
230301	230301-PORVENIR	1	$ 260.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.300	$ 0	$ 260.200	$ 3.300	$ 283.500
SUBTOTALES:										$ 260.200	$ 3.300	$ 283.500

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
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 2.600	$ 0	$ 218.900	$ 2.600	$ 0	$ 221.500
SUBTOTALES:													$ 218.900	$ 2.600	$ 0	$ 221.500

Planilla Pagada

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

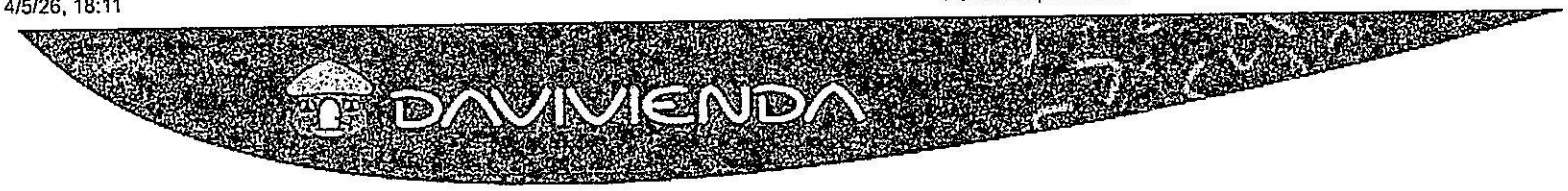
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 200	$ 0	$ 9.400
SUBTOTALES:									$ 9.200	$ 200	$ 0	$ 9.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																													PENSIÓN								SALUD					ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1116544834	VALLEJO OLARTE LEIDY CAROLINA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 260.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 260.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	1116544483	$ 9.200	30	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 514.400

Planilla Pagada



Empresa
CONTRALORIA DEPARTAMEN

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

4 de Mayo del 2026 - 18:11

Pago a Proveedores

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	54425437	Nombre Proceso de Pago	informes ops
Cantidad de Pagos	2	Valor Total a Pagar	$ 7.655.776,00
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía	Nº de Identificación	1116544834
Nombres	0	Apellidos	0
Referencia	0000000000000000		
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	Numero Producto o Servicio Destino	77091585
Entidad Destino	BBVA	Estado Pago	Pendiente
EMail			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	$ 3.326.400,00
Documentos Ingresados	0	Monto Documentos Ingresados	$ 0,00

Regresar

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v6.69.07
Pagos v6.69.07