5,050,940.00

JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ

CINCO MILLONES CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS MC.

viernes, 8 de mayo de 2026

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT. 800183912

Comprobante de Egreso No: 2026000191

Fecha: 08/05/2026

A Favor de JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ - NIT 13542283 0

Pago por valor de 5,050,940.00 Cheque No. 3233

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

Código Postal 999999

Concepto O.P No. 2026000131-ACTA PARCIAL No. 03 CTO 16 DE 2026

Detalle PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LA IMPLEMENTACION , SEGUIMIENTO Y MEJORA DEL PLAN DE ACCION DE CONTROL INTERNO -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2026000016	2026000028	2.1.2.02.02.008.08.001	Fortalecimiento Sistema de Gestión de Calidad / ICLD	99999999999999 99	5,101,960.00
			TOTAL		5,101,960.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Proveedores de Bienes y Servicios / JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ	5,050,940.00	00.00
11100603	CTA AHORROS DAVIVIENDA 286170044163 / JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ	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.: 2026000131
Fecha: 05/may./2026

COM ORDEN DE PAGO

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Tercero: JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ **Apoderado:**
CC o Nit Tercero: 13542283 0 **CC o Nit Apoderado:**
Dirección: CL 147 No.22-189 **Teléfonos:** 3175105016

Concepto: ACTA PARCIAL No. 03 CTO 16 DE 2026
Detalle: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LA IMPLEMENTACION , SEGUIMIENTO Y MEJORA DEL PLAN DE ACCION DE CONTROL INTERNO

No. documento : **Vencimiento:** 04/06/2026 **Valor:** 5,101,960.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO		NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2026000016	2026000028	2.1.2.02.02.008.08	001	Fortalecimiento Sistema de Gestión de Calidad	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 / JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ		5,101,960.00	00.00
24010101	Proveedores de Bienes y Servicios / JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ		00.00	5,050,940.00
24362715	Otras Actividades de Servicio Tarifa General / JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ		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

130.22.10

ACTA PARCIAL No. 03

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 16 DE 2026

CONTRATANTE:	CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE, NIT. 800.183.912-9
CONTRATISTA:	JOHN FREDDY VARGAS FLÓREZ, C.C. No. 13.542.283 DE BUCARAMANGA.
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA DEL PLAN DE ACCIÓN DE CONTROL INTERNO CONFORME A LA ISO 9001:2015 Y EL MIPG EN 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: 28 de enero de 2026
Fecha acta de inicio: 30 de enero de 2026
Fecha presenta acta: 30 de abril de 2026

En la ciudad de Yopal, a los treinta (30) días del mes de abril de Dos Mil Veintiséis (2026), se reunieron Jorgentil Pinilla López, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Contraloría Departamental de Casanare, en calidad de supervisor y por otra parte, John Freddy Vargas Flórez, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.542.283 expedida en Bucaramanga (Santander), en su condición de contratista, con el fin de realizar la presente acta parcial del Contrato de Prestación de Servicios No. 16 de fecha 28 de enero de 2026, según cuenta de cobro No. 03 de fecha 30 de abril de 2026, la cual se resume así:

VLR CONTRATO No. 16 DE 2026	$51.019.600	
VLR ADICIONAL		
VLR ACTA 01 – CUENTA DE COBRO No. 01 DEL 03/03/2026		$5.101.960
VLR ACTA 02 – CUENTA DE COBRO No. 02 DEL 13/04/2026		$5.101.960
VLR PRESENTE ACTA – CUENTA DE COBRO No. 03 DEL 30/04/2026		$5.101.960
SALDO POR EJECUTAR		$35.713.720
SUMAS IGUALES	$51.019.600	$51.019.600

Valor a pagar en la presente acta parcial No. 03 a favor de John Freddy Vargas Flórez, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.542.283 expedida en Bucaramanga (Santander), la suma de CINCO MILLONES CIENTO UN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS MCTE ($5.101.960).

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

JORGENTIL PINILLA LÓPEZ
Supervisor

JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ
Contratista

Yopal, 30 de abril de 2026

Cuenta de cobro # 003

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT. 800.183.912–9

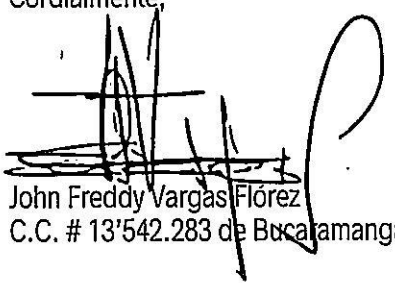
DEBE A:
JOHN FREDDY VARGAS FLÓREZ
C.C. # 13'542.283 de Bucaramanga

Por concepto de:

CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 16 DEL 28 DE ENERO DE 2026.
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA DEL PLAN DE ACCIÓN DE CONTROL INTERNO CONFORME A LA ISO 9001:2015 Y EL MIPG EN LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE.
PERÍODO:	DEL 30 DE MARZO AL 29 DE ABRIL DE 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. 4884 4099 8745 de DAVIVIENDA.

Cordialmente,



John Freddy Vargas Flórez
C.C. # 13'542.283 de Bucaramanga

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

TR: 130.9.3

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 16 DE 2026, SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE Y JOHN FREDDY VARGAS FLÓREZ

Período comprendido entre el 30 de marzo al 29 de abril de 2026

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA DEL PLAN DE ACCIÓN DE CONTROL INTERNO CONFORME A LA ISO 9001:2015 Y EL MIPG EN LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE.

A continuación se relacionan las actividades establecidas para el contrato 16 del 28 de enero de 2026, frente a los resultados obtenidos para cada una de ellas:

#	ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO	RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE AVANCE EN LA ACTIVIDAD	ANEXOS
1	Elaborar el plan detallado de trabajo para el acompañamiento a las actividades de mantenimiento y mejora del sistema de gestión integral de calidad y control interno ISO 9001:2015 y MIPG	Se elaboró el plan detallado de trabajo para el acompañamiento a las actividades de mantenimiento y mejora del sistema de gestión integral de calidad y control interno ISO 9001:2015 y MIPG. Esta actividad se desarrolló y reportó en el informe 01 (Ver Anexo 1- Informe 1).	30%	N/A
2	Acompañar a la Alta Dirección en la formulación del plan estratégico 2026 – 2029, y a los Líderes de Proceso en la elaboración de los planes de acción, de acuerdo con sus nuevas intenciones, considerando los requisitos ISO 9001:2015, dimensiones y políticas del MIPG aplicables.	Se acompañó a la Alta Dirección en la formulación del plan estratégico 2026-2029 el pasado martes 24 de marzo de 2026. Las evidencias de esta actividad se desarrollaron y presentaron en el Informe 2 (Ver Anexo 1 - Informe 2; Ver anexo 2 - Informe 2).	30%	N/A

#	ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO	RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE AVANCE EN LA ACTIVIDAD	ANEXOS
3	Apoyar a los Líderes de proceso en la actualización de las caracterizaciones de los procesos del Sistema de Gestión Integral, para lograr su articulación con el direccionamiento estratégico y el plan estratégico 2026 – 2029.	De acuerdo con el plan de trabajo, esta actividad actividad se programó para ser realizada en el mes de mayo de 2026.	30%	N/A
4	Apoyar a los Líderes de Proceso en la actualización de las matrices de contexto de acuerdo con el plan estratégico 2026 – 2029.	De acuerdo con el plan de trabajo, esta actividad actividad se programó para ser realizada en el mes de mayo de 2026.	30%	N/A
5	Apoyar a los Líderes de Proceso en la actualización de las matrices de riesgo a partir de la actualización del contexto, partes interesadas y sus requisitos.	De acuerdo con el plan de trabajo, esta actividad actividad se programó para ser realizada en el mes de mayo de 2026.	30%	N/A
6	Apoyar a la alta dirección en la divulgación a los servidores públicos y contratistas que prestan sus servicios en Organismo de Control del direccionamiento estratégico, que comprende Visión, Política de calidad, Objetivos de calidad, con el fin de que exista apropiación y conocimiento de este, utilizando estrategias de divulgación, de lo cual se dejará evidencias, de conformidad con la dimensión: Direccionamiento Estratégico del MIPG.	De acuerdo con el plan de trabajo, esta actividad actividad se programó para ser realizada en el mes de abril de 2026.	30%	N/A

#	ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO	RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE AVANCE EN LA ACTIVIDAD	ANEXOS
7	Apoyar al Líder de Proceso "Control Interno de Gestión" en la actualización del plan de acción de control interno y programa de auditoría interna de acuerdo con ISO 9001:2015 y MIPG, de conformidad con la dimensión: Control Interno del MIPG.	Se apoyó al Líder de Proceso "Control Interno de Gestión" en la actualización del plan de acción de control interno y programa de auditoría interna de acuerdo con ISO 9001:2015 y MIPG. Actividades desarrolladas y presentadas en el informe 1 (Anexos 2 y 3 informe 01).	30%	N/A
8	Apoyar al Líder de Proceso de Control Interno en la elaboración del informe pormenorizado de control interno.	De acuerdo con el plan de trabajo, esta actividad actividad se programó para ser realizada en el mes de mayo, agosto y diciembre de 2026.	30%	N/A
9	Acompañar a la Alta Dirección en el seguimiento del plan estratégico 2026 – 2029, y al Líder de Proceso de Control Interno de Gestión en el seguimiento de los planes de acción de cada proceso.	De acuerdo con el plan de trabajo, esta actividad actividad se programó para ser realizada de forma trimestral una vez adoptado el plan estratégico 2026-2029.	30%	N/A
10	Apoyar al Líder de Proceso Control Interno de Gestión en la implementación y seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) en la entidad, conforme a la Ley 2195 de 2022 y el Decreto 1122 de 2024, garantizando su articulación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).	De acuerdo con el plan de trabajo, esta actividad actividad se programó para ser realizada en el mes de junio, septiembre y diciembre de 2026.	30%	N/A

#	ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO	RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE AVANCE EN LA ACTIVIDAD	ANEXOS
11	Apoyar al Líder de Proceso Control Interno de Gestión en el desarrollo de las actividades de gestión del proceso de acuerdo con lo establecido en la caracterización.	Se apoyó al Líder de Proceso "Control Interno de Gestión" en la actualización del plan de acción de control interno y programa de auditoría interna de acuerdo con ISO 9001:2015 y MIPG. Actividades desarrolladas y presentadas en el informe 1 (Anexos 2 y 3 informe 01).	30%	N/A
12	Acompañar a la Alta Dirección durante el desarrollo de la revisión por la Dirección al Sistema de Gestión Integral 2026.	De acuerdo con el plan de trabajo, esta actividad actividad se programó para ser realizada en el mes de octubre de 2026.	30%	N/A
13	Acompañar a la Alta Dirección durante el desarrollo de la auditoría de seguimiento por parte del organismo de certificación de tercera parte.	De acuerdo con el plan de trabajo, esta actividad actividad se programó para ser realizada en el mes de noviembre de 2026.	30%	N/A
14	Acompañamiento a Líderes de proceso en la toma de acciones correctivas para las no conformidades de auditorías de primera y tercera parte del 2026.	De acuerdo con el plan de trabajo, esta actividad actividad se programó para ser realizada en segundo semestre de 2026.	30%	Ver Anexo 1 – Informe 03 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/FXN66bwiKEbfpts?path=%2FINFORME%203
15	Apoyar al Líder de Proceso Control Interno de Gestión en el seguimiento a los planes de mejoramiento presentados a la auditoría general de la república.	De acuerdo con el plan de trabajo, esta actividad actividad se programó para ser realizada en segundo semestre de 2026.	30%	N/A

#	ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO	RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE AVANCE EN LA ACTIVIDAD	ANEXOS
16	Acompañar a los Líderes de Proceso y enlaces en actualización de la información documentada aplicable a su proceso, según sea aplicable.	Se apoyó al Líder de Proceso en la actualización del procedimiento: Procedimiento Encargo GTH-P-4-V3, actividad desarrollada y presentada en el Informe 02 (Ver anexo 3 - Informe 2). Se poyó al Líder de Proceso "participación ciudadana y comunicaciones" en la actualización del procedimiento: M-PCC-P-01 V6, satisfacción del cliente. (Ver anexo 2 - Informe 3). Se apoyó al Líder de Proceso "Gestión de Talento Humano" en la revisión de la resolución de adopción lista de chequeo requisitos para posesión. (Ver anexo 3 - Informe 3).	30%	Ver Anexo 2 y 3 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/FXN66bwiKEbfpts?path=%2FINFORME%203

#	ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO	RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE AVANCE EN LA ACTIVIDAD	ANEXOS
17	Presentar informes mensuales de las actividades desarrolladas.	Se adjunta el presente informe 003.	30%	El presente informe.
18	Las demás actividades que le asigne el supervisor de acuerdo con las necesidades del servicio y que guarden relación directa con el objeto contractual.	Apoyó al Líder de Proceso "Control Interno de Gestión" en la elaboración del informe consolidado de auditoría interna 2025, actividad desarrollada y presentada en el informe 01 (Anexo 4 – Informe 01). Apoyó al Líder de Proceso Gestión Directiva en la elaboración del "Reporte de Actualización Normativa y Ajustes Metodológicos Vigencia: 2025", actividad desarrollada y reportada en el informe 2 (Ver anexo 4 - Informe 2). Apoyó al Líder de Proceso Control Interno de Gestión, en la elaboración del informe consolidado de auditoría interna 2025, actividad desarrollada y presentada en el informe 2 (Ver anexo 5 - Informe 2).	30%	N/A
	NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS		**30%**	

JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ
C.C. 13'542.283 de Bucaramanga
Profesional Contratado - SGI

CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT: 800.183.912-9

TRD. 101.52

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
No. 16 del 28 de enero de 2026

CONTRATANTE:	CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE, NIT. 800.183.912-9
CONTRATISTA:	JOHN FREDDY VARGAS FLÓREZ, C.C. No. 13.542.283 DE BUCARAMANGA.
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA DEL PLAN DE ACCIÓN DE CONTROL INTERNO CONFORME A LA ISO 9001:2015 Y EL MIPG EN 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: 28 de enero de 2026
Fecha acta de inicio: 30 de enero de 2026
Fecha presenta acta: 30 de abril de 2026

Nº	ACTIVIDADES PROPUESTAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	Elaborar el plan detallado de trabajo para el acompañamiento a las actividades de mantenimiento y mejora del sistema de gestión integral de calidad y control interno ISO 9001:2015 y MIPG	Elaboró el plan detallado de trabajo para el acompañamiento a las actividades de mantenimiento y mejora del sistema de gestión integral de calidad y control interno ISO 9001:2015 y MIPG, el cual fue	Anexo 1 desarrollado en el Informe 01: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/1313994?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo/2026/1.%20Plan%20de%20trabajo

		desarrollado y presentado en el informe 1 (Anexo 1 – Informe 01)	
2	Acompañar a la Alta Dirección en la formulación del plan estratégico 2026 – 2029, y a los Líderes de Proceso en la elaboración de los planes de acción, de acuerdo con sus nuevas intenciones, considerando los requisitos ISO 9001:2015, dimensiones y políticas del MIPG aplicables.	Acompañó a la Alta Dirección en la formulación del plan estratégico 2026-2029 el pasado martes 24 de marzo de 2026. Las evidencias de esta actividad se desarrollaron y presentaron en el Informe 2 (Ver Anexo 1 - Informe 2; Ver anexo 2 - Informe 2).	Anexos 1 y 2 desarrollados en el Informe 02: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/FXN66bwiKEbfpts?path=%2F2DO%20INFORME
3	Apoyar a los Líderes de proceso en la actualización de las caracterizaciones de los procesos del Sistema de Gestión Integral, para lograr su articulación con el direccionamiento estratégico y el plan estratégico 2026 – 2029.	Se realizará en el mes de mayo.	N/A
4	Apoyar a los Líderes de Proceso en la actualización de las matrices de contexto de acuerdo con el plan estratégico 2026 – 2029.	Se realizará en el mes de mayo.	N/A
5	Apoyar a los Líderes de Proceso en la actualización de las matrices de riesgo a partir de la actualización del contexto, partes interesadas y sus requisitos.	Se realizará en el mes de mayo.	N/A

6	Apoyar a la alta dirección en la divulgación a los servidores públicos y contratistas que prestan sus servicios en Organismo de Control del direccionamiento estratégico, que comprende Visión, Política de calidad, Objetivos de calidad, con el fin de que exista apropiación y conocimiento de este, utilizando estrategias de divulgación, de lo cual se dejará evidencias, de conformidad con la dimensión: Direccionamiento Estratégico del MIPG.	Se realizará en el mes de mayo.	N/A
7	Apoyar al Líder de Proceso "Control Interno de Gestión" en la actualización del plan de acción de control interno y programa de auditoría interna de acuerdo con ISO 9001:2015 y MIPG, de conformidad con la dimensión: Control Interno del MIPG.	Apoyó al Líder de Proceso "Control Interno de Gestión" en la actualización del plan de acción de control interno y programa de auditoría interna de acuerdo con ISO 9001:2015 y MIPG. Actividades desarrolladas y presentadas en el informe 1 (Anexos 2 y 3 informe 01)	Anexos 2 y 3 desarrollados en el informe 01: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/FXN66bwiKEbfpts?path=%2FINFORME%201
8	Apoyar al Líder de Proceso de Control Interno en la elaboración del informe pormenorizado de control interno.	Se realizará en el mes de mayo, agosto y diciembre de 2026.	N/A
9	Acompañar a la Alta Dirección en el seguimiento del plan estratégico 2026 – 2029, y al Líder de Proceso de	Se realizará de forma trimestral una vez adoptado el plan estratégico 2026-2029.	N/A

	Control Interno de Gestión en el seguimiento de los planes de acción de cada proceso.		
10	Apoyar al Líder de Proceso Control Interno de Gestión en la implementación y seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) en la entidad, conforme a la Ley 2195 de 2022 y el Decreto 1122 de 2024, garantizando su articulación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).	Se realizará en el mes de junio, septiembre y diciembre de 2026.	N/A
11	Apoyar al Líder de Proceso Control Interno de Gestión en el desarrollo de las actividades de gestión del proceso de acuerdo con lo establecido en la caracterización.	Apoyó al Líder de Proceso "Control Interno de Gestión" en la actualización del plan de acción de control interno y programa de auditoría interna de acuerdo con ISO 9001:2015 y MIPG. Actividades desarrolladas y presentadas en el informe 1 (Anexos 2 y 3 informe 01)	Anexos 2 y 3 desarrollados en el informe 01: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/FXN66bwiKEbfpts?path=%2FINFORME%201
12	Acompañar a la Alta Dirección durante el desarrollo de la revisión por la Dirección al Sistema de Gestión Integral 2026.	Se realizará en el mes de octubre de 2026.	N/A
13	Acompañar a la Alta Dirección durante el desarrollo de la auditoría	Se realizará en el mes de noviembre de 2026.	N/A

	de seguimiento por parte del organismo de certificación de tercera parte.		
14	Acompañamiento a Líderes de proceso en la toma de acciones correctivas para las no conformidades de auditorías de primera y tercera parte del 2026.	Apoyó al Líder de Proceso "gestión de participación ciudadana y comunicaciones" en la toma de acción correctiva para la no conformidad relacionada con la medición de la satisfacción del cliente (Anexo 1 - Informe 3)	Ver Anexo 1 – Informe 03 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/FXN66bwiKEbfpts?path=%2FINFORME%203
15	Apoyar al Líder de Proceso Control Interno de Gestión en el seguimiento a los planes de mejoramiento presentados a la auditoría general de la república.	Se realizará en el segundo semestre de 2026.	N/A
16	Acompañar a los Líderes de Proceso y enlaces en actualización de la información documentada aplicable a su proceso, según sea aplicable.	Apoyó al Líder de Proceso en la actualización del procedimiento: Procedimiento Encargo GTH-P-4-V3, actividad desarrollada y presentada en el Informe 02 (Ver anexo 3 - Informe 2). Apoyó al Líder de Proceso "participación ciudadana y comunicaciones" en la actualización del procedimiento: M-PCC-P-01 V6, satisfacción del cliente. (Ver anexo 2 - Informe 3).	Anexo 3 desarrollado en el Informe 02: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/FXN66bwiKEbfpts?path=%2F2DO%20INFORME Ver Anexo 2 y 3 en: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/FXN66bwiKEbfpts?path=%2FINFORME%203

		Apoyó al Líder de Proceso "Gestión de Talento Humano" en la revisión de la resolución de adopción lista de chequeo requisitos para posesión. (Ver anexo 3 - Informe 3).	
17	Presentar informes mensuales de las actividades desarrolladas.	Adjuntó el informe 001. Adjuntó el informe 002. Adjuntó el informe 003	Informe 001. Informe 002. Informe 003.
18	Las demás actividades que le asigne el supervisor de acuerdo con las necesidades del servicio y que guarden relación directa con el objeto contractual.	Apoyó al Líder de Proceso "Control Interno de Gestión" en la elaboración del informe consolidado de auditoría interna 2025, actividad desarrollada y presentada en el informe 01 (Anexo 4 – Informe 01). Apoyó al Líder de Proceso Gestión Directiva en la elaboración del "Reporte de Actualización Normativa y Ajustes Metodológicos Vigencia: 2025", actividad desarrollada y reportada en el informe 2 (Ver anexo 4 - Informe 2). Apoyó al Líder de Proceso Control Interno de Gestión, en la elaboración del informe consolidado de auditoría interna 2025,	Anexo 4 presentado en el informe 01: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/apps/files/files/1313997?dir=/SISTEMA%20DE%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL/10.%20Mesas%20de%20Trabajo/2026/4.%20Informe%20Consolidado%20AI%202025 Anexos 4 y 5 presentados en el informe 02: https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/FXN66bwiKEbfpts?path=%2F2DO%20INFORME

		actividad desarrollada y presentada en el informe 2 (Ver anexo 5 - Informe 2).	

ACTIVIDADES PENDIENTES: NINGUNA

Nº	ACTIVIDADES
N/A	N/A

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. 2026000028	$51.019.600
Modificación / adición Nº	RP No.	$

Total recursos	$51.019.600

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS		
VLR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 16 del 28/01/2026	$51.019.600	$ -
VLR ACTA 01 – Cuenta de cobro No. 001 del 2026		$5.101.960
VLR ACTA 02 – Cuenta de cobro No. 002 del 2026		$5.101.960
VLR ACTA 03 – Cuenta de cobro No. 003 del 2026		$5.101.960
SALDO POR EJECUTAR		$35.713.720
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,

JORGENTIL PINILLA LÓPEZ
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 JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE

CERTIFICA

Que, JOHN FREDDY VARGAS FLÓREZ, cédula de ciudadanía No. 13.542.283 de Bucaramanga, cumplió parcialmente con el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 016 del 28 de enero de 2026, cuyo objeto es: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA DEL PLAN DE ACCIÓN DE CONTROL INTERNO CONFORME A LA ISO 9001:2015 Y EL MIPG EN LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE.

El contratista realizó las siguientes actividades:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
INFORME DE ACTIVIDADES No. 3	1	$ 5.101.960	$ 5.101.960
TOTAL			$ 5.101.960

Se anexa acta parcial No. 3, cuenta de cobro de fecha 30 de abril de 2026, planilla de pago de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales. 60129 36907.

Se suscribe a los treinta (30) días del mes de abril de 2026, como constancia del cumplimento de las actividades contractuales y desempeño del proveedor, para pago de la respectiva cuenta de cobro.

JORGENTIL PINILLA LÓPEZ
Supervisor

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI — Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	13542283
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL			JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ
CIUDAD/MUNICIPIO	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO	SANTANDER
DIRECCIÓN	CRA 25 #36-84 SANTA MARIA DE CAÑAVERAL	TELÉFONO	6397162
TIPO APORTANTE	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Actividades de consultoría de gestión
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NUMERO PLANILLA			6012936907	TIPO DE PLANILLA			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO	2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	abril AÑO	2020
DIAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2020/04/24	NUMERO AUTORIZACIÓN			249564248

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
230201	230201- PROTECCION	1	$ 326.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 326.600	$ 0	$ 326.600
SUBTOTALES:										$ 326.600	$ 0	$ 326.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 255.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 255.100	$ 0	$ 0	$ 255.100
SUBTOTALES:													$ 255.100	$ 0	$ 0	$ 255.100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR		PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 10.700	$ 10.700	$ 0	$ 0	$ 10.700
SUBTOTALES:									$ 10.700	$ 0	$ 0	$ 10.700

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	1	$ 12.300	$ 0	$ 12.300
SUBTOTALES:			$ 12.300	$ 0	$ 12.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA
1	CC 13542283	VARGAS FLOREZ JOHN FREDDY	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 4.920.784				NO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
							01 30								

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
230201-PROTECCION	30	$ 2.040.784	$ 326.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 326.600

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD

ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2.040.784	$ 255.100	$ 0	$ 255.100

SEGURIDAD SOCIAL — ARP

ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.040.784	13542283	$ 10.700

PARAFISCALES

DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
30	$ 2.040.784	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 12.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 604.700

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13542283
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JOHN FREDDY VARGAS FLOREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CRA. 25 #36-84 SANTA MARÍA DE	TELÉFONO:	6397162
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de consultaría de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	6012936907	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/04/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		249584248	

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
							X									

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCIÓN	1	$ 326.600
SUBTOTAL:			1	$ 326.600
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	$ 255.100
SUBTOTAL:			1	$ 255.100
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8902015787	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	1	$ 12.300
SUBTOTAL:			1	$ 12.300
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 10.700
SUBTOTAL:			1	$ 10.700

VALOR SIN MORA:	**$ 604.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 604.700**

DAVIVIENDA

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	Pago OPS actas parciales	**Estado Proceso**	Pagado Parcial
Nº Proceso de Pago	54475396		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 570286170044163		
Fecha de Creacion	08/05/2026	**Fecha de Pago**	08/05/2026 19:40
Total de Registros	2	**Monto Total**	$ 10.101.880,00
Registros Ingresados	2	**Monto Ingresado**	$ 10.101.880,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
86080443	0 0	0000000000000000	Ahorros	981000200406861	BBVA	$ 5.050.940,00	Pendiente de Respuesta	
13542283	0 0	0000000000000000	Ahorros	488440998745	DAVIVIENDA	$ 5.050.940,00	Pago Exitoso	