Yopal, 30 de abril de 2026

Cuenta de cobro # 003

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT. 800.183.912–9

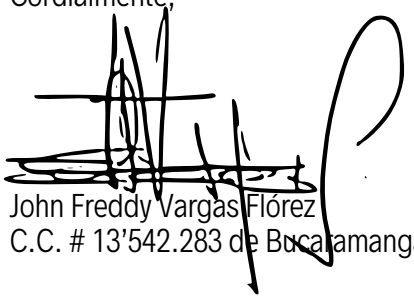
DEBE A:
JOHN FREDDY VARGAS FLÓREZ
C.C. # 13'542.283 de Bucaramanga

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).<br><br>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**).<br><br>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).<br><br>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).<br><br>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**

# 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- PROTECCION | 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** |

Planilla Pagada

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# SOPORTE DE PAGO GENERAL

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 CAÑAVERAL | TELÉFONO: | 6397162 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades de consultaría de gestión. |
| 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 OTROS | MES abril AÑO 2026 | | | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES abril AÑO 2026 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2026/04/24 | | | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 249584248 |

## 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 | | 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 | $ 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 | | | 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 | $ 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 | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FSP | | APORTES VOLUNTARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | 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 13542283 | VARGAS FLOREZ JOHN FREDDY | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 4.920.784 | | | | NO | | | | | | | | 01-30 | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 30 | $ 2.040.784 | $ 326.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 326.600 | EPS005-SANITAS S.A | 30 | $ 2.040.784 | $ 255.100 | $ 0 | $ 255.100 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A | 30 | $ 2.040.784 | 13542283 | $ 10.700 | 30 | $ 2.040.784 | CCF40-COMFENALCO SANTANDER | $ 12.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

**TOTAL PAGADO: $ 604.700**