CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE CASANARE

INFORME DE ACTIVIDADES No. 2
A-GAF-F-08
Versión:01

TR: 130.22.10

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

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

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

A continuación, se relacionan las actividades establecidas para el contrato No. 12 del 27 enero del 2026 frente a los resultados obtenidos para cada una de ellas:

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

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

<table><tr><th>Nº</th><th>ENTIDAD</th></tr><tr><td>1</td><td>INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE-IFC</td></tr><tr><td>2</td><td>RED SALUD CASANARE E.S.E.</td></tr><tr><td>3</td><td>HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA-HORO</td></tr><tr><td>4</td><td>EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL-EAAAY</td></tr><tr><td>5</td><td>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAZUL-ESPA S.A. E.S.P.</td></tr><tr><td>6</td><td>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE HATO COROZAL</td></tr><tr><td>7</td><td>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TRINIDAD-AGUA VITAL S.A</td></tr><tr><td>8</td><td>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TAURAMENA-EMSET S.A.</td></tr><tr><td>9</td><td>SABANALARGA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS</td></tr><tr><td>10</td><td>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MONTERREY</td></tr><tr><td>11</td><td>EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MANÍ</td></tr><tr><td>12</td><td>EMPRESA DE ACUEDUCTO DE PAZ DE ARIPORO</td></tr></table></td><td>20%</td><td>1. ejecución de ingresos con corte a 31/12/2025.
2. decreto de liquidación del presupuesto.
3. fuentes de financiación.
4. reporte de recursos propios.

https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/dCABaMK7KbEpjEG</td></tr>
</table>

		<table><tr><td>13</td><td>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN LUIS DE PALENQUE</td></tr><tr><td>14</td><td>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA-ESPAVI</td></tr><tr><td>15</td><td>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE OROCUÉ S.A. E.S.P.</td></tr><tr><td>16</td><td>EMPRESA DE ACUEDUCTO DE PORE</td></tr><tr><td>17</td><td>EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE RECETOR</td></tr><tr><td>18</td><td>EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SACAMA S.A. E.S.P.</td></tr><tr><td>19</td><td>EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHAMEZA</td></tr><tr><td>20</td><td>EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE - ENERCA</td></tr><tr><td>21</td><td>INSTITUTO DE DEPORTE DE CASANARE -INDERCAS</td></tr><tr><td>22</td><td>FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO Y MICROEMPRESARIAL DE AGUAZUL - FFAMA</td></tr><tr><td>23</td><td>HOSPITAL JUAN HERNANDO URREGO</td></tr><tr><td>24</td><td>HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA</td></tr><tr><td>25</td><td>INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DE AGUAZUL - IDRA</td></tr><tr><td>26</td><td>INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE OROCUE - IDRO</td></tr><tr><td>27</td><td>INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE YOPAL- IDRY</td></tr><tr><td>28</td><td>INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL</td></tr><tr><td>29</td><td>INSTITUTO DE LAS ARTES Y LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE OROCUE- INARCO</td></tr><tr><td>30</td><td>INSTITUTO DE DEPORTE DE PAZ DE ARIPORO - INDERPAZ</td></tr><tr><td>31</td><td>INSTITUTO DE DEPORTES DE TAURAMENA - INDERTA</td></tr><tr><td>32</td><td>INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SAN LUIS DE PALENQUE-INDERSAN</td></tr><tr><td>33</td><td>INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE HATO COROZAL-</td></tr><tr><td>34</td><td>INSTITUTO DE VIVIENDA MUNICIPAL DE AGUAZUL - IVIMA</td></tr><tr><td>35</td><td>ESE SALUD YOPAL</td></tr><tr><td>36</td><td>INSTITUTO FINANCIERO EMPRESARIAL DE YOPAL-IFEY</td></tr><tr><td>37</td><td>EMPRESAS PUBLICAS DE TAMARA</td></tr><tr><td>38</td><td>TERMINAL DE TRANSPORTES AGUAZUL</td></tr><tr><td>39</td><td>EMPRESA DE ALUMBRADO PUBLICO DE YOPAL S.A.S E.S.P.-SAYOP</td></tr><tr><td>40</td><td>INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL-ICTY</td></tr><tr><td>41</td><td>INSTITUTO DE CULTURA, TURISMO Y RECREACION Y DEPORTES DE TRINIDAD-INDERTRINI</td></tr></table> Se dispuso de los siguientes elementos de consulta, como soporte en el proceso de liquidación de la cuota de fiscalización 2026: 1. EJECUCIÓN DE INGRESOS CON CORTE A 31/12/2025. 2. DECRETO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO. 3. FUENTES DE FINANCIACIÓN. 4. REPORTE DE RECURSOS PROPIOS.		
2	Apoyar el proceso de liquidación de la cuota de fiscalización, a cargo de las entidades descentralizadas del orden departamental y municipal	Apoyé el proceso de liquidación de la cuota de fiscalización, a cargo de las entidades descentralizadas del orden departamental y municipal. El proceso de análisis y liquidación de la cuota de auditaje, lo realicé priorizando la liquidación de los sujetos que tienen a cargo mayor cuota de fiscalización en aras de acelerar el recaudo del ingreso 2026, así:	20%	https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/dCABaMK7KbEpjEG

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><th>Nº</th><th>ENTIDAD</th><th>CUOTA AUDITAJE 2026</th></tr>
<tr><td>1</td><td>INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE-IFC</td><td>$ 72.746.127</td></tr>
<tr><td>2</td><td>RED SALUD CASANARE E.S.E.</td><td>$ 191.004.624</td></tr>
<tr><td>3</td><td>HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA-HORO</td><td>$ 214.689.980</td></tr>
<tr><td>4</td><td>EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL-EAAAY</td><td>$ 193.893.778</td></tr>
<tr><td>5</td><td>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAZUL-ESPA S.A. E.S.P.</td><td>$ 31.520.095</td></tr>
<tr><td>7</td><td>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TRINIDAD-AGUA VITAL S.A E.S.P.</td><td>$ 11.567.004</td></tr>
<tr><td>8</td><td>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TAURAMENA-EMSET S.A. E.S.P.</td><td>$ 29.826.513</td></tr>
<tr><td>12</td><td>EMPRESA DE ACUEDUCTO DE PAZ DE ARIPORO</td><td>$ 42.527.345</td></tr>
<tr><td>14</td><td>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA-ESPAVI</td><td>$ 44.169.721</td></tr>
<tr><td>20</td><td>EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE - ENERCA</td><td>$ 820.475.069</td></tr>
<tr><td>21</td><td>INSTITUTO DE DEPORTE DE CASANARE -INDERCAS</td><td>$ 33.295.717</td></tr>
<tr><td>22</td><td>FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO Y MICROEMPRESARIAL DE AGUAZUL - FFAMA</td><td>$ 30.721.906</td></tr>
<tr><td>23</td><td>HOSPITAL JUAN HERNANDO URREGO</td><td>$ 63.870.013</td></tr>
<tr><td>24</td><td>HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA</td><td>$ 37.936.442</td></tr>
<tr><td>27</td><td>INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE YOPAL- IDRY</td><td>$ 35.470.858</td></tr>
<tr><td>28</td><td>INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL-INDEV</td><td>$ 39.442.447</td></tr>
<tr><td>35</td><td>ESE SALUD YOPAL</td><td>$ 97.378.703</td></tr>
<tr><td>36</td><td>INSTITUTO FINANCIERO EMPRESARIAL DE YOPAL E.I.C.E</td><td>$ 20.482.486</td></tr>
<tr><td>39</td><td>EMPRESA DE ALUMBRADO PUBLICO DE YOPAL S.A.S E.S.P.-SAYOP</td><td>$ 119.439.032</td></tr>
<tr><td>40</td><td>INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL-ICTY</td><td>$ 57.885.884</td></tr>
<tr><td></td><td>VALOR TOTAL PARCIAL</td><td>$ 2.188.343.743</td></tr>
</table>

De acuerdo a lo anterior, se deja constancia que la liquidación se efectúa en base a la información reportada por cada entidad en la plataforma SIA CONTRALORIA, sin embargo, allí no se tiene el detalle de todos los rubros, por tanto, es posible que, una vez notificado el acto administrativo, el sujeto gravado pueda argumentar como exenta alguna partida que previamente fue incluida como gravada y esta será objeto de verificación para determinar si procede o no dicha solicitud.
</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Proyección de comunicaciones a los sujetos responsables del pago de la cuota de fiscalización.</td>
<td>Realicé Proyección de comunicaciones a los sujetos responsables del pago de la cuota de fiscalización vigencia 2026, las cuales se remitieron para firma y posterior notificación, en donde se solicitó informar el correo electrónico para notificar la Resolución con la cual se liquida la cuota de fiscalización de los siguientes sujetos:</td>
<td>20%</td>
<td>https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/dCABaMK7KbEpjEG</td>
</tr>
</table>

		<table><tr><th>Nº</th><th>ENTIDAD</th></tr><tr><td>1</td><td>INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE-IFC</td></tr><tr><td>2</td><td>RED SALUD CASANARE E.S.E.</td></tr><tr><td>3</td><td>HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA-HORO</td></tr><tr><td>4</td><td>EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL-EAAAY</td></tr><tr><td>5</td><td>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAZUL-ESPA S.A. E.S.P.</td></tr><tr><td>7</td><td>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TRINIDAD-AGUA VITAL S.A E.S.P.</td></tr><tr><td>8</td><td>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TAURAMENA-EMSET S.A. E.S.P.</td></tr><tr><td>12</td><td>EMPRESA DE ACUEDUCTO DE PAZ DE ARIPORO</td></tr><tr><td>14</td><td>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA-ESPAVI</td></tr><tr><td>20</td><td>EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE - ENERCA</td></tr><tr><td>21</td><td>INSTITUTO DE DEPORTE DE CASANARE -INDERCAS</td></tr><tr><td>22</td><td>FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO Y MICROEMPRESARIAL DE AGUAZUL - FFAMA</td></tr><tr><td>23</td><td>HOSPITAL JUAN HERNANDO URREGO</td></tr><tr><td>24</td><td>HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA</td></tr><tr><td>27</td><td>INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE YOPAL- IDRY</td></tr><tr><td>28</td><td>INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL-INDEV</td></tr><tr><td>35</td><td>ESE SALUD YOPAL</td></tr><tr><td>36</td><td>INSTITUTO FINANCIERO EMPRESARIAL DE YOPAL E.I.C.E</td></tr><tr><td>39</td><td>EMPRESA DE ALUMBRADO PUBLICO DE YOPAL S.A.S E.S.P.-SAYOP</td></tr><tr><td>40</td><td>INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL-ICTY</td></tr></table>		
4	Proyección de actos administrativos de liquidación de cuota de fiscalización y notificación a las entidades descentralizadas objeto de cobro.	Realicé alistamiento y análisis de información, la cual es necesaria para la proyección de los actos administrativos de liquidación de cuota de fiscalización y notificación a las entidades descentralizadas objeto de cobro.	20%	https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/dCABaMK7KbEpjEG
5	Proyectar los actos administrativos de acuerdos de pago de la cuota de fiscalización, solicitados por los sujetos vigilados.	Realicé avance en el alistamiento y análisis de información, la cual es necesaria para la proyección de los actos administrativos de acuerdos de pago de la cuota de fiscalización, solicitados por los sujetos vigilados.	20%	N/A
6	Brindar apoyo para el análisis y respuesta de los recursos de reposición interpuestos por los sujetos vigilados.	Durante el periodo objeto de cobro, no se presentó la necesidad de brindar apoyo para el análisis y respuesta de los recursos de reposición interpuestos por los sujetos vigilados, por cuanto los actos administrativos aún no han sido notificados.	20%	N/A
7	Realizar seguimiento al pago realizado por los sujetos vigilados ante la Gobernación de Casanare y las transferencias de	Durante el periodo objeto de cobro, no se presentó la necesidad de realizar seguimiento al pago realizado por los sujetos vigilados ante la Gobernación de Casanare y las transferencias de dichos recursos al ente de control, por cuanto los actos administrativos aún no han sido notificados.	20%	N/A

	dichos recursos al ente de control.			
8	Realizar seguimiento a la transferencia de recursos asignados al presupuesto de la Contraloría: cuota de fiscalización e ingresos corrientes de libre destinación por parte de la Gobernación de Casanare.	Realicé seguimiento a la transferencia de recursos asignados al presupuesto de la Contraloría: ingresos corrientes de libre destinación por parte de la Gobernación de Casanare.	20%	N/A
9	Proyectar los actos administrativos de modificaciones al presupuesto y actualizar los indicadores de gestión de los planes de acción y cuadro de mando trimestralmente.	Durante el periodo objeto de cobro, no se presentó la necesidad de proyectar actos administrativos de modificaciones al presupuesto y actualizar los indicadores de gestión de los planes de acción y cuadro de mando trimestralmente.	20%	https://archivos.contraloriacasanare.gov.co/index.php/s/dCABaMK7KbEpjEG
10	Las demás actividades que le asigne el supervisor de acuerdo con las necesidades del servicio y que guarden relación directa con el objeto contractual.	Proyecté solicitud de concepto ante el Ministerio de Hacienda en torno a la destinación especifica de los recursos recaudados por concepto de la cuota de fiscalización.	20%	N/A
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS			**20%**	

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