

TRD: 130.22.10

ACTA PARCIAL No.04
CONTRATO No.08 DEL 22 DE ENERO DE 2026

CONTRATANTE	CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE, Nit.800.183.912-9
CONTRATISTA:	HELMER JOEL REY MARTINEZ, C.C. No. 74.180.652 DE SOGAMOSO
OBJETO:	APOYO PROFESIONAL EN LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS LIDERADOS POR LA VICECONTRALORIA, RELACIONADOS CON RENDICIÓN DE CUENTAS, AUDITORÍAS INTERNAS, POLÍTICA DE INTEGRIDAD Y COMITES DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE.
VALOR:	CINCUENTA Y UN MILLONES DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS MCTE (\$51.019.600).
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: 22 de enero de 2026

FECHA ACTA DE INICIO: 26 de enero de 2026

En la ciudad de Yopal, a los veintinueve (26) días del mes mayo 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, **Helmer Joel Rey Martínez**, identificado con cédula de ciudadanía No.74.180.652 expedida en Sogamoso (Boyacá), en su condición de contratista, con el fin de realizar la presente acta parcial del Contrato de Prestación de Servicios No. 08 de fecha 22 de enero de 2026, según cuenta de cobro No. 004 de fecha 26 de abril de 2026, la cual se resume así:

VLR CONTRATO No. 08 DEL 22 DE ENERO DE 2026	\$51.019.600	
CUENTA DE COBRO No. 01 DEL 4/03/2026		\$ 5.101.960
CUENTA DE COBRO No. 02 DEL 25/03/2026		\$ 5.101.960
CUENTA DE COBRO No 03 DEL 29/04/2026		\$ 5.101.960
VLR PRESENTE ACTA - CUENTA DE COBRO No. 04 del 26/05/2026		\$ 5.101.960
SALDO POR EJECUTAR		\$ 30.611.760
SUMAS IGUALES	\$51.019.600	\$51.019.600

Valor para pagar en la presente acta No.04 a favor de **Helmer Joel Rey Martínez**, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.180.652 expedida en Sogamoso (Boyacá)), la

Telefax (608) 634 9000 - 01 8000 910 770
Calle 9 No. 19-58 Yopal Casanare,
contacto@contraloriacasanare.gov.co
www.contraloriacasanare.gov.co



SC-CER737374

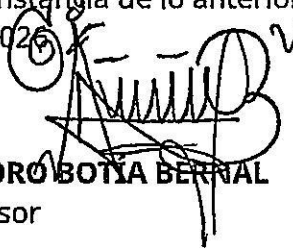


CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE CASANARE

NIT: 800.183.912-9

suma de CINCO MILLONES CIENTO UN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS MCTE.
(\$5.101.960).

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta las que en ella intervinieron,
26/05/2026


ARTIDORO BOTIA BERNAL
Supervisor


HELMER JOEL REY MARTINEZ
Contratista





CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT: 800.183.912-9

Informe de Supervisión
Código A-GAF-F-25
Versión 01
Fecha de Aprobación. Res 266 del 22/08/20

TRD. 101.18

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
No. 08 del 22 de enero de 2026

CONTRATANTE:	CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE, NIT: 800.183.912-9
CONTRATISTA:	HELMER JOEL REY MARTINEZ, C.C. No. 74.180.652 DE SOGAMOSO
OBJETO:	APOYO PROFESIONAL EN LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS LIDERADOS POR LA VICECONTRALORIA, RELACIONADOS CON RENDICIÓN DE CUENTAS, AUDITORÍAS INTERNAS, POLÍTICA DE INTEGRIDAD Y COMITES DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE.
VALOR:	CINCUENTA Y UN MILLONES DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS MCTE (\$51.019.600).
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: 22 de enero de 2026
FECHA ACTA DE INICIO: 26 de enero de 2026
FECHA PRESENTE ACTA: 26 de mayo de 2026

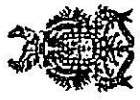
Nº	ACTIVIDADES PROPUESTAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	Apoyar en la elaboración de los informes de gestión, técnicos, administrativos y financieros y planes de mejoramiento, exigidos por la Auditoría General de la República, Contraloría General de la República y demás entes externos.	El contratista realizo consolidación del plan de acción institucional de los procesos de vigilancia, control interno y responsabilidad 2026.	Plan de Acción Institucional	
2	Apoyar en el desarrollo, mejoras o actualizaciones de los procedimientos de los procesos de la Entidad para el cumplimiento de las políticas de	El contratista apoyo la realización y actualización del procedimiento A-GTH-P-4V2---VERSION 3	Actualización procedimiento A-GTH-P-4V2---VERSION	

Telefax (608) 634 9000 - 01 8000 910 770
Calle 9 No. 19-58 Yopal Casanare,
contacto@contraloriacasanare.gov.co
www.contraloriacasanare.gov.co



SC-CER737374

N°	ACTIVIDADES PROPUESTAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES
	control interno y de Calidad.		3.	
3	Apoyar en las actividades del Sistema de Control Interno, diseñando e implementando los mecanismos de evaluación, seguimiento y fomento de la cultura del autocontrol.	El contratista apoyo la actualización y caracterización del proceso de gestión de vigilancia fiscal, gestión de responsabilidad fiscal, gestión de participación ciudadana.	Caracterizaciones de los procesos	
4	Apoyar en las auditorías internas que aseguren la conformidad con los procedimientos de la entidad y el cumplimiento del plan de acción de control de interno.	El contratista realizo apoyo la realización del programa anual de auditorías y se está a la espera de su ejecución de acuerdo al cronograma establecido.	Programa anual de auditorías-cronograma	
5	Realizar seguimiento y evaluación a los diferentes planes y políticas del proceso de Gestión Administrativa y Financiera (gobierno digital, gestión documental y austeridad del gasto).	El contratista apoyo en la socialización y de los Planes institucionales 2026	Planes institucionales 2026	
6	Apoyar en las reuniones de los diferentes comités, donde es miembro o invitado el Vicecontralor.	El contratista apoyo la convocatoria e instalación del comité de control social y del foro regional de moralización.	Registro fotográfico	
7	Apoyar en el desarrollo del proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía.	Para este periodo no se adelantó esta actividad		
8	Apoyar en la elaboración y consolidación del informe de evaluación de control interno en el proceso de rendición de cuentas.	El contratista realizo el informe de acuerdo de la evaluación de control interno	Informe evaluación control interno	
9	Apoyar la elaboración y presentación de los informes de control interno dentro de los lineamientos establecidos en el marco del modelo estándar de control interno (MECI) y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).	El contratista diligencio el aplicativo FURAG-MIPG, del componente de control interno y apoyo en el diligenciamiento de las demás preguntas.	Certificado de diligenciamiento del FURAG - MIPG 100%	
10	Desarrollar estrategias para el fomento de la política de integridad, mediante la divulgación y	El contratista cumplió con la elaboración del Programa de transparencia y ética publica de	Programa de Transparencia y ética	



Nº	ACTIVIDADES PROPUESTAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
	fortalecimiento de los conocimientos en el código de integridad, conforme a lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).	acuerdo a los lineamientos de MIPG	pública implementado	
11	Presentar informes mensuales de las actividades desarrolladas.	El contratista cumplió con la presentación del Informe de actividades numero 4	Informe presentado	
12	Las demás actividades necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.			

ACTIVIDADES PENDIENTES: NINGUNA

Nº	ACTIVIDADES
N/A	N/A

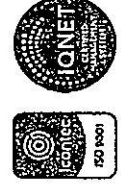
GARANTÍAS

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

Telefax (608) 634 9000 – 01 8000 910 770
 Calle 9 No. 19-58 Yopal Casanare,
 contacto@contraloriacasanare.gov.co
 www.contraloriacasanare.gov.co





CONTRALORÍA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT: 800.183.912-9

Informe de Supervisión
Código A-GAF-F-25
Versión 01
Fecha de Aprobación. Res 266 del 22/08/20

RECURSOS DEL CONTRATO		
CONCEPTO	DETALLE	VALOR
Valor inicial del contrato	RP No. 2026000011	\$51.019.600
Modificación / adición N°	RP No.	\$ -
Total, recursos		\$51.019.600

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS	
VALOR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 08 del 22 de enero de 2026	\$51.019.600
CUENTA DE COBRO N° 001 DEL 4/03/2026	\$ 5.101.960
CUENTA DE COBRO N° 002 DEL 25/03/2026	\$ 5.101.960
CUENTA DE COBRO No. 03 DEL 29/04/2026	\$ 5.101.960
VLR PRESENTE ACTA - CUENTA DE COBRO No. 04 DEL 26/05/2026	\$ 5.101.960
SALDO POR EJECUTAR	\$ 30.611.760
SUMAS IGUALES	\$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

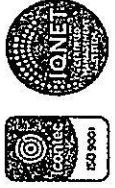
El contratista cumplió durante la ejecución del contrato con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Laborales y aportes parafiscales de conformidad con las normas legales vigentes.

Atentamente,

ARTIDORO BOTÍA BERNAL

Supervisor

Telefax (608) 634 9000 - 01 8000 910 770
Calle 9 No. 19-58 Yopal Casanare,
contacto@contraloriacasanare.gov.co
www.contraloriacasanare.gov.co



SC-CER737374



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 **HELMER JOEL REY MARTINEZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 74.180.652 expedida en Sogamoso (Boyacá), cumplió parcialmente con el contrato No.08 del 22 de enero de 2026, cuyo objeto es: APOYO PROFESIONAL EN LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS LIDERADOS POR LA VICECONTRALORIA, RELACIONADOS CON RENDICIÓN DE CUENTAS, AUDITORÍAS INTERNAS, POLÍTICA DE INTEGRIDAD Y COMITES DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE.

El contratista realizó las siguientes actividades:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
INFORME DE ACTIVIDADES No.04	1	\$ 5.101.960	\$ 5.101.960
TOTAL			\$ 5.101.960

Se anexa acta parcial No.04, cuenta de cobro No.004 de fecha 26 de mayo de 2026, planilla de pago de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales.

NÚMERO PLANILLA: 6017481517

Se suscribe a los dos (26) días del mes mayo de dos mil veintiséis (2026), como constancia del cumplimiento de las actividades contractuales y desempeño del proveedor, para pago de la respectiva cuenta de cobro.


ARTIDORO BOTÍA BERNAL
Supervisor

Telefax (608) 634 9000 – 01 8000 910 770
Calle 9 No. 19-58 Yopal Casanare,
contacto@contraloriacasanare.gov.co
www.contraloriacasanare.gov.co



SC-CER737374