

HELMER JOEL REY MARTINEZ
C.C. 74.180.652 de Sogamoso

Yopal, 26 de mayo de 2026

Cuenta de cobro No. 004

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT. 800.183.912-9

DEBE A:

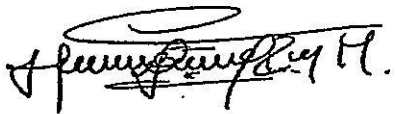
HELMER JOEL REY MARTINEZ
C.C. 74.180.652 de Sogamoso

Por concepto de:

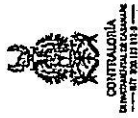
CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NÚMERO 08 DEL FECHA 22 DE ENERO DE 2026,
OBJETO:	APOYO PROFESIONAL EN LOS PROCESOS Y PRODCEJIMIENTOS LIDERADOS POR LA VICECONTRALORIA, RELACIONADOS CON RENDICIÓN DE CUENTAS, AUDITORÍAS INTERNAS, POLÍTICA DE INTEGRIDAD Y COMITES DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE.
PERÍODO:	DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DEL 2026.
VALOR DE LA PRESENTE CUENTA DE COBRO:	CINCO MILLONES CIENTO UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS MCTE. (\$5.101.960).

Favor consignar en la cuenta de ahorros No. 0981013221 del Banco BBVA.

Cordialmente,



HELMER JOEL REY MARTINEZ
C.C. 74.180.652 de Sogamoso
Calle 32 # 14 -27
Cel. 3108089464



INFORME DE ACTIVIDADES 004
A-GAF-F-08
Versión:01

TR: 130.9.3

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NÚMERO 08 DEL FECHA 26 DE ENERO DE 2026, SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE Y HELMER JOEL REY MARTINEZ (CONTRATISTA).

Período comprendido entre el 26 de ABRIL de 2026 al 25 de MAYO de 2026.

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.

A continuación se relacionan las actividades establecidas para el contrato de prestación de servicios profesionales número 08 del fecha 22 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	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.	Se apoyo en la consolidación y estructura del Plan de acción Institucional 2026	15 %	<u>1</u>


#	ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO	RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE AVANCE EN LA ACTIVIDAD	ANEXOS
2	Apoyar en el desarrollo, mejoras o actualizaciones de los procedimientos de los procesos de la Entidad para el cumplimiento de las políticas de control interno y de Calidad.	Se apoyo la actualización y caracterización del proceso de gestión de vigilancia fiscal, gestión de responsabilidad fiscal, gestión de participación ciudadana.	15 % <u>5</u>	
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.	Se apoyo en el seguimiento y consolidación de la matriz de riesgos de los procesos de repsonsabilidad fiscal, participación ciudadana y vigilancia fiscal.	15 % <u>3</u>	
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.	Se apoyo la realización del programa anual de auditorias y se esta a la espera de su ejecucion de acuerdo al cronograma establecido.	10 % <u>1</u>	
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).	Se realizo mesa de trabajo de socializacion planes institucionales	10 % <u>1</u>	

#	ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO	RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE AVANCE EN LA ACTIVIDAD	ANEXOS
6	Apoyar en las reuniones de los diferentes comités, donde es miembro o invitado el Vicecontralor.	Se apoya la convocatoria e instalación del comité de control social y del foro regional de moralización	15 %	1
7	Apoyar en el desarrollo del proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía.	Para este periodo no se adelantó esta actividad.	0 %	
8	Apoyar en la elaboración y consolidación del informe de evaluación de control interno en el proceso de rendición de cuentas.	Se elaboro y consolido informe de evaluacion de control interno	10 %	1
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).	Se dio respuesta al aplicativo FURAG-MIPG, de los componente de control interno y se esta apoyando en el diligenciamiento de las demas preguntas.	50 %	1

#	ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO	RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE AVANCE EN LA ACTIVIDAD	ANEXOS
10	Desarrollar estrategias para el fomento de la política de integridad, mediante la divulgación y fortalecimiento de los conocimientos en el código de integridad, conforme a lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).	Se elaboro el componente programatico correspondiente al programa de transparencia y etica publica de acuerdo a los lineamientos de MIPG Se consoldo Plan de Transparencia	10 %	1
11	Presentar informes mensuales de las actividades desarrolladas.	Informe de actividades numero 4	40 %	1
12	Las demás actividades necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.	Se apoyo en la realizacion del Plan Estrategico Institucional	10 %	1

17 %

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS


HELMER JOEL REY MARTINEZ
 C.C. 74 180.652 de Sogamoso
 Profesional Contratado
 Vicecontraloría

Yopal, 26 de mayo de 2026

Doctor
ARTIDORO BOTÍA BERNAL
Director Administrativo
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
Ciudad

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:

Aplicaré la renta exenta del 25% del numeral 10° del artículo 206 del Estatuto Tributario (1)

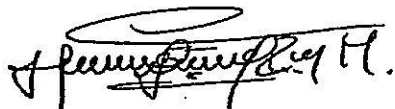
Aplicaré los costos o deducciones generales asociados a mis rentas de trabajo (2)

(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: HELMER JOEL REY MARTINEZ
cédula: 74.180.652 Fecha:
26/05/2026