PROCESO	Grupo de Planeación
UNIDAD O GRUPO	Grupo de Planeación
FECHA DE INFORME	29 DE MAYO 2026

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN				
Nº CONTRATO	CD-CGC-102026				
CONTRATISTA	ISABEL CRISTINA ARANGO ATEHOURTUA				
OBJETO DE CONTRATO	prestar servicios profesionales como profesional en Derecho para brindar apoyo técnico jurídico al Área de Planeación de la Contraloría General de Caldas				
POBLACIÓN BENEFICIADA	CONTRALORIA GENERAL DE CALDAS				
MUNICIPIO EN QUE SE DESARROLLA	CALDAS				
VALOR DEL CONTRATO	44.000.000	VALOR PAGOS ANTERIORES		$ 5.200.000	
		VALORES A PAGAR		$ 4.000.000	
VALOR ADICION CONTRATO	0	VALOR PENDIENTE DE PAGO		$ 34.800.000	
DURACIÓN CONTRATO (PLAZO MESES)	11	FECHA INICIACIÓN	23/01/2026	FECHA. TERMINACIÓN	22/12/2026

ANALISIS DEL SUPERVISOR

ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A PROPUESTA TECNICO-ECONOMICA	ANALISIS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO %
Revisar y analizar los documentos expedidos por el grupo de Planeación y Comunicaciones de la Contraloría General de Caldas	Se contó con el apoyo jurídico en la elaboración del acto administrativo de adopción del Plan estratégico de la vigencia 2026-2029. Apoyo jurídico en la construcción del Nomograma de algunos proceso de la contraloría , estando pendiente aún algunos proceso ´para cargue en el listado maestre	20.91 %
Apoyar y brindar soporte metodológico en la estructuración documental de los planes y programas de la Contraloría General de Caldas	Se contó con el apoyo a la oficina de control, interno con la respuesta al plan de mejoramiento de la entidad frente a la auditoria general.	
Apoyar la rendición de informes de la Contraloría General de Caldas	A la fecha no se ha realizo ninguna actividad de rendición de cuentas.	
Apoyar la revisión técnica y jurídica de indicadores, matrices y mapas de riesgos de la Contraloría General de Caldas	A la fecha se socialización y ajustando el Mapa de riesgos de la entidad con todos los líderes de los procesos de acuerdo con cada actividad que realizan.	

OBSERVACIONES: Con el fin de fortalecer la trazabilidad y el control del contrato, el contratista deberá detallar en sus informes los indicadores de gestión aplicados y las fuentes documentales consultadas. Asimismo, es imperativo que **cada actividad reportada esté debidamente respaldada por sus respectivos soportes**, garantizando así una visión integral y auditable del cumplimiento del objeto contractual.

El suscrito supervisor HACE CONSTAR:

Que el contratista, ha cumplido con el objeto del contrato y se autoriza el Pago del Acta Nro. 02 lo anterior con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y el manual de contratación para la Contraloría General de Caldas, además se verificó que el contratista cumplió con lo establecido en la Ley Nro. 789 de 2002.

Por lo anterior puede ordenarse el respectivo pago.

NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARIA DORALBA RIOS LARGO
FIRMA	

Contraloria General de CALDAS	CERTIFICACION DE PAGO	CODIGO PR.1-101.F.20 VERSION 8.0 FECHA FECHA: FEB 8 DE 2025

CERTIFICACION PAGO CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS Y PROGRAMAS DIFERENTES A HONORARIOS

Yo, **MARIA DORALBA RIOS LARGO**, en mi calidad de supervisor o interventor del documento relacionado a continuación certifico para efectos del pago que el Proveedor o Contratista ha cumplido con el objeto y obligaciones consignadas en el documento contractual, ha acreditado y aportado el pago de los aportes a la seguridad social Integral, parafiscales en los montos y plazos establecidos verificando el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. En razón a ello, autorizo el pago conforme al siguiente detalle:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ISABEL CRISTINA ARANGO ATEHOURTUA — NIT O C.C. 1,116,238,299

TIPO DE DOCUMENTO: CT X CV RESOL OTRO — NUMERO: 1116238299

PLAZO DE EJECUCION: **DESDE** 23/01/2026 **HASTA** 21/12/2026

REGIMEN TRIBUTARIO: RESPONSABLE DEL IVA _____ NO RESPONSABLE DEL IVA: _X___

2. DATOS GENERALES DEL PAGO:

PAGO CON CARGO A: VIGENCIA 2026

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) No. 16 DEL 19 ENERO DE 2026 — REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) No.35 DEL 23 ENERO DE 2026 — VALOR INICIAL: $ 44.000.000

ADICION AL CONTRATO

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) No. 16 de 19 enero 2026 — REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) No.35 de 23 enero 2026 — VALOR ADICION $ -

PERIODO DE PAGO: AL 23/02/2026 (dd/mm/año) O PORCENTAJE DE PAGO: 22/03/2026 — 20,91%

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	44.000.000
VALOR DE ADICION DEL CONTRATO	$	-
VALOR PAGOS ANTERIORES	$	5.200.000
VALOR AUTORIZADO PARA PRESENTE PAGO DE BIENES Y DEMAS SERVICIOS RECIBIDOS Nro.	$	4.000.000
VALOR TOTAL PAGADOS		
VALOR POR EJECUTAR	$	34.800.000

VALOR A PAGAR EN LETRAS: CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE

DICHO VALOR DEBE SER CONSIGNADO A NOMBRE DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR EN EL BANCO DAVIVIENDA

TIPO DE CUENTA: CORRIENTE / AHORROS DAVIVIENDA X — NUMERO DE CUENTA 570006080256644

3. SOPORTES REGLAMENTARIOS PARA EL PAGO. (Factura de Venta, Copia Certificado Paz y Salvo pago al Sistema Integral de Seguridad Social)

4. SOPORTES ESPECIALES PARA PAGO FIJADOS EN EL CONTRATO: (Factura de Venta, Copia Certificado Paz y Salvo pago al Sistema Integral de Seguridad Social)

5. APLICACIÓN DEL PAGO

5.2. PAGO ORDINARIO: Valor $ **4.000.000,00**

TOTAL VALOR A PAGAR **4.000.000,00**

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO: MARIA DORALBA RIOS LARGO

	MARÍA DORALBA RIOS LARGO		
CARGO	ASEOSRA DE PLANEACION	**CARGO**	
FIRMA		**FIRMA**	

FECHA CERTIFICACION 29/05/2026

ENCARGADO DEL VISADO DEL PAC			
NOMBRE	**DEPENDENCIA**	**FIRMA**	**FECHA**

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO UNICAMENTE POR LAS PAGADURIAS			
RECEPCION DOCUMENTOS			
NOMBRE QUIEN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCION	HORA DE RECEPCION	**FIRMA**
DEVOLUCIONES			
NOMBRE QUIEN DEVUELVE	FECHA DE DEVOLUCION	NOMBRE QUIEN RECIBE LA DEVOLUCION	**FIRMA**
RECEPCION DE DOCUMENTOS DESPUÉS DE EFECTUADA LA DEVOLUCION			
NOMBRE QUIEN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCION	HORA DE RECEPCION	**FIRMA**

ISABEL ARANGO
ABOGADA

CUENTA DE COBRO 03

LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS

DEBE A LA ABOGADA:

ISABEL CRISTINA ARANGO ATEHORTUA
C.C. 1.116.238.299 de Tuluá Valle

LA SUMA DE:

CUATRO MILLONES DE PESOS $ 4.000.000.oo

Por concepto de:

ID. DEL CONTRATO	Contrato nro. CD-CGC-10-2026			
OBJETO DEL CONTRATO	Prestar servicios profesionales como profesional en Derecho para brindar apoyo técnico-jurídico al Área de Planeación de la Contraloría General de Caldas.			
PLAZO DE EJECUCIÓN	**FECHA DE INICIO**	23 de enero de 2026	**FECHA DE TERMINACIÓN**	21 diciembre de 2026
CUANTÍA TOTAL	$44.000.000 COP	**MES 03 - Marzo**	$ 4.000.000	

"No me tomare costos o deducciones asociados a los ingresos percibidos por mi, por concepto de rentas de trabajo". ET. Artículo 206 numeral 10 – parágrafo 5. Rentas de trabajo exentas.

Cordialmente,



ISABEL CRISTINA ARANGO A.
C.C.1.116.238.299 de Tuluá Valle
T.P.214385 del C.S. de la J.

315 895 39 35 | Isabelarangoabogada@gmail.com

ISABEL ARANGO
ABOGADA

Doctora.
MARÍA DORALBA RÍOS LARGO
Asesora Grupo de Planeación
Supervisora

ID. DEL CONTRATO	Contrato nro. CD-CGC-10-2026				
CONTRATISTA	**ISABEL CRISTINA ARANGO ATEHORTÚA** C.C. 1.116.238.299 de Tuluá – Valle del Cauca T.P. 214.385 del Consejo Superior de la Judicatura				
DATOS DE CONTACTO	Celular: 3158953935 Correo electrónico: isabelarangoabogada@gmail.com				
OBJETO DEL CONTRATO	Prestar servicios profesionales como profesional en Derecho para brindar apoyo técnico-jurídico al Área de Planeación de la Contraloría General de Caldas.				
PLAZO DE EJECUCIÓN	11 meses	**FECHA DE INICIO**	23 de enero de 2026	**FECHA DE TERMINACIÓN**	21 diciembre de 2026
CUANTÍA TOTAL	$44.000.000 COP		**CUANTÍA MES Marzo**	$ 4.000.000	
NRO PLANILLA SEG SOCIAL	Marzo: 9501941269		**NRO. CONTRATOS CON EL ESTADO**	2	
ASUNTO	Informe de ejecución de las obligaciones contractuales nro. 3				

En cumplimiento de lo dispuesto en las cláusulas segunda y tercera del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales CD-CGC-10-2026, suscrito con la Contraloría General de Caldas, me permito presentar el informe correspondiente al periodo de ejecución contractual del mes de marzo, en desarrollo del objeto consistente en prestar apoyo técnico-jurídico al Área de Planeación.

CLAÚSULA SEGUNDA – OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA CONTRATISTA:

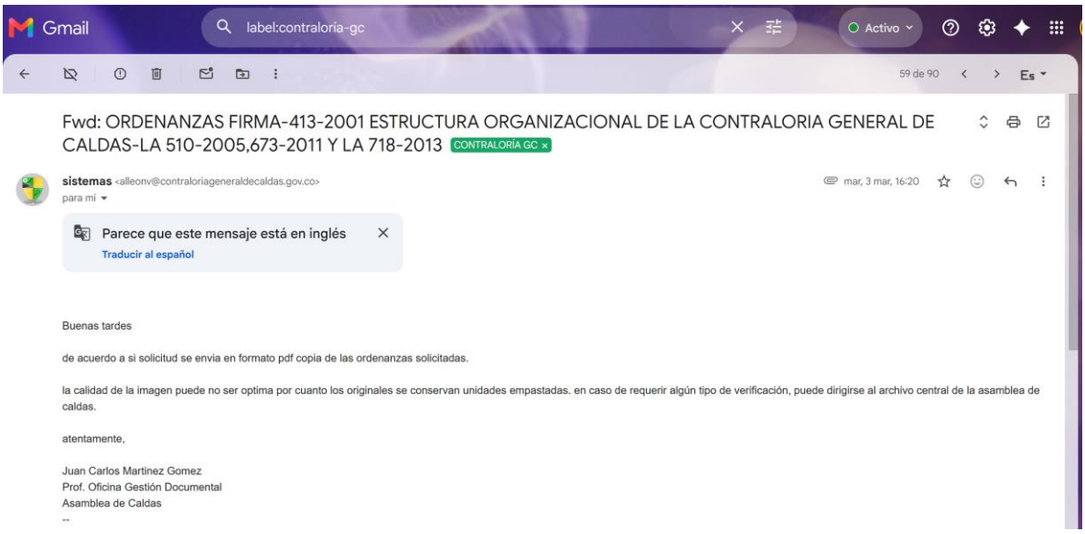
1	**Revisar y analizar los documentos expedidos por el grupo de Planeación de la Contraloría General de Caldas**

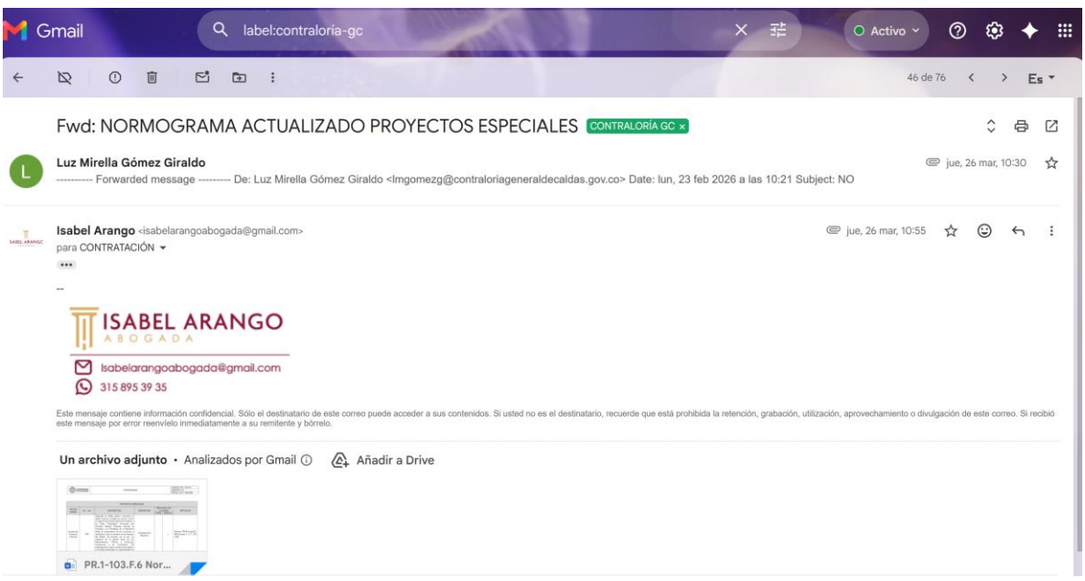
Durante el periodo reportado se continuó con la revisión, análisis técnico y apropiación jurídica de los documentos institucionales e insumos remitidos por los líderes de proceso, especialmente aquellos relacionados con instrumentos de planeación, actos administrativos, normogramas, mapas de riesgos y demás documentos estratégicos requeridos para la actualización institucional.

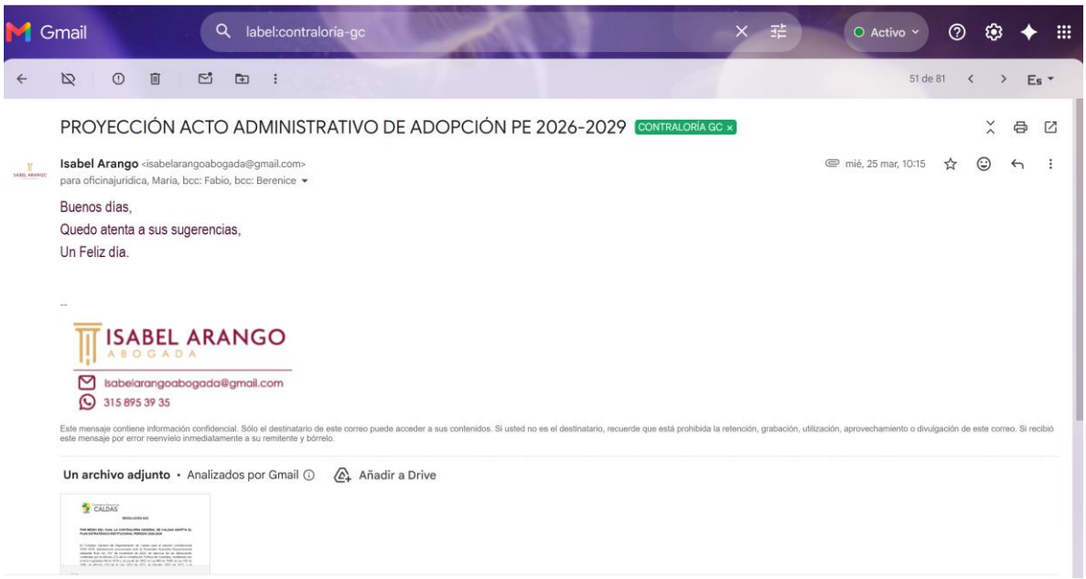
En desarrollo de esta obligación se adelantaron las siguientes actividades:

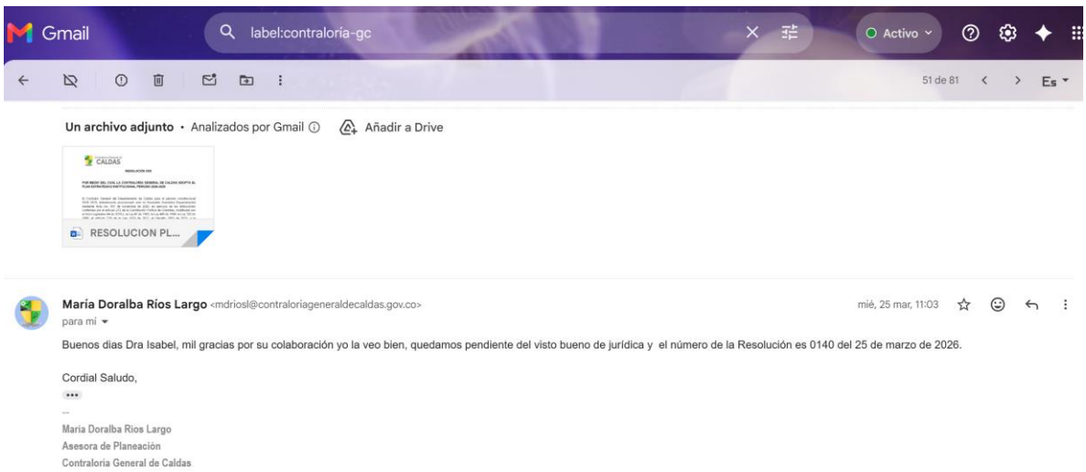
- Apoyo en la socialización del Plan Estratégico Institucional.
- Elaboración y estructuración del acto administrativo de adopción del Plan Estratégico Institucional.
- Inicio de la recopilación y análisis de información para la formulación de la Política de Gobierno Digital.
- Desarrollo de reuniones y mesas de trabajo con líderes de proceso para la revisión y estructuración de mapas de riesgos institucionales.
- Inicio de la actualización y revisión técnica del normograma institucional, conforme a la normatividad vigente y a los documentos remitidos por las diferentes dependencias, la mayoría de los cuales se encontró desactualizado.

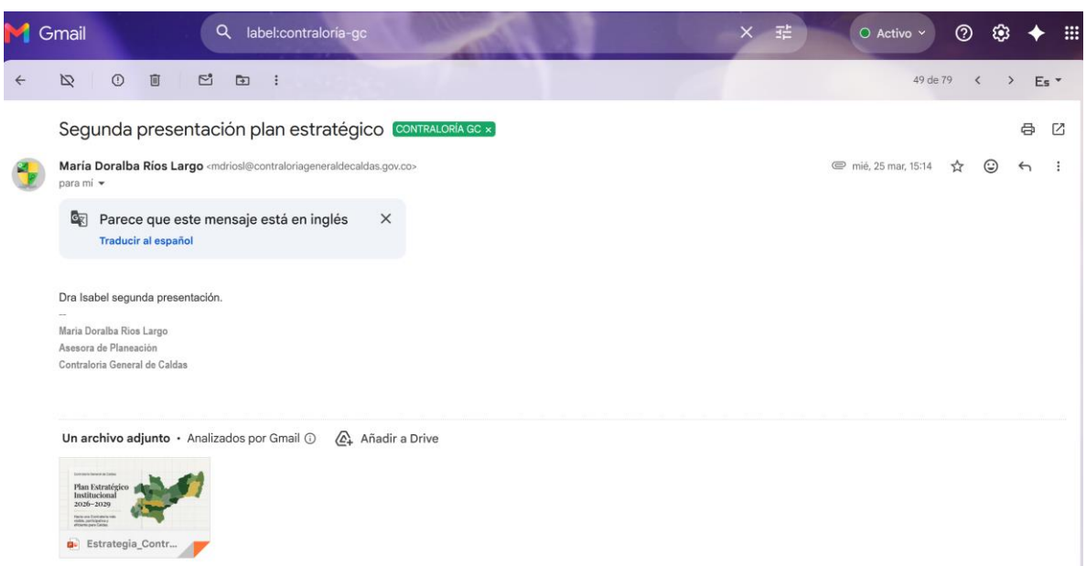
Respecto de las actividades relacionadas con la actualización de políticas institucionales y el apoyo al proceso FURAG, estas no se desarrollaron en este periodo debido a que la líder del proceso rindió el FURAG y el apoyo prestado a control interno ha consistido en la auditoría de la AGR.

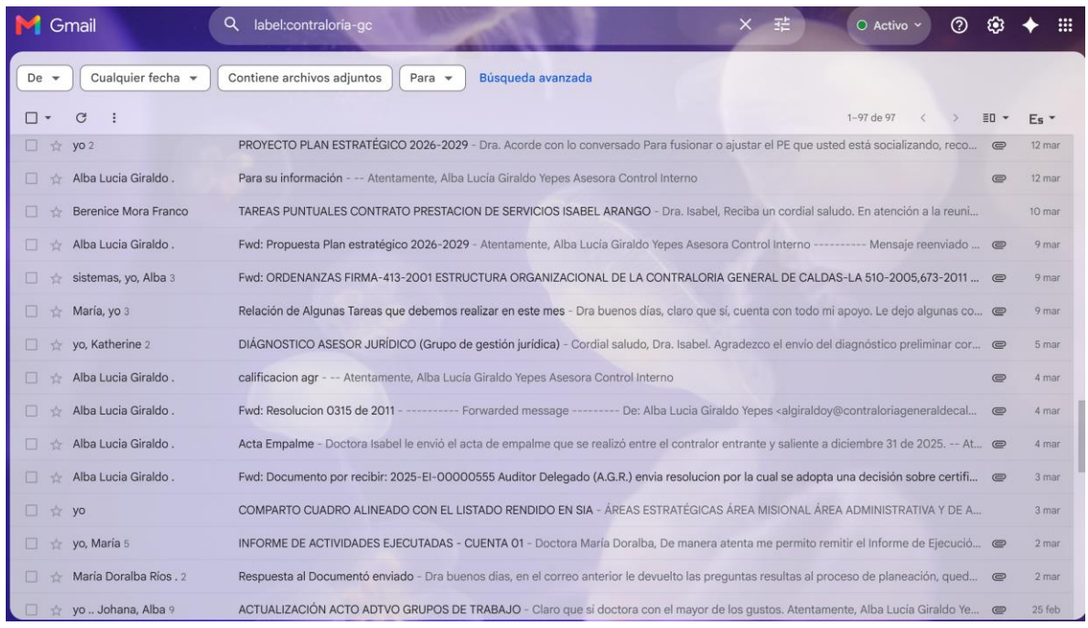


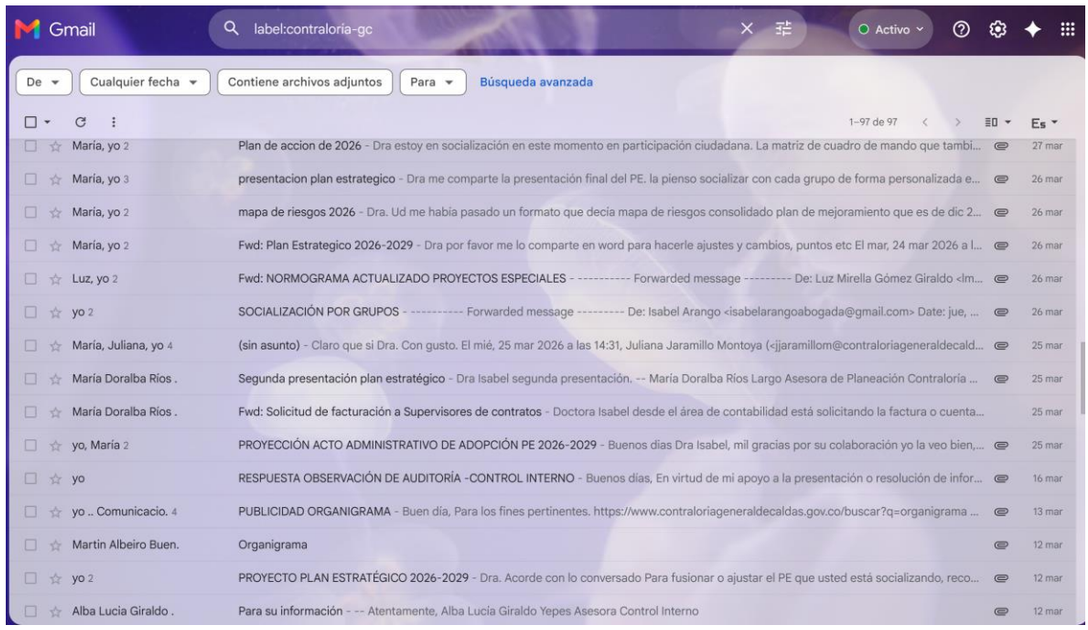


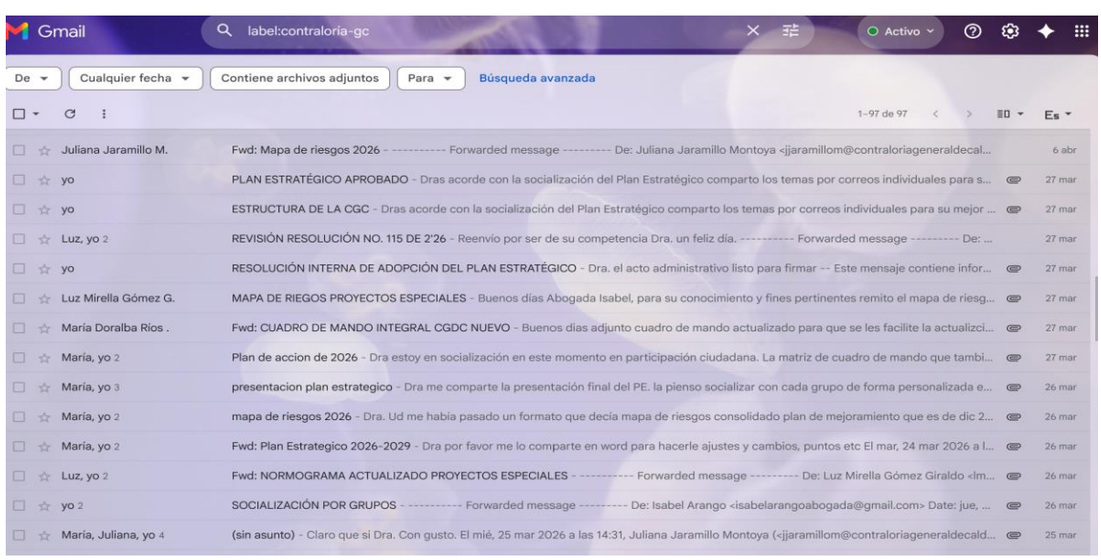

Gmail
label:contraloría-gc
Activo
51 de 81
Es
PROYECCIÓN ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN PE 2026-2029
CONTRALORÍA GC
Isabel Arango <isabelarangoabogada@gmail.com>
para oficinajuridica, Maria, bcc: Fabio, bcc: Berenice
mié, 25 mar, 10:15
Buenos días,
Quedo atenta a sus sugerencias,
Un Feliz día.
--
ISABEL ARANGO
ABOGADA
isabelarangoabogada@gmail.com
315 895 39 35
Este mensaje contiene información confidencial. Sólo el destinatario de este correo puede acceder a sus contenidos. Si usted no es el destinatario, recuerde que está prohibida la retención, grabación, utilización, aprovechamiento o divulgación de este correo. Si recibió este mensaje por error reenvíelo inmediatamente a su remitente y bórrelo.
Un archivo adjunto • Analizados por Gmail
Añadir a Drive

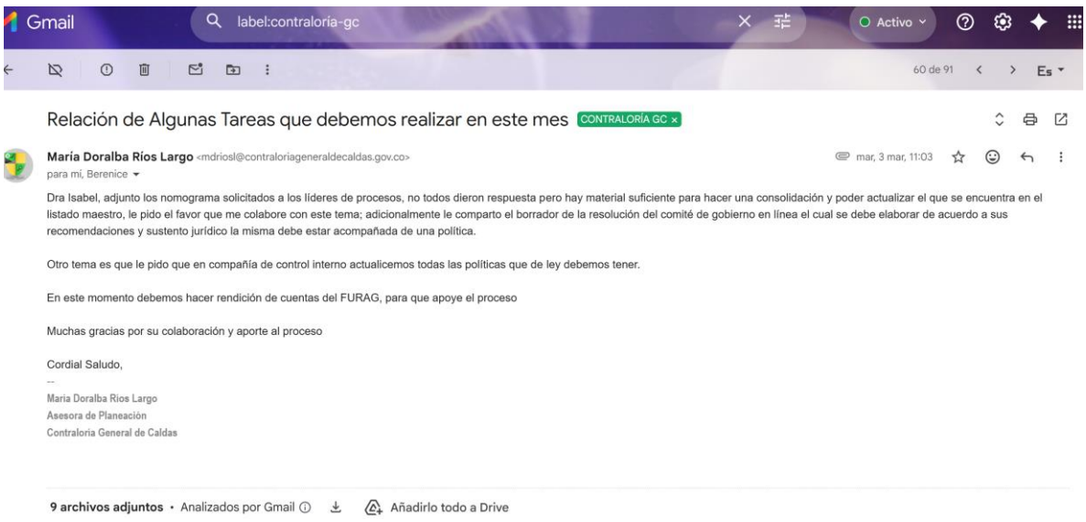

Gmail
label:contraloría-gc
Activo
51 de 81
Es
Un archivo adjunto • Analizados por Gmail
Añadir a Drive
RESOLUCION PL...
María Doralba Ríos Largo <mdriosl@contraloriageneraldecaldas.gov.co>
para mí
mié, 25 mar, 11:03
Buenos dias Dra Isabel, mil gracias por su colaboración yo la veo bien, quedamos pendiente del visto bueno de jurídica y el número de la Resolución es 0140 del 25 de marzo de 2026.
Cordial Saludo,
--
Maria Doralba Rios Largo
Asesora de Planeación
Contraloria General de Caldas

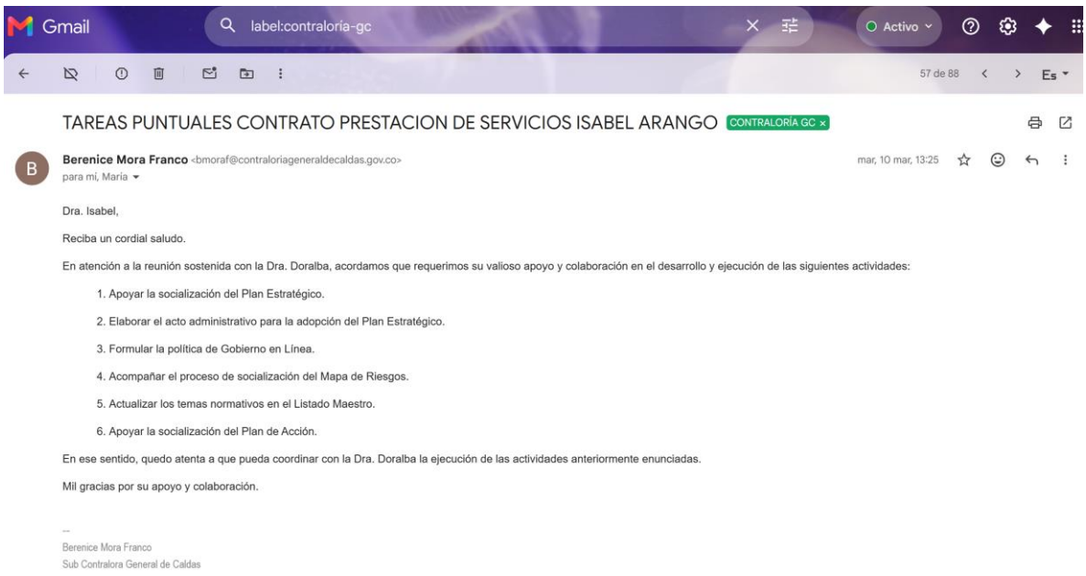

Gmail
label:contraloría-gc
Activo
49 de 79
Es
Segunda presentación plan estratégico
CONTRALORÍA GC
María Doralba Ríos Largo <mdriosl@contraloriageneraldecaldas.gov.co>
para mí
mié, 25 mar, 15:14
Parece que este mensaje está en inglés
Traducir al español
Dra Isabel segunda presentación.
--
Maria Doralba Rios Largo
Asesora de Planeación
Contraloria General de Caldas
Un archivo adjunto • Analizados por Gmail
Añadir a Drive
Plan Estratégico Institucional 2026-2029
Estrategia_Contr...


Gmail
label:contraloría-gc
Activo
De
Cualquier fecha
Contiene archivos adjuntos
Para
Búsqueda avanzada
1–97 de 97
yo 2 PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO 2026-2029 - Dra. Acorde con lo conversado Para fusionar o ajustar el PE que usted está socializando, reco... 12 mar
Alba Lucia Giraldo . Para su información - -- Atentamente, Alba Lucía Giraldo Yepes Asesora Control Interno 12 mar
Berenice Mora Franco TAREAS PUNTUALES CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS ISABEL ARANGO - Dra. Isabel, Reciba un cordial saludo. En atención a la reuni... 10 mar
Alba Lucia Giraldo . Fwd: Propuesta Plan estratégico 2026-2029 - Atentamente, Alba Lucía Giraldo Yepes Asesora Control Interno ---------- Mensaje reenviado ... 9 mar
sistemas, yo, Alba 3 Fwd: ORDENANZAS FIRMA-413-2001 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CALDAS-LA 510-2005,673-2011 ... 9 mar
María, yo 3 Relación de Algunas Tareas que debemos realizar en este mes - Dra buenos días, claro que sí, cuenta con todo mi apoyo. Le dejo algunas co... 9 mar
yo, Katherine 2 DIÁGNOSTICO ASESOR JURÍDICO (Grupo de gestión jurídica) - Cordial saludo, Dra. Isabel. Agradezco el envío del diagnóstico preliminar cor... 5 mar
Alba Lucia Giraldo . calificacion agr - -- Atentamente, Alba Lucía Giraldo Yepes Asesora Control Interno 4 mar
Alba Lucia Giraldo . Fwd: Resolucion 0315 de 2011 - ---------- Forwarded message --------- De: Alba Lucia Giraldo Yepes <algiraldoy@contraloriageneraldecal... 4 mar
Alba Lucia Giraldo . Acta Empalme - Doctora Isabel le envió el acta de empalme que se realizó entre el contralor entrante y saliente a diciembre 31 de 2025. -- At... 4 mar
Alba Lucia Giraldo . Fwd: Documento por recibir: 2025-EI-00000555 Auditor Delegado (A.G.R.) envia resolucion por la cual se adopta una decisión sobre certifi... 3 mar
yo COMPARTO CUADRO ALINEADO CON EL LISTADO RENDIDO EN SIA - ÁREAS ESTRATÉGICAS ÁREA MISIONAL ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE A... 3 mar
yo, María 5 INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS - CUENTA 01 - Doctora María Doralba, De manera atenta me permito remitir el Informe de Ejecució... 2 mar
María Doralba Ríos . 2 Respuesta al Documentó enviado - Dra buenos días, en el correo anterior le devuelto las preguntas resultas al proceso de planeación, qued... 2 mar
yo .. Johana, Alba 9 ACTUALIZACIÓN ACTO ADTVO GRUPOS DE TRABAJO - Claro que sí doctora con el mayor de los gustos. Atentamente, Alba Lucía Giraldo Ye... 25 feb


Gmail
label:contraloría-gc
Activo
De
Cualquier fecha
Contiene archivos adjuntos
Para
Búsqueda avanzada
1–97 de 97
María, yo 2 Plan de accion de 2026 - Dra estoy en socialización en este momento en participación ciudadana. La matriz de cuadro de mando que tambi... 27 mar
María, yo 3 presentacion plan estrategico - Dra me comparte la presentación final del PE. la pienso socializar con cada grupo de forma personalizada e... 26 mar
Maria, yo 2 mapa de riesgos 2026 - Dra. Ud me había pasado un formato que decía mapa de riesgos consolidado plan de mejoramiento que es de dic 2... 26 mar
María, yo 2 Fwd: Plan Estrategico 2026-2029 - Dra por favor me lo comparte en word para hacerle ajustes y cambios, puntos etc El mar, 24 mar 2026 a l... 26 mar
Luz, yo 2 Fwd: NORMOGRAMA ACTUALIZADO PROYECTOS ESPECIALES - ---------- Forwarded message --------- De: Luz Mirella Gómez Giraldo <lm... 26 mar
yo 2 SOCIALIZACIÓN POR GRUPOS - ---------- Forwarded message --------- De: Isabel Arango <isabelarangoabogada@gmail.com> Date: jue, ... 26 mar
María, Juliana, yo 4 (sin asunto) - Claro que si Dra. Con gusto. El mié, 25 mar 2026 a las 14:31, Juliana Jaramillo Montoya (<jjaramillom@contraloriageneraldecald... 25 mar
María Doralba Ríos . Segunda presentación plan estratégico - Dra Isabel segunda presentación. -- María Doralba Ríos Largo Asesora de Planeación Contraloría ... 25 mar
María Doralba Ríos . Fwd: Solicitud de facturación a Supervisores de contratos - Doctora Isabel desde el área de contabilidad está solicitando la factura o cuenta... 25 mar
yo, María 2 PROYECCIÓN ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN PE 2026-2029 - Buenos dias Dra Isabel, mil gracias por su colaboración yo la veo bien,... 25 mar
yo RESPUESTA OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA -CONTROL INTERNO - Buenos días, En virtud de mi apoyo a la presentación o resolución de infor... 16 mar
yo .. Comunicacio. 4 PUBLICIDAD ORGANIGRAMA - Buen día, Para los fines pertinentes. https://www.contraloriageneraldecaldas.gov.co/buscar?q=organigrama ... 13 mar
Martin Albeiro Buen. Organigrama 12 mar
yo 2 PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO 2026-2029 - Dra. Acorde con lo conversado Para fusionar o ajustar el PE que usted está socializando, reco... 12 mar
Alba Lucia Giraldo . Para su información - -- Atentamente, Alba Lucía Giraldo Yepes Asesora Control Interno 12 mar


Gmail
label:contraloría-gc
Activo
De
Cualquier fecha
Contiene archivos adjuntos
Para
Búsqueda avanzada
1–97 de 97
Juliana Jaramillo M. Fwd: Mapa de riesgos 2026 - ---------- Forwarded message --------- De: Juliana Jaramillo Montoya <jjaramillom@contraloriageneraldecal... 6 abr
yo PLAN ESTRATÉGICO APROBADO - Dras acorde con la socialización del Plan Estratégico comparto los temas por correos individuales para s... 27 mar
yo ESTRUCTURA DE LA CGC - Dras acorde con la socialización del Plan Estratégico comparto los temas por correos individuales para su mejor ... 27 mar
Luz, yo 2 REVISIÓN RESOLUCIÓN NO. 115 DE 2'26 - Reenvio por ser de su competencia Dra. un feliz día. ---------- Forwarded message --------- De: ... 27 mar
yo RESOLUCIÓN INTERNA DE ADOPCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO - Dra. el acto administrativo listo para firmar -- Este mensaje contiene infor... 27 mar
Luz Mirella Gómez G. MAPA DE RIEGOS PROYECTOS ESPECIALES - Buenos días Abogada Isabel, para su conocimiento y fines pertinentes remito el mapa de riesg... 27 mar
María Doralba Ríos . Fwd: CUADRO DE MANDO INTEGRAL CGDC NUEVO - Buenos dias adjunto cuadro de mando actualizado para que se les facilite la actualizci... 27 mar
María, yo 2 Plan de accion de 2026 - Dra estoy en socialización en este momento en participación ciudadana. La matriz de cuadro de mando que tambi... 27 mar
María, yo 3 presentacion plan estrategico - Dra me comparte la presentación final del PE. la pienso socializar con cada grupo de forma personalizada e... 26 mar
María, yo 2 mapa de riesgos 2026 - Dra. Ud me había pasado un formato que decía mapa de riesgos consolidado plan de mejoramiento que es de dic 2... 26 mar
María, yo 2 Fwd: Plan Estrategico 2026-2029 - Dra por favor me lo comparte en word para hacerle ajustes y cambios, puntos etc El mar, 24 mar 2026 a l... 26 mar
Luz, yo 2 Fwd: NORMOGRAMA ACTUALIZADO PROYECTOS ESPECIALES - ---------- Forwarded message --------- De: Luz Mirella Gómez Giraldo <lm... 26 mar
yo 2 SOCIALIZACIÓN POR GRUPOS - ---------- Forwarded message --------- De: Isabel Arango <isabelarangoabogada@gmail.com> Date: jue, ... 26 mar
María, Juliana, yo 4 (sin asunto) - Claro que si Dra. Con gusto. El mié, 25 mar 2026 a las 14:31, Juliana Jaramillo Montoya (<jjaramillom@contraloriageneraldecald... 25 mar

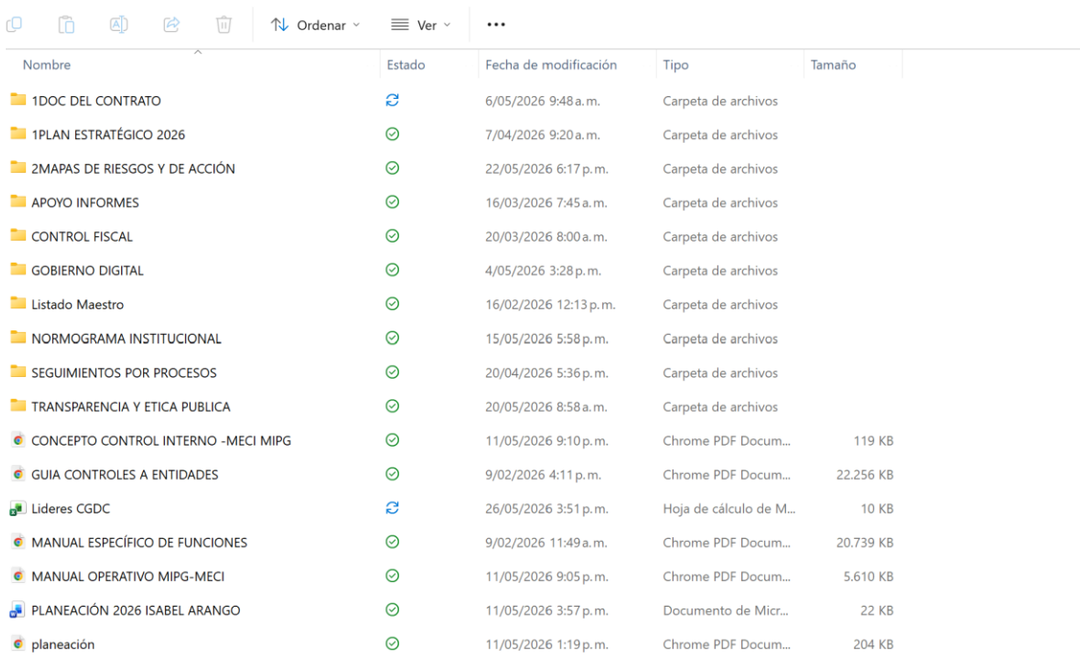




2	**Apoyar y brindar soporte metodológico en la estructuración documental de los planes y programas de la Contraloría General de Caldas**

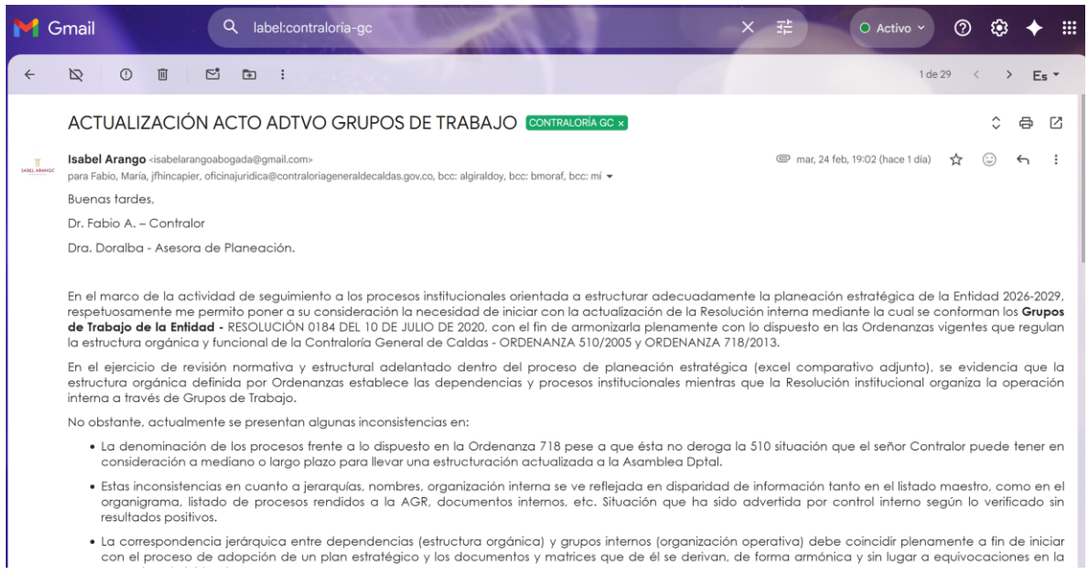
Durante el periodo reportado se adelantó acompañamiento a distintas áreas y grupos de trabajo, esta fase corresponde al proceso de apropiación institucional, indispensable para garantizar que el nuevo Plan Estratégico tenga efectos positivos en los funcionarios.

En esta socialización se inició con la proyección del mapa de riesgos institucional.



Ordenar | Ver

Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
1DOC DEL CONTRATO		6/05/2026 9:48 a. m.	Carpeta de archivos	
1PLAN ESTRATÉGICO 2026		7/04/2026 9:20 a. m.	Carpeta de archivos	
2MAPAS DE RIESGOS Y DE ACCIÓN		22/05/2026 6:17 p. m.	Carpeta de archivos	
APOYO INFORMES		16/03/2026 7:45 a. m.	Carpeta de archivos	
CONTROL FISCAL		20/03/2026 8:00 a. m.	Carpeta de archivos	
GOBIERNO DIGITAL		4/05/2026 3:28 p. m.	Carpeta de archivos	
Listado Maestro		16/02/2026 12:13 p. m.	Carpeta de archivos	
NORMOGRAMA INSTITUCIONAL		15/05/2026 5:58 p. m.	Carpeta de archivos	
SEGUIMIENTOS POR PROCESOS		20/04/2026 5:36 p. m.	Carpeta de archivos	
TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA		20/05/2026 8:58 a. m.	Carpeta de archivos	
CONCEPTO CONTROL INTERNO -MECI MIPG		11/05/2026 9:10 p. m.	Chrome PDF Docum...	119 KB
GUIA CONTROLES A ENTIDADES		9/02/2026 4:11 p. m.	Chrome PDF Docum...	22.256 KB
Lideres CGDC		26/05/2026 3:51 p. m.	Hoja de cálculo de M...	10 KB
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES		9/02/2026 11:49 a. m.	Chrome PDF Docum...	20.739 KB
MANUAL OPERATIVO MIPG-MECI		11/05/2026 9:05 p. m.	Chrome PDF Docum...	5.610 KB
PLANEACIÓN 2026 ISABEL ARANGO		11/05/2026 3:57 p. m.	Documento de Micr...	22 KB
planeación		11/05/2026 1:19 p. m.	Chrome PDF Docum...	204 KB



Gmail label:contraloría-gc Activo

1 de 29

ACTUALIZACIÓN ACTO ADTVO GRUPOS DE TRABAJO CONTRALORÍA GC ×

Isabel Arango <isabelarangoabogada@gmail.com>
para Fabio, María, jfhincapier, oficinajuridica@contraloriageneraldecaldas.gov.co, bcc: algiraldoy, bcc: bmoraf, bcc: mí
mar, 24 feb, 19:02 (hace 1 día)

Buenas tardes,

Dr. Fabio A. – Contralor

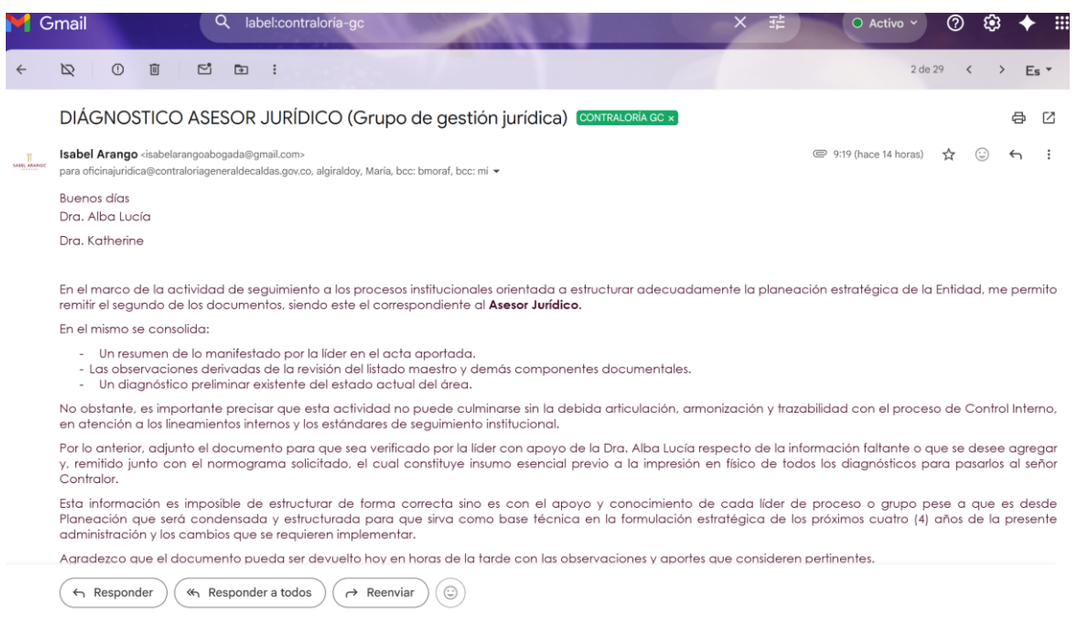
Dra. Doralba - Asesora de Planeación.

En el marco de la actividad de seguimiento a los procesos institucionales orientada a estructurar adecuadamente la planeación estratégica de la Entidad 2026-2029, respetuosamente me permito poner a su consideración la necesidad de iniciar con la actualización de la Resolución interna mediante la cual se conforman los **Grupos de Trabajo de la Entidad -** RESOLUCIÓN 0184 DEL 10 DE JULIO DE 2020, con el fin de armonizarla plenamente con lo dispuesto en las Ordenanzas vigentes que regulan la estructura orgánica y funcional de la Contraloría General de Caldas - ORDENANZA 510/2005 y ORDENANZA 718/2013.

En el ejercicio de revisión normativa y estructural adelantado dentro del proceso de planeación estratégica (excel comparativo adjunto), se evidencia que la estructura orgánica definida por Ordenanzas establece las dependencias y procesos institucionales mientras que la Resolución institucional organiza la operación interna a través de Grupos de Trabajo.

No obstante, actualmente se presentan algunas inconsistencias en:

- La denominación de los procesos frente a lo dispuesto en la Ordenanza 718 pese a que ésta no deroga la 510 situación que el señor Contralor puede tener en consideración a mediano o largo plazo para llevar una estructuración actualizada a la Asamblea Dptal.
- Estas inconsistencias en cuanto a jerarquías, nombres, organización interna se ve reflejada en disparidad de información tanto en el listado maestro, como en el organigrama, listado de procesos rendidos a la AGR, documentos internos, etc. Situación que ha sido advertida por control interno según lo verificado sin resultados positivos.
- La correspondencia jerárquica entre dependencias (estructura orgánica) y grupos internos (organización operativa) debe coincidir plenamente a fin de iniciar con el proceso de adopción de un plan estratégico y los documentos y matrices que de él se derivan, de forma armónica y sin lugar a equivocaciones en la



Gmail label:contraloría-gc Activo

2 de 29

DIÁGNOSTICO ASESOR JURÍDICO (Grupo de gestión jurídica) CONTRALORÍA GC ×

Isabel Arango <isabelarangoabogada@gmail.com>
para oficinajuridica@contraloriageneraldecaldas.gov.co, algiraldoy, María, bcc: bmoraf, bcc: mí
9:19 (hace 14 horas)

Buenos días
Dra. Alba Lucía

Dra. Katherine

En el marco de la actividad de seguimiento a los procesos institucionales orientada a estructurar adecuadamente la planeación estratégica de la Entidad, me permito remitir el segundo de los documentos, siendo este el correspondiente al **Asesor Jurídico.**

En el mismo se consolida:

- Un resumen de lo manifestado por la líder en el acta aportada.
- Las observaciones derivadas de la revisión del listado maestro y demás componentes documentales.
- Un diagnóstico preliminar existente del estado actual del área.

No obstante, es importante precisar que esta actividad no puede culminarse sin la debida articulación, armonización y trazabilidad con el proceso de Control Interno, en atención a los lineamientos internos y los estándares de seguimiento institucional.

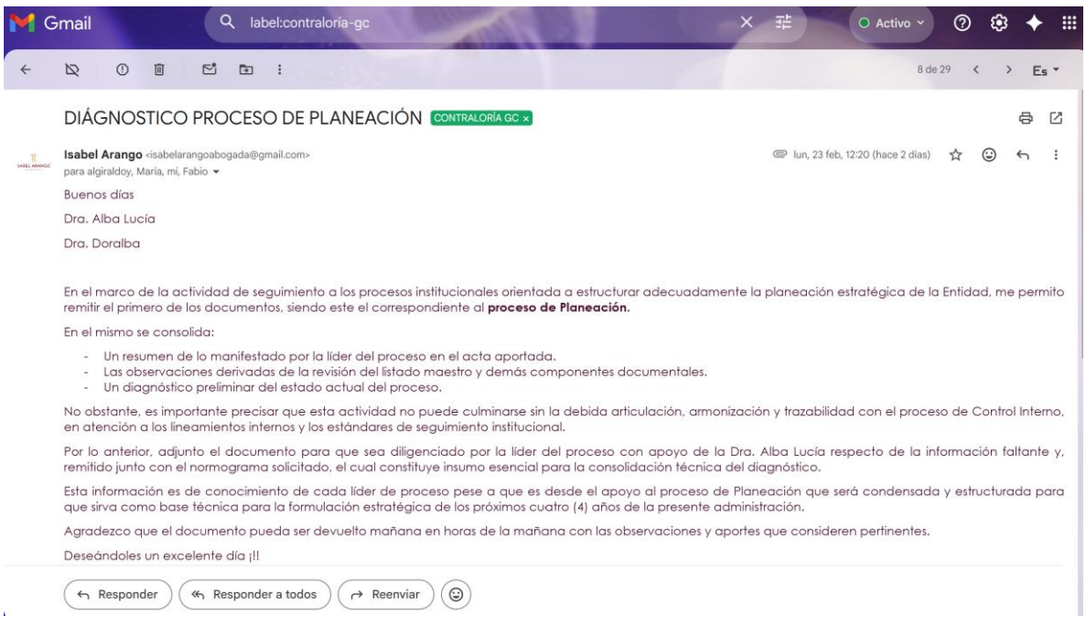
Por lo anterior, adjunto el documento para que sea verificado por la líder con apoyo de la Dra. Alba Lucía respecto de la información faltante o que se desee agregar y, remitido junto con el normograma solicitado, el cual constituye insumo esencial previo a la impresión en físico de todos los diagnósticos para pasarlos al señor Contralor.

Esta información es imposible de estructurar de forma correcta sino es con el apoyo y conocimiento de cada líder de proceso o grupo pese a que es desde Planeación que será condensada y estructurada para que sirva como base técnica en la formulación estratégica de los próximos cuatro (4) años de la presente administración y los cambios que se requieren implementar.

Agradezco que el documento pueda ser devuelto hoy en horas de la tarde con las observaciones y aportes que consideren pertinentes.

Responder | Responder a todos | Reenviar

315 895 39 35 | Isabelarangoabogada@gmail.com



Gmail label:contraloría-gc Activo

8 de 29

DIÁGNOSTICO PROCESO DE PLANEACIÓN CONTRALORÍA GC ×

Isabel Arango <isabelarangoabogada@gmail.com>
para algiraldoy, María, mí, Fabio

lun, 23 feb, 12:20 (hace 2 días)

Buenos días

Dra. Alba Lucía

Dra. Doralba

En el marco de la actividad de seguimiento a los procesos institucionales orientada a estructurar adecuadamente la planeación estratégica de la Entidad, me permito remitir el primero de los documentos, siendo este el correspondiente al **proceso de Planeación.**

En el mismo se consolida:

- Un resumen de lo manifestado por la líder del proceso en el acta aportada.
- Las observaciones derivadas de la revisión del listado maestro y demás componentes documentales.
- Un diagnóstico preliminar del estado actual del proceso.

No obstante, es importante precisar que esta actividad no puede culminarse sin la debida articulación, armonización y trazabilidad con el proceso de Control Interno, en atención a los lineamientos internos y los estándares de seguimiento institucional.

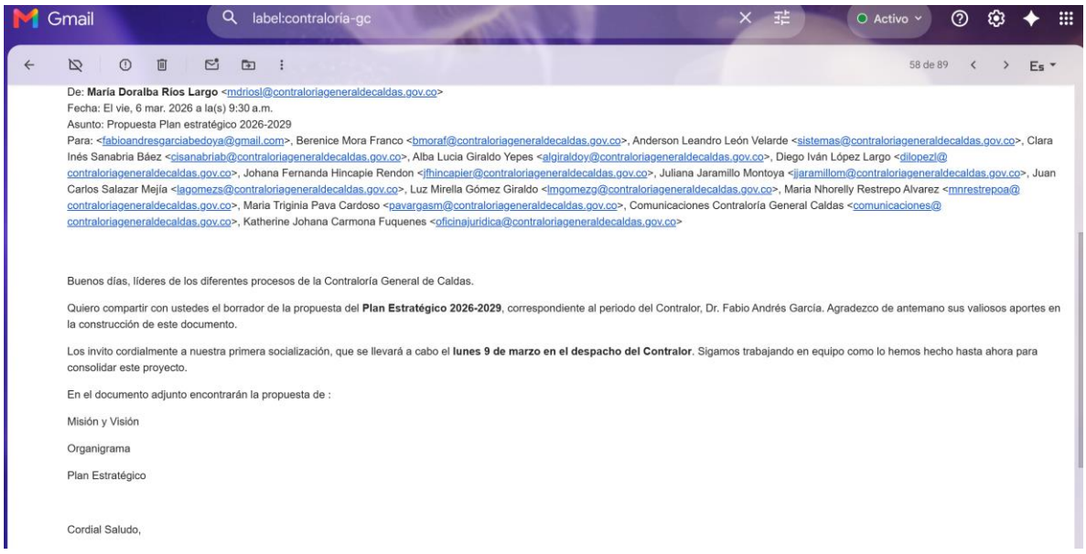
Por lo anterior, adjunto el documento para que sea diligenciado por la líder del proceso con apoyo de la Dra. Alba Lucía respecto de la información faltante y, remitido junto con el normograma solicitado, el cual constituye insumo esencial para la consolidación técnica del diagnóstico.

Esta información es de conocimiento de cada líder de proceso pese a que es desde el apoyo al proceso de Planeación que será condensada y estructurada para que sirva como base técnica para la formulación estratégica de los próximos cuatro (4) años de la presente administración.

Agradezco que el documento pueda ser devuelto mañana en horas de la mañana con las observaciones y aportes que consideren pertinentes.

Deseándoles un excelente día ¡!!

Responder Responder a todos Reenviar



Gmail label:contraloría-gc Activo

58 de 89

De: **María Doralba Ríos Largo** <mdriosl@contraloriageneraldecaldas.gov.co>
Fecha: El vie, 6 mar. 2026 a la(s) 9:30 a.m.
Asunto: Propuesta Plan estratégico 2026-2029
Para: <fabioandresgarciabedoya@gmail.com>, Berenice Mora Franco <bmoraf@contraloriageneraldecaldas.gov.co>, Anderson Leandro León Velarde <sistemas@contraloriageneraldecaldas.gov.co>, Clara Inés Sanabria Báez <cisanabriab@contraloriageneraldecaldas.gov.co>, Alba Lucia Giraldo Yepes <algiraldoy@contraloriageneraldecaldas.gov.co>, Diego Iván López Largo <dilopezl@contraloriageneraldecaldas.gov.co>, Johana Fernanda Hincapie Rendon <jfhincapier@contraloriageneraldecaldas.gov.co>, Juliana Jaramillo Montoya <jjaramillom@contraloriageneraldecaldas.gov.co>, Juan Carlos Salazar Mejía <lagomezs@contraloriageneraldecaldas.gov.co>, Luz Mirella Gómez Giraldo <lmgomezg@contraloriageneraldecaldas.gov.co>, Maria Nhorelly Restrepo Alvarez <mnrestrepoa@contraloriageneraldecaldas.gov.co>, Maria Triginia Pava Cardoso <pavargasm@contraloriageneraldecaldas.gov.co>, Comunicaciones Contraloría General Caldas <comunicaciones@contraloriageneraldecaldas.gov.co>, Katherine Johana Carmona Fuquenes <oficinajuridica@contraloriageneraldecaldas.gov.co>

Buenos días, líderes de los diferentes procesos de la Contraloría General de Caldas.

Quiero compartir con ustedes el borrador de la propuesta del **Plan Estratégico 2026-2029**, correspondiente al periodo del Contralor, Dr. Fabio Andrés García. Agradezco de antemano sus valiosos aportes en la construcción de este documento.

Los invito cordialmente a nuestra primera socialización, que se llevará a cabo el **lunes 9 de marzo en el despacho del Contralor**. Sigamos trabajando en equipo como lo hemos hecho hasta ahora para consolidar este proyecto.

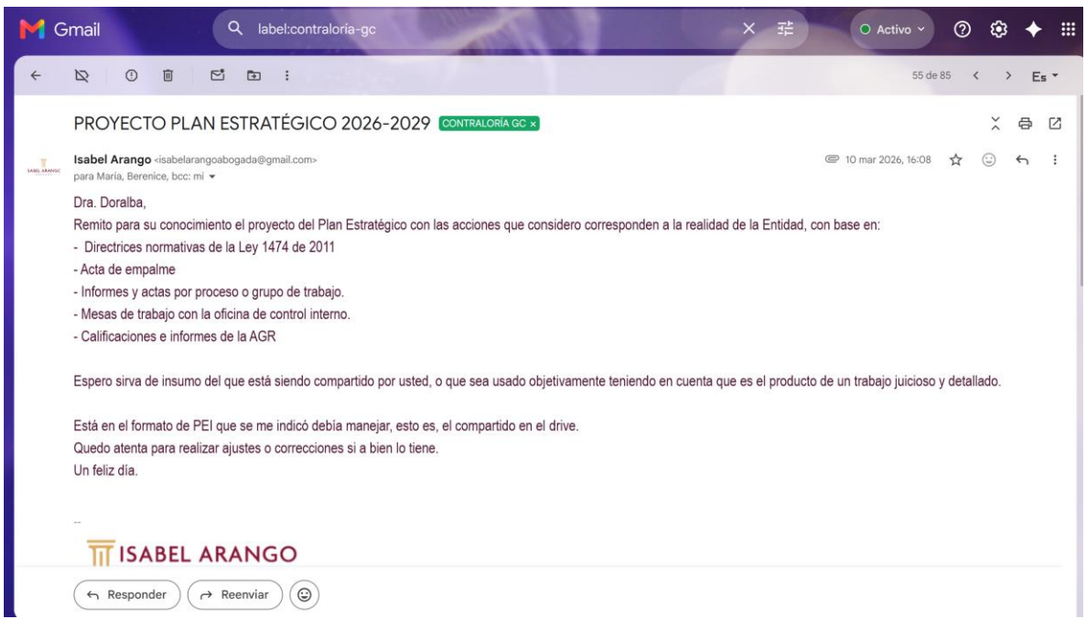
En el documento adjunto encontrarán la propuesta de :

Misión y Visión

Organigrama

Plan Estratégico

Cordial Saludo,



Gmail label:contraloría-gc Activo

55 de 85

PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO 2026-2029 CONTRALORÍA GC ×

Isabel Arango <isabelarangoabogada@gmail.com>
para María, Berenice, bcc: mí

10 mar 2026, 16:08

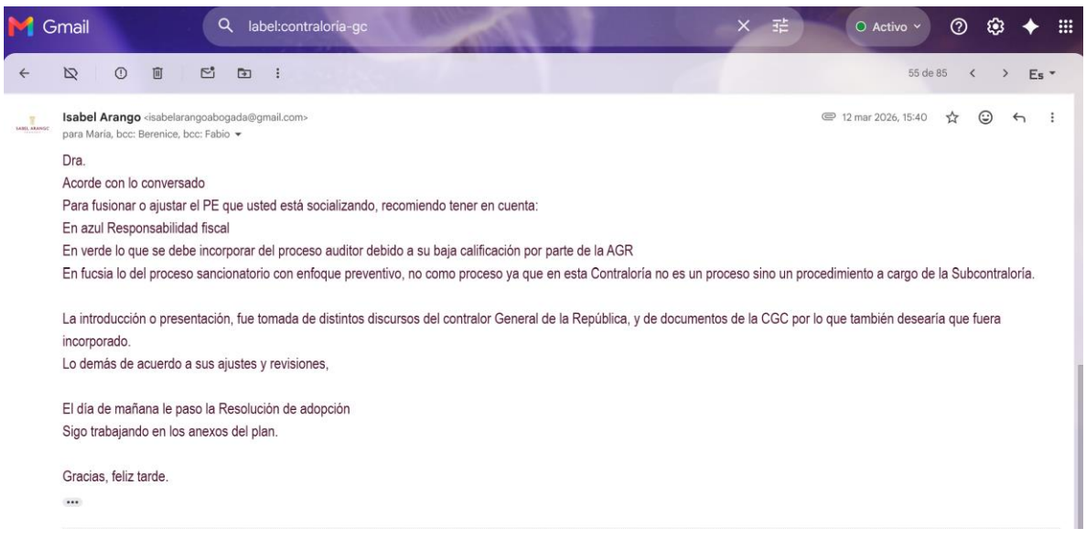
Dra. Doralba,
Remito para su conocimiento el proyecto del Plan Estratégico con las acciones que considero corresponden a la realidad de la Entidad, con base en:
- Directrices normativas de la Ley 1474 de 2011
- Acta de empalme
- Informes y actas por proceso o grupo de trabajo.
- Mesas de trabajo con la oficina de control interno.
- Calificaciones e informes de la AGR

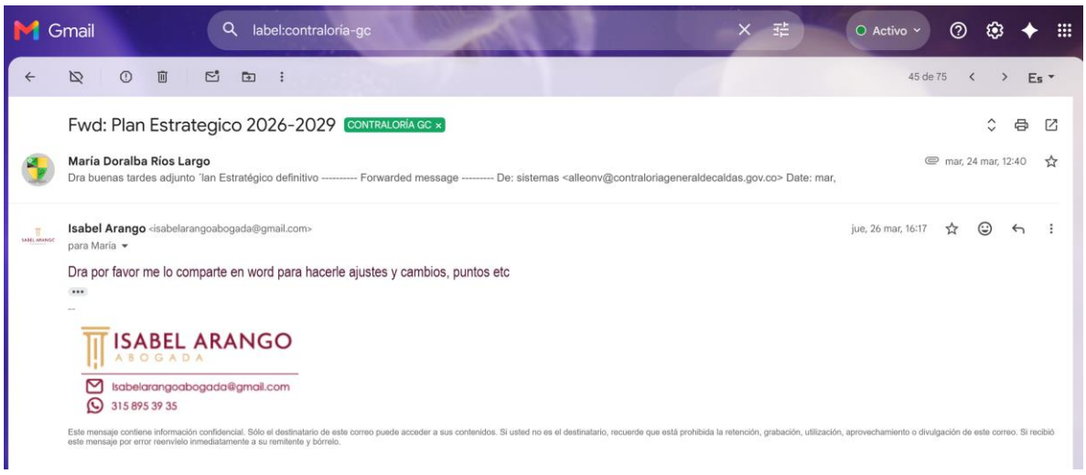
Espero sirva de insumo del que está siendo compartido por usted, o que sea usado objetivamente teniendo en cuenta que es el producto de un trabajo juicioso y detallado.

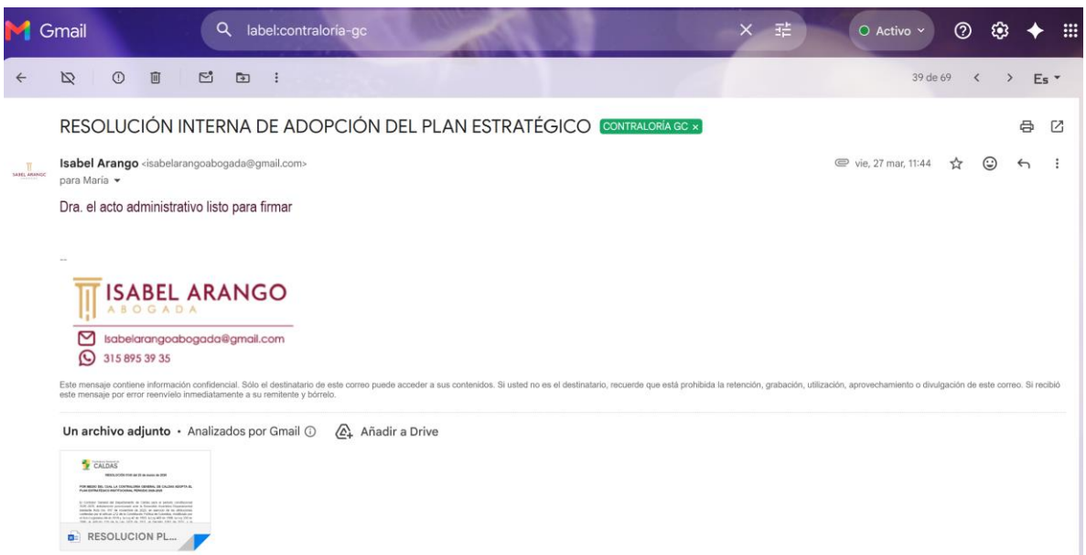
Está en el formato de PEI que se me indicó debía manejar, esto es, el compartido en el drive.
Quedo atenta para realizar ajustes o correcciones si a bien lo tiene.
Un feliz día.

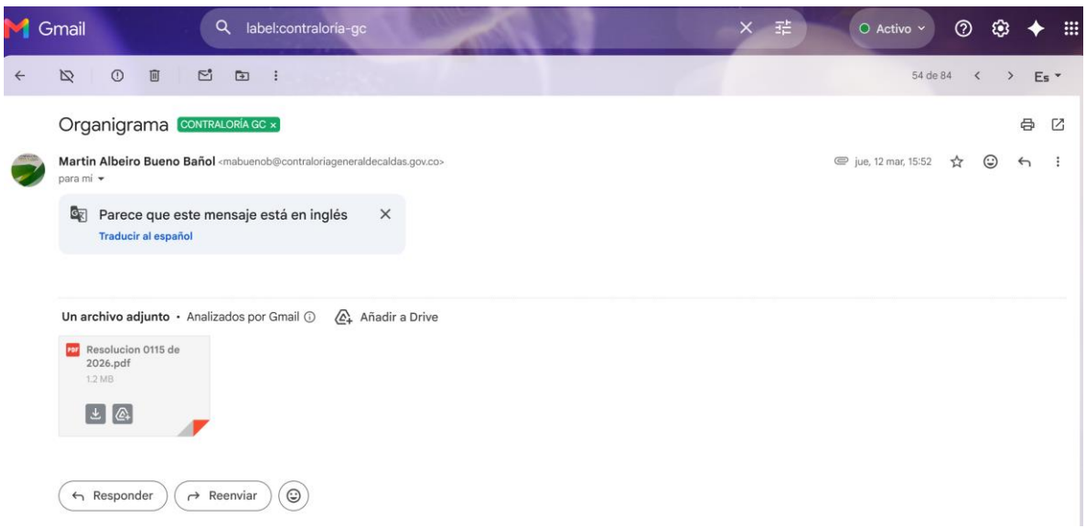
--
ISABEL ARANGO

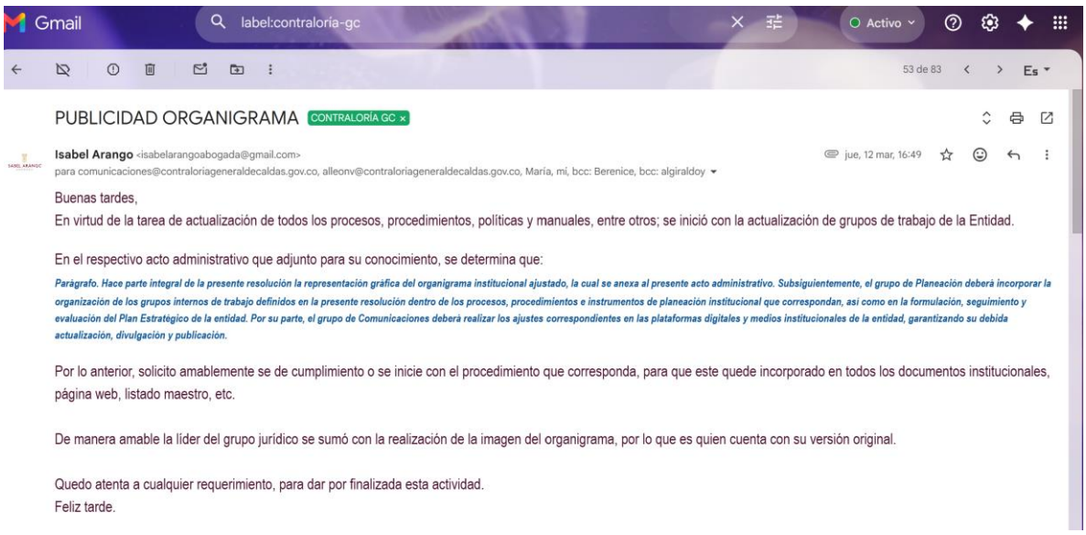
Responder Reenviar

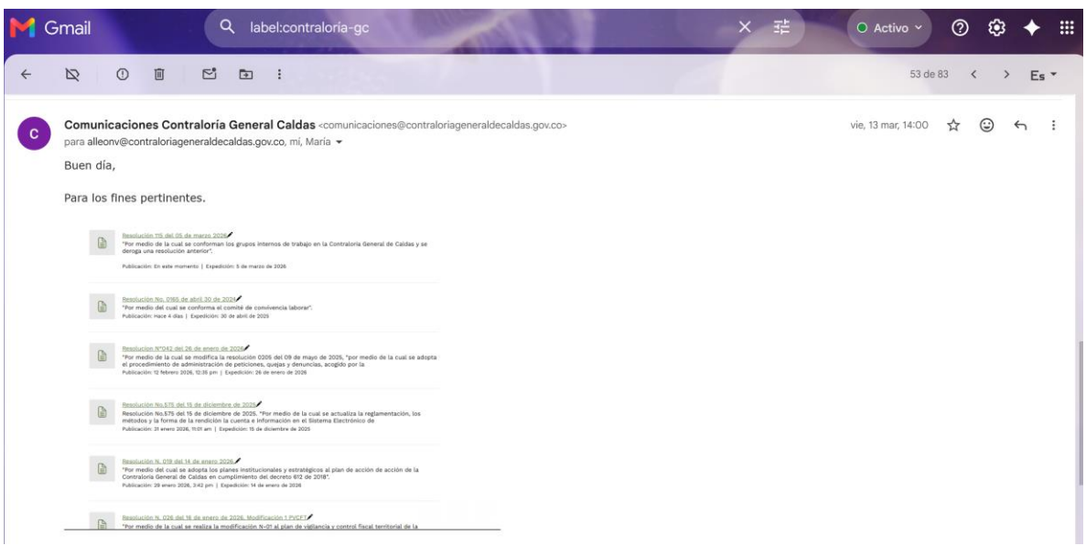

Gmail
label:contraloría-gc
Activo
55 de 85
Es
Isabel Arango <isabelarangoabogada@gmail.com>
para María, bcc: Berenice, bcc: Fabio
12 mar 2026, 15:40
Dra.
Acorde con lo conversado
Para fusionar o ajustar el PE que usted está socializando, recomiendo tener en cuenta:
En azul Responsabilidad fiscal
En verde lo que se debe incorporar del proceso auditor debido a su baja calificación por parte de la AGR
En fucsia lo del proceso sancionatorio con enfoque preventivo, no como proceso ya que en esta Contraloría no es un proceso sino un procedimiento a cargo de la Subcontraloría.
La introducción o presentación, fue tomada de distintos discursos del contralor General de la República, y de documentos de la CGC por lo que también desearía que fuera incorporado.
Lo demás de acuerdo a sus ajustes y revisiones,
El día de mañana le paso la Resolución de adopción
Sigo trabajando en los anexos del plan.
Gracias, feliz tarde.

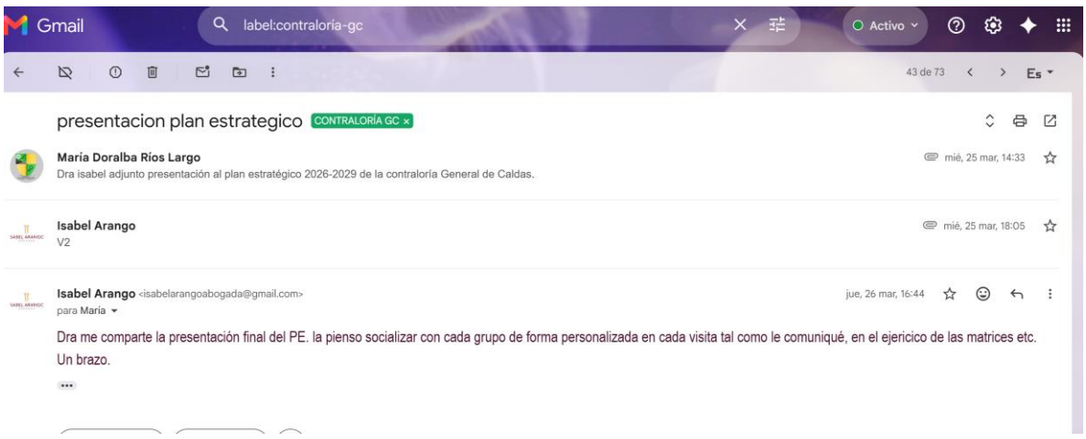

Gmail
label:contraloría-gc
Activo
45 de 75
Es
Fwd: Plan Estrategico 2026-2029
CONTRALORÍA GC
María Doralba Ríos Largo
Dra buenas tardes adjunto "lan Estratégico definitivo --------- Forwarded message --------- De: sistemas <alleonv@contraloriageneraldecaldas.gov.co> Date: mar,
mar, 24 mar, 12:40
Isabel Arango <isabelarangoabogada@gmail.com>
para María
jue, 26 mar, 16:17
Dra por favor me lo comparte en word para hacerle ajustes y cambios, puntos etc
ISABEL ARANGO
ABOGADA
Isabelarangoabogada@gmail.com
315 895 39 35
Este mensaje contiene información confidencial. Sólo el destinatario de este correo puede acceder a sus contenidos. Si usted no es el destinatario, recuerde que está prohibida la retención, grabación, utilización, aprovechamiento o divulgación de este correo. Si recibió este mensaje por error reenvíelo inmediatamente a su remitente y bórrelo.

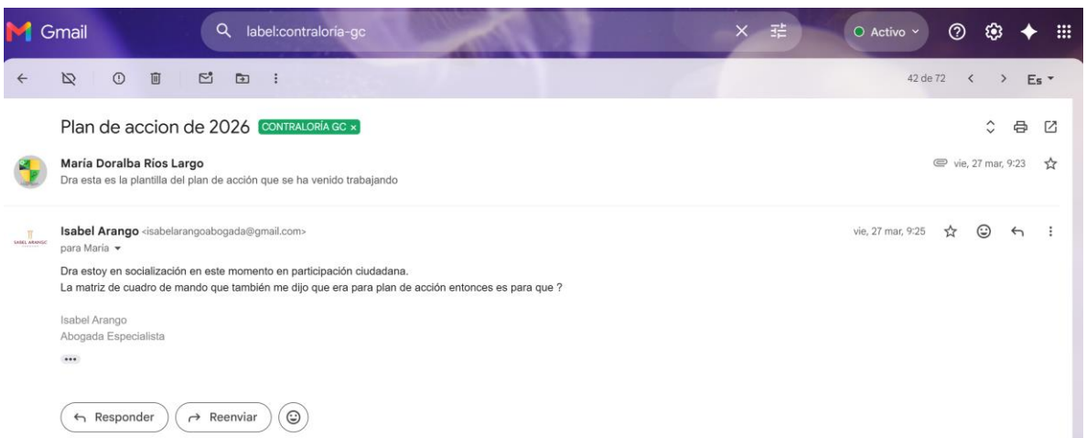

Gmail
label:contraloría-gc
Activo
39 de 69
Es
RESOLUCIÓN INTERNA DE ADOPCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
CONTRALORÍA GC
Isabel Arango <isabelarangoabogada@gmail.com>
para María
vie, 27 mar, 11:44
Dra. el acto administrativo listo para firmar
ISABEL ARANGO
ABOGADA
Isabelarangoabogada@gmail.com
315 895 39 35
Este mensaje contiene información confidencial. Sólo el destinatario de este correo puede acceder a sus contenidos. Si usted no es el destinatario, recuerde que está prohibida la retención, grabación, utilización, aprovechamiento o divulgación de este correo. Si recibió este mensaje por error reenvíelo inmediatamente a su remitente y bórrelo.
Un archivo adjunto • Analizados por Gmail
Añadir a Drive
CALDAS
RESOLUCION PL...

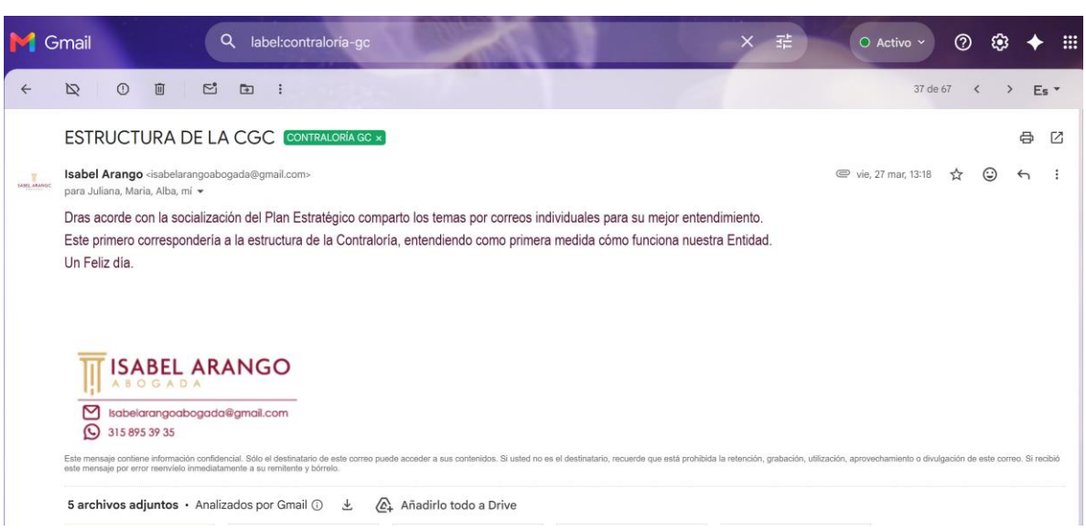

Gmail
label:contraloría-gc
Activo
54 de 84
Es
Organigrama
CONTRALORÍA GC ×
Martin Albeiro Bueno Bañol <mabuenob@contraloriageneraldecaldas.gov.co>
para mí
jue, 12 mar, 15:52
Parece que este mensaje está en inglés
Traducir al español
Un archivo adjunto • Analizados por Gmail
Añadir a Drive
Resolucion 0115 de 2026.pdf
1.2 MB
Responder
Reenviar

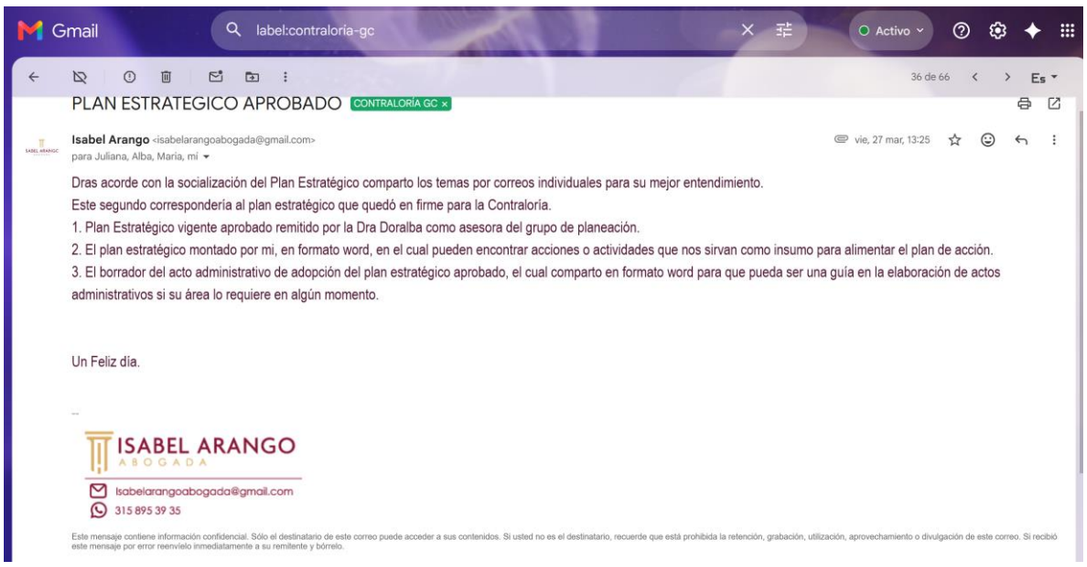

Gmail
label:contraloría-gc
Activo
53 de 83
Es
PUBLICIDAD ORGANIGRAMA
CONTRALORÍA GC ×
Isabel Arango <isabelarangoabogada@gmail.com>
para comunicaciones@contraloriageneraldecaldas.gov.co, alleonv@contraloriageneraldecaldas.gov.co, María, mí, bcc: Berenice, bcc: algiraldoy
jue, 12 mar, 16:49
Buenas tardes,
En virtud de la tarea de actualización de todos los procesos, procedimientos, políticas y manuales, entre otros; se inició con la actualización de grupos de trabajo de la Entidad.
En el respectivo acto administrativo que adjunto para su conocimiento, se determina que:
Parágrafo. Hace parte integral de la presente resolución la representación gráfica del organigrama institucional ajustado, la cual se anexa al presente acto administrativo. Subsiguientemente, el grupo de Planeación deberá incorporar la organización de los grupos internos de trabajo definidos en la presente resolución dentro de los procesos, procedimientos e instrumentos de planeación institucional que correspondan, así como en la formulación, seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de la entidad. Por su parte, el grupo de Comunicaciones deberá realizar los ajustes correspondientes en las plataformas digitales y medios institucionales de la entidad, garantizando su debida actualización, divulgación y publicación.
Por lo anterior, solicito amablemente se de cumplimiento o se inicie con el procedimiento que corresponda, para que este quede incorporado en todos los documentos institucionales, página web, listado maestro, etc.
De manera amable la líder del grupo jurídico se sumó con la realización de la imagen del organigrama, por lo que es quien cuenta con su versión original.
Quedo atenta a cualquier requerimiento, para dar por finalizada esta actividad.
Feliz tarde.


Gmail
label:contraloría-gc
Activo
53 de 83
Es
Comunicaciones Contraloría General Caldas <comunicaciones@contraloriageneraldecaldas.gov.co>
para alleonv@contraloriageneraldecaldas.gov.co, mí, María
vie, 13 mar, 14:00
Buen día,
Para los fines pertinentes.


Gmail
label:contraloria-gc
Activo
43 de 73
presentacion plan estrategico
CONTRALORÍA GC
María Doralba Ríos Largo
Dra isabel adjunto presentación al plan estratégico 2026-2029 de la contraloría General de Caldas.
mié, 25 mar, 14:33
Isabel Arango
V2
mié, 25 mar, 18:05
Isabel Arango <isabelarangoabogada@gmail.com>
para María
jue, 26 mar, 16:44
Dra me comparte la presentación final del PE. la pienso socializar con cada grupo de forma personalizada en cada visita tal como le comuniqué, en el ejericico de las matrices etc.
Un brazo.


Gmail
label:contraloria-gc
Activo
42 de 72
Plan de accion de 2026
CONTRALORÍA GC
María Doralba Ríos Largo
Dra esta es la plantilla del plan de acción que se ha venido trabajando
vie, 27 mar, 9:23
Isabel Arango <isabelarangoabogada@gmail.com>
para María
vie, 27 mar, 9:25
Dra estoy en socialización en este momento en participación ciudadana.
La matriz de cuadro de mando que también me dijo que era para plan de acción entonces es para que ?
Isabel Arango
Abogada Especialista
Responder
Reenviar

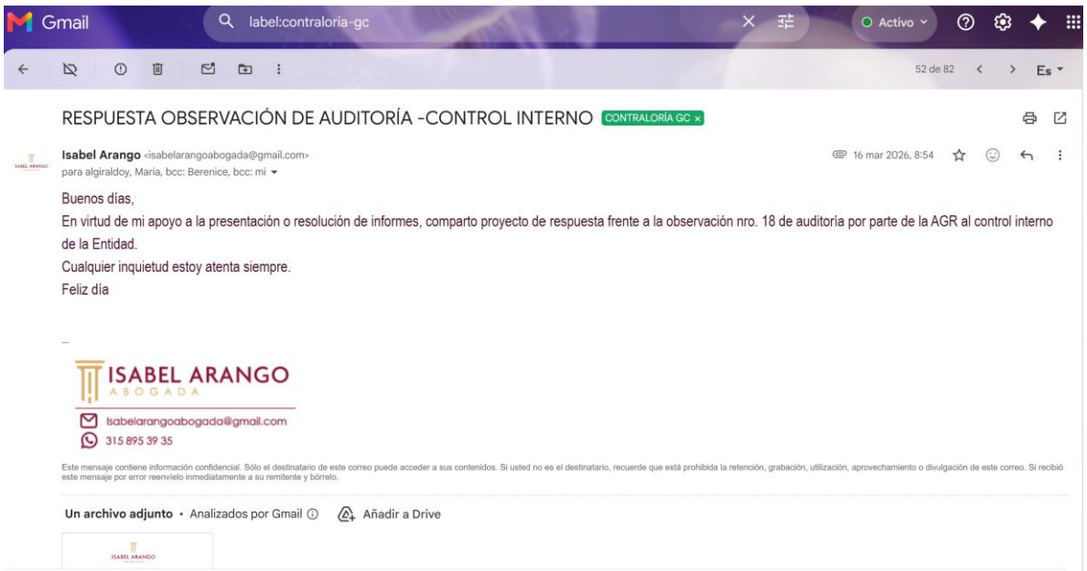

Gmail
label:contraloria-gc
Activo
37 de 67
ESTRUCTURA DE LA CGC
CONTRALORÍA GC
Isabel Arango <isabelarangoabogada@gmail.com>
para Juliana, Maria, Alba, mí
vie, 27 mar, 13:18
Dras acorde con la socialización del Plan Estratégico comparto los temas por correos individuales para su mejor entendimiento.
Este primero correspondería a la estructura de la Contraloría, entendiendo como primera medida cómo funciona nuestra Entidad.
Un Feliz día.
ISABEL ARANGO
ABOGADA
Isabelarangoabogada@gmail.com
315 895 39 35
Este mensaje contiene información confidencial. Sólo el destinatario de este correo puede acceder a sus contenidos. Si usted no es el destinatario, recuerde que está prohibida la retención, grabación, utilización, aprovechamiento o divulgación de este correo. Si recibió este mensaje por error reenvíelo inmediatamente a su remitente y bórrelo.
5 archivos adjuntos • Analizados por Gmail
Añadirlo todo a Drive



3	**Apoyar la rendición de informes de la Contraloría General de Caldas**

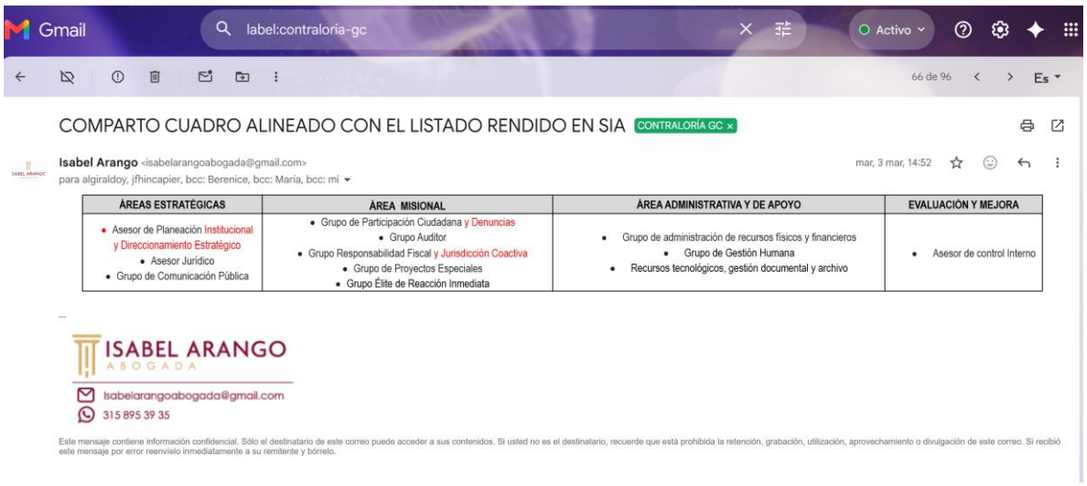
Durante el periodo reportado me fue asignada la elaboración y remisión de proyecto de respuesta frente a la observación nro. 18 formulada por la Auditoría General de la República – AGR al proceso de Control Interno de la Entidad.

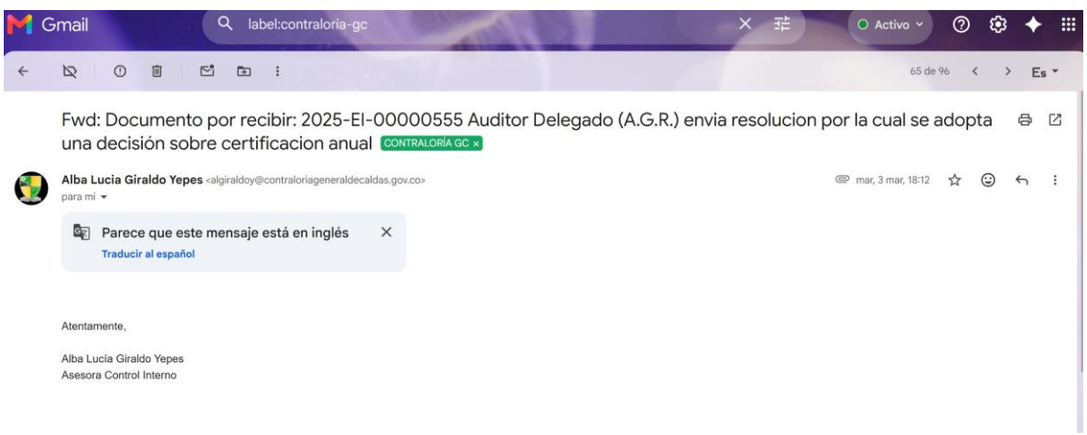
Así mismo, se brindó acompañamiento en la revisión de información, conforme a las instrucciones impartidas por el Área de Planeación y la Oficina de Control Interno.

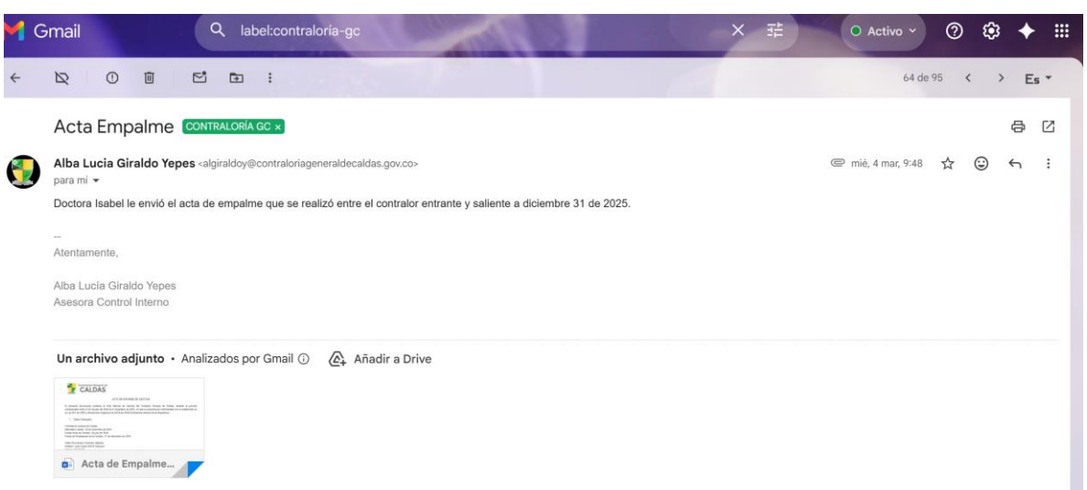


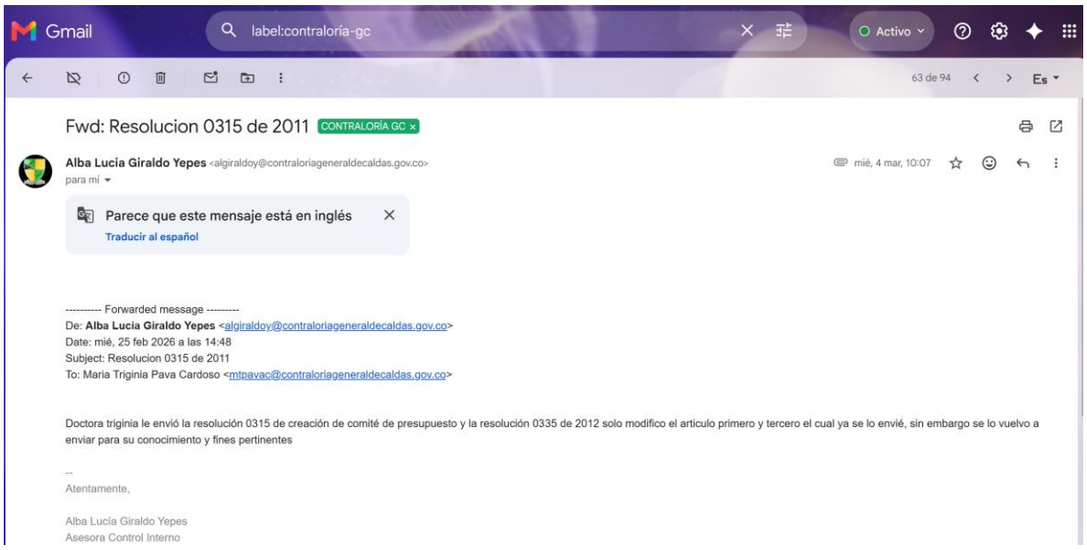
4	**Apoyar la revisión técnica y jurídica de indicadores, matrices y mapas de riesgos de la Contraloría General de Caldas**

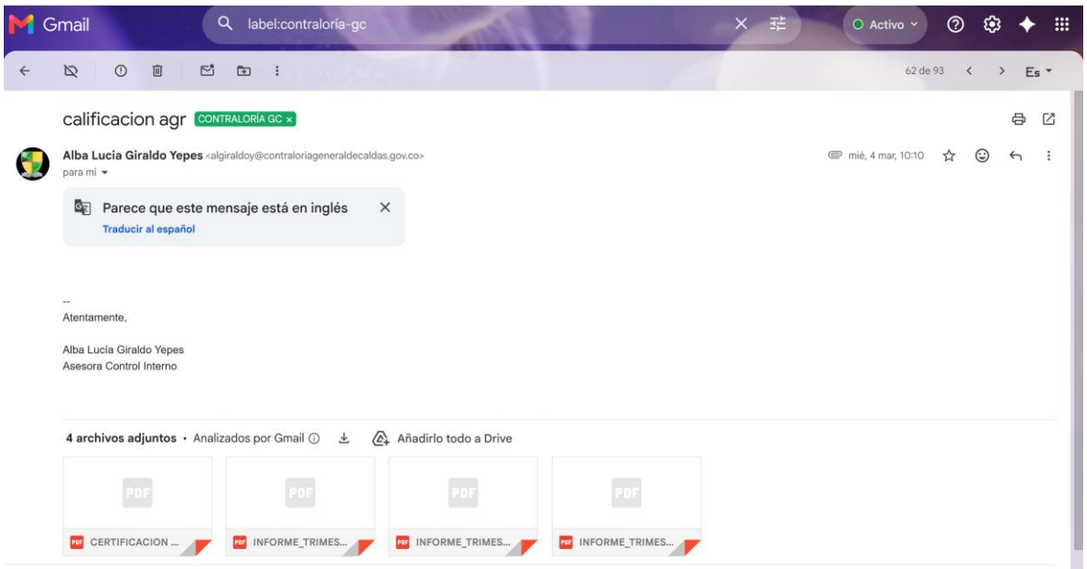
Durante el periodo reportado se adelantó revisión preliminar de los indicadores institucionales, matrices de seguimiento y mapas de riesgos vigentes, con el propósito de analizarlos como insumos para el proceso de formulación y estructuración del nuevo mapa de riesgos Institucional. Así mismo, se realizaron reuniones y actividades de articulación con líderes de proceso orientadas a la revisión, estructuración y futura socialización de mapas de riesgos institucionales, conforme a los lineamientos metodológicos aplicables y a las necesidades identificadas por el Área de Planeación.

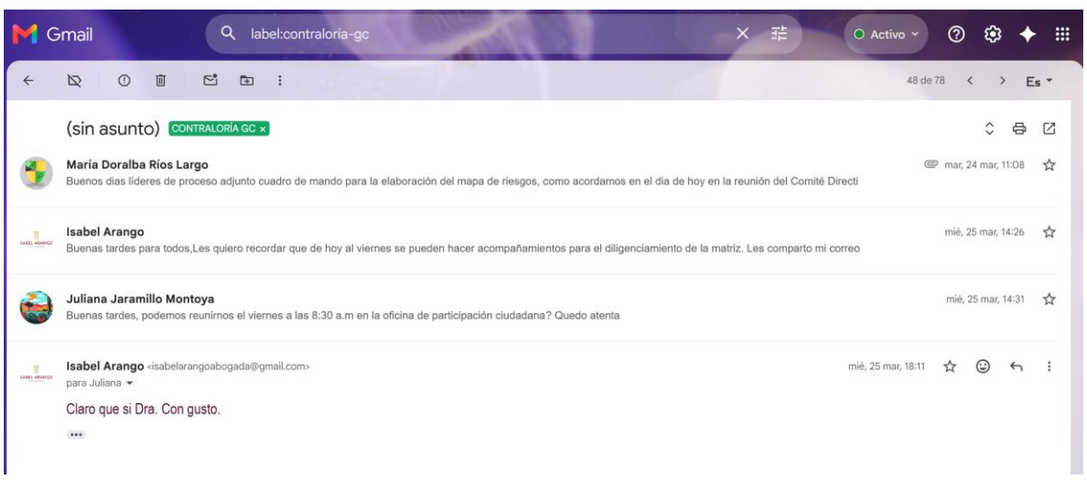


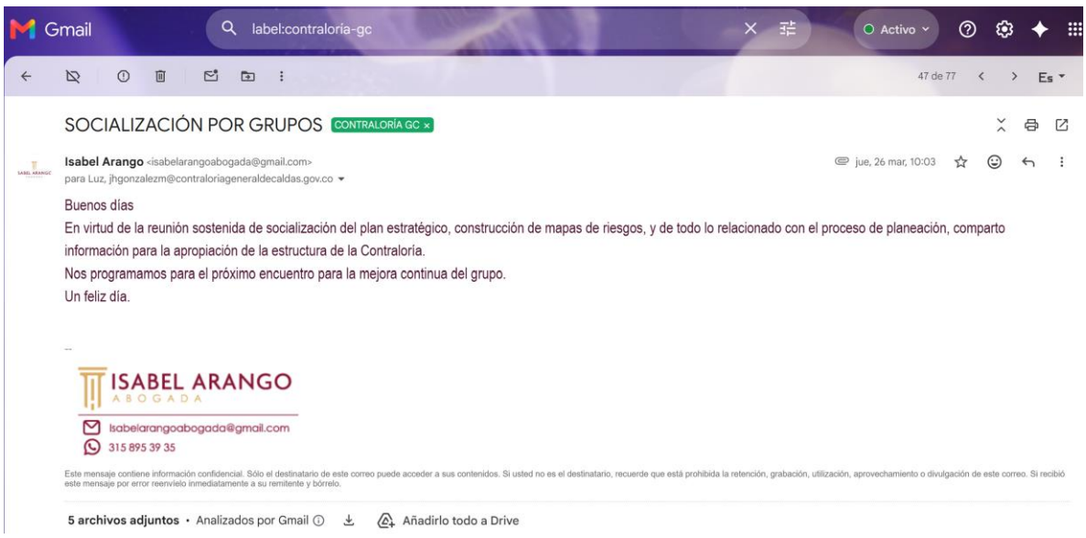


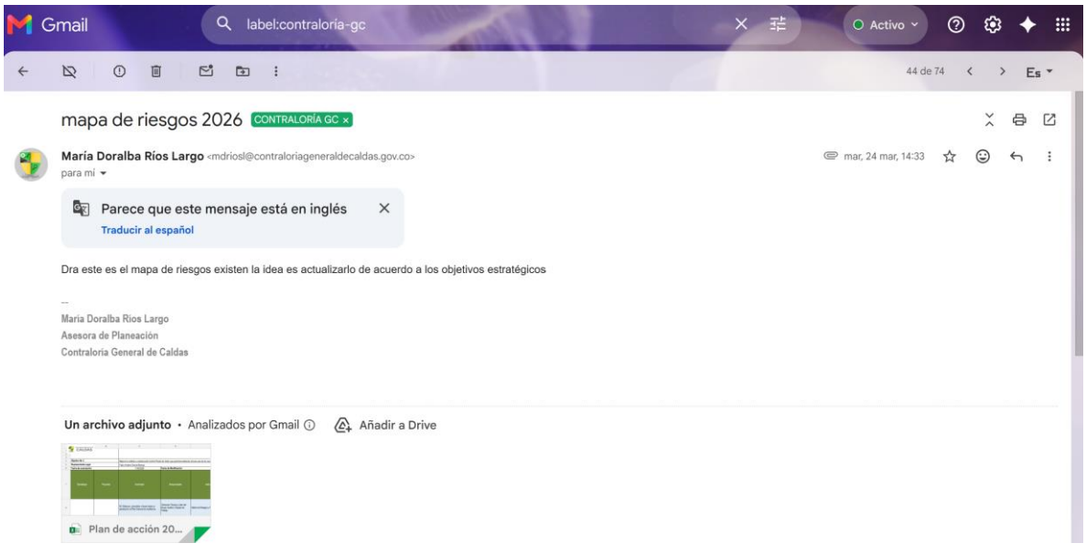



Gmail
label:contraloría-gc
Activo
63 de 94
Es
Fwd: Resolucion 0315 de 2011
CONTRALORÍA GC
Alba Lucia Giraldo Yepes <algiraldoy@contraloriageneraldecaldas.gov.co>
para mí
mié, 4 mar, 10:07
Parece que este mensaje está en inglés
Traducir al español
---------- Forwarded message ---------
De: Alba Lucia Giraldo Yepes <algiraldoy@contraloriageneraldecaldas.gov.co>
Date: mié, 25 feb 2026 a las 14:48
Subject: Resolucion 0315 de 2011
To: Maria Triginia Pava Cardoso <mtpavac@contraloriageneraldecaldas.gov.co>
Doctora triginia le envió la resolución 0315 de creación de comité de presupuesto y la resolución 0335 de 2012 solo modifico el articulo primero y tercero el cual ya se lo envié, sin embargo se lo vuelvo a enviar para su conocimiento y fines pertinentes
--
Atentamente,
Alba Lucía Giraldo Yepes
Asesora Control Interno


Gmail
label:contraloría-gc
Activo
62 de 93
Es
calificacion agr
CONTRALORÍA GC
Alba Lucia Giraldo Yepes <algiraldoy@contraloriageneraldecaldas.gov.co>
para mí
mié, 4 mar, 10:10
Parece que este mensaje está en inglés
Traducir al español
--
Atentamente,
Alba Lucía Giraldo Yepes
Asesora Control Interno
4 archivos adjuntos • Analizados por Gmail
Añadirlo todo a Drive
CERTIFICACION ...
INFORME_TRIMES...
INFORME_TRIMES...
INFORME_TRIMES...


Gmail
label:contraloría-gc
Activo
48 de 78
Es
(sin asunto)
CONTRALORÍA GC
María Doralba Ríos Largo
Buenos dias líderes de proceso adjunto cuadro de mando para la elaboración del mapa de riesgos, como acordamos en el dia de hoy en la reunión del Comité Directi
mar, 24 mar, 11:08
Isabel Arango
Buenas tardes para todos,Les quiero recordar que de hoy al viernes se pueden hacer acompañamientos para el diligenciamiento de la matriz. Les comparto mi correo
mié, 25 mar, 14:26
Juliana Jaramillo Montoya
Buenas tardes, podemos reunirnos el viernes a las 8:30 a.m en la oficina de participación ciudadana? Quedo atenta
mié, 25 mar, 14:31
Isabel Arango <isabelarangoabogada@gmail.com>
para Juliana
mié, 25 mar, 18:11
Claro que si Dra. Con gusto.


Gmail
label:contraloría-gc
Activo
47 de 77
SOCIALIZACIÓN POR GRUPOS
CONTRALORÍA GC
Isabel Arango <isabelarangoabogada@gmail.com>
para Luz, jhgonzalezm@contraloriageneraldecaldas.gov.co
jue, 26 mar, 10:03
Buenos días
En virtud de la reunión sostenida de socialización del plan estratégico, construcción de mapas de riesgos, y de todo lo relacionado con el proceso de planeación, comparto información para la apropiación de la estructura de la Contraloría.
Nos programamos para el próximo encuentro para la mejora continua del grupo.
Un feliz día.
--
ISABEL ARANGO
ABOGADA
Isabelarangoabogada@gmail.com
315 895 39 35
Este mensaje contiene información confidencial. Sólo el destinatario de este correo puede acceder a sus contenidos. Si usted no es el destinatario, recuerde que está prohibida la retención, grabación, utilización, aprovechamiento o divulgación de este correo. Si recibió este mensaje por error reenvíelo inmediatamente a su remitente y bórrelo.
5 archivos adjuntos • Analizados por Gmail
Añadirlo todo a Drive


Gmail
label:contraloría-gc
Activo
44 de 74
mapa de riesgos 2026
CONTRALORÍA GC
María Doralba Ríos Largo <mdriosl@contraloriageneraldecaldas.gov.co>
para mí
mar, 24 mar, 14:33
Parece que este mensaje está en inglés
Traducir al español
Dra este es el mapa de riesgos existen la idea es actualizarlo de acuerdo a los objetivos estratégicos
--
Maria Doralba Rios Largo
Asesora de Planeación
Contraloria General de Caldas
Un archivo adjunto • Analizados por Gmail
Añadir a Drive
Plan de acción 20...

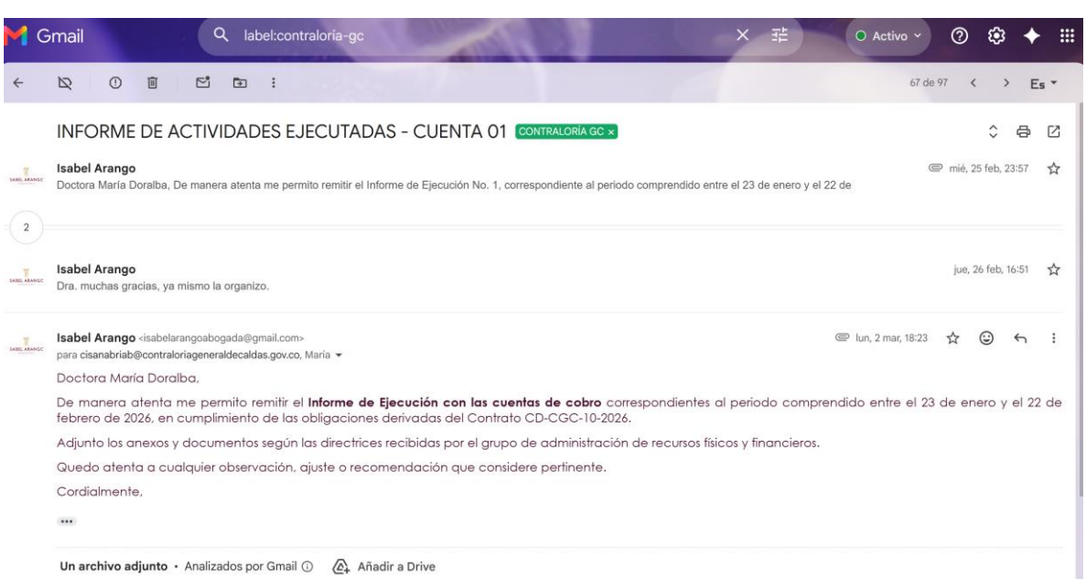

Gmail
label:contraloría-gc
Activo
40 de 70
MAPA DE RIEGOS PROYECTOS ESPECIALES
CONTRALORÍA GC
Luz Mirella Gómez Giraldo <lmgomezg@contraloriageneraldecaldas.gov.co>
para mí
vie, 27 mar, 10:37
Buenos días Abogada Isabel, para su conocimiento y fines pertinentes remito el mapa de riesgos actualizado de la Oficina de Proyectos Especiales.
Cordial saludo,
--
Luz Mirella Gómez Giraldo
Profesional Especializado
Control Fiscal Macro
Conmutador 8831229 - 8333313 - 8833311 - 8840221 Fax 8840869
Edificio Gobernación Piso 2
Contraloria General de Caldas

CLAÚSULA TERCERA – OBLIGACIONES GENERALES DE LA CONTRATISTA:

1. Cumplir con la propuesta presentada para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato con las condiciones, plazo y especificaciones técnicas ofrecidas. **Se da cumplimiento en el 100%**
2. Mantener la capacidad de contratación inicialmente ofrecida durante toda su ejecución, siendo causal de terminación del contrato el incumplimiento de esta obligación. **Se da cumplimiento en el 100%**
3. Disponer de todos los recursos necesarios (económicos, logísticos, técnicos, etc.) para cumplir a satisfacción con el objeto del presente contrato. **Se da cumplimiento en el 100%**
4. Se obliga a respetar los precios referenciados desde el inicio hasta el final del contrato.
5. Igualmente seguirá las instrucciones de la persona que la entidad designe como supervisor del contrato. **Se da cumplimiento en el 100%**
6. El contratista tiene la obligación de pagar sus obligaciones frente al sistema de seguridad social. **Se da cumplimiento en el 100%**
7. Presentar los documentos necesarios para la legalización y perfeccionamiento del contrato. **Se da cumplimiento en el 100%**
8. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para la ejecución del contrato. **Se da cumplimiento en el 100%**
9. El contratista tiene la obligación de realizar el pago de las estampillas, estas últimas corresponden a los siguientes porcentajes: PRODESARROLLO el 1%; PROUNIVERSIDAD el 2%; PROHOSPITAL el 1%; PROADULTO MAYOR el 3%, PROCULTURA EL 1%, para un porcentaje total del 8% de estampillas por concepto del valor a contratar antes de IVA, serán descontados de cada pago conforme lo establecido en la ordenanza 983 del 25 de noviembre de 2024, la cual adiciona el Capítulo V, artículo 203-1, 203-2, 203-3 y 203-4 y ordenanza 961 del 01 de noviembre de 2023, la cual modifica los artículos 184 y 197 de la ordenanza 816 de 2017, "Por la cual se expide el estatuto de rentas del departamento de Caldas y se dictan otras disposiciones". **Se da cumplimiento en el 100%**

Las actividades descritas fueron ejecutadas con autonomía técnica, profesional y sin subordinación, conforme a la naturaleza del contrato de prestación de servicios, cumpliendo con los estándares de calidad, oportunidad y responsabilidad exigidos por la Contraloría General del Departamento.

Se evidencia la entrega de la cuenta anterior 1 y 2:



Cualquier inquietud, corrección o mejora estoy atenta a sus instrucciones.

Manizales, marzo de 2026

Cordialmente,



ISABEL CRISTINA ARANGO ATEHORTÚA
Abogada Especialista en Derecho Público
Derecho de daños y, Responsabilidad pública y privada

Manizales, marzo de 2026

Señores.
CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
Manizales

Asunto: Información solicitada por el artículo 17 de la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016

ISABEL CRISTINA ARANGO ATEHORTUA, mayor de edad e identificada con la cédula de ciudadanía nro. 1.116.238.299 expedida en Tuluá Valle, abogada en ejercicio identificada con la T.P. 214385 del C.S. de la J.; por medio del presente escrito, y con el fin de determinar la retención en la fuente aplicable a los pagos derivados del contrato de prestación de servicios suscrito con la Entidad, conforme a lo previsto en la Ley del asunto y demás normas concordantes del Estatuto Tributario, me permito manifestar bajo la gravedad de juramento, en mi calidad de contratista persona natural, la siguiente información a la Entidad en su condición de pagadora y agente de retención:

ITEM	AFIRMACIÓN	SI	NO
1	En el año inmediatamente anterior preste servicios técnicos que requirieron de insumos especializados materiales o especializados o maquinaria o equipo especializado, cuyo costo representa más del veinticinco por ciento (25%) del total de los ingresos percibidos por concepto de tales servicios técnicos. Decreto 3032 de 2013 art. 6		X
2	Estoy obligada a presentar declaración de renta por el año gravable 2025.	x	
3	Para el desarrollo de la actividad por la cual percibo los ingresos de honorarios o compensación por servicios personales, he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados al desarrollo de esta.		X
4	Adjunto planilla de los aportes al sistema general de seguridad social.	X	
5	Adjunto Certificación de Dependientes (Opcional).	X	
6	Adjunto Certificación de Medicina Prepagada (Opcional)		X
7	Adjunto Certificación de Intereses o corrección monetaria en virtud de préstamos para la adquisición de vivienda o leasing habitacional, (Opcional)		X
8	Adjunto certificación de Aportes a fondos voluntarios (opcional)		X
9	Adjunto certificación de aportes a cuentas AFC (cuentas de Ahorro y Fomento a la construcción) (opcional)		X

Cordialmente,



ISABEL CRISTINA ARANGO ATEHORTÚA
C.C. 1.116.238.299 expedida en Tuluá Valle

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1116238299		ARANGO ATEHORTUA ISABEL CRISTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 6 n 44norte 05 casa 9	ARMENIA-QUINDIO	7000000	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	162242553	9501941269	I	2026/04/24	2026/03/24	BANCOLOMBIA	0	$1,219,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$4,200,000	$672,000			$4,200,000	$525,000			$0	$0			$4,200,000		$22,000		$0	$0		$1,219,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$4,200,000	$672,000			$4,200,000	$525,000			$0	$0			$4,200,000		$22,000		$0	$0		$1,219,000
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)																					$4,200,000	$672,000			$4,200,000	$525,000			$0	$0			$4,200,000		$22,000		$0	$0		$1,219,000
1	CC	1116238299	ARANGO ISABEL																	23030 1	30	$4,200,000	$672,000	EPS005	30	$4,200,000	$525,000		0	$0	$0	14-23	30	$4,200,000	0.522%	$22,000	0	$0	$0	No	$1,219,000
Total	**Afiliados(1)**																					$4,200,000	$672,000			$4,200,000	$525,000			$0	$0			$4,200,000		$22,000		$0	$0		$1,219,000

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$672,000	$0	$0	$672,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$672,000	$0	$0	$672,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$22,000	$0	$0	$22,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$22,000	$0	$0	$22,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$525,000	$0	$0	$525,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$525,000	$0	$0	$525,000
TOTAL				1	$1,219,000	$0	$0	$1,219,000

Bancolombia

Comprobante en línea

23 Mar 2026 10:51:08

Pago PSE

Pago exitoso

CUS 162242553

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
10.129.7.4

Fecha
23 Mar 2026 10:51:08

Referencia 2
CC

Número de factura
9501941269

Referencia 3
1116238299

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9501941269

Valor del Pago
$1.219.000

Número de comprobante
TR1049272553

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 1991**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA