REPÚBLICA DE COLOMBIA
BOYACA
FIRAVITOBA
891.856.288-0

COMPROBANTE DE EGRESO
NO: 2026 - 0344

CDP:	2026 0030
RP:	2026 0033
OBLIGACIÓN:	2026 0287

FECHA DE ELABORACIÓN :	22/04/2026		
TERCERO:	46380300	DORIS MILENA MESA DIAZ	
NÚMERO DE SOPORTE :	MF-PS-018 DE 2026-		
VALOR :	2.325.000,00	CHEQUE o TRANSFE:	TRANSFERENCIA
VALOR EN LETRA:	DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTI CINCO MIL PESOS		
Detalle:	PAGO ACTA No 3 contrato MF-PS-018 DE 2026-////PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA EN EL SEGUIMIENTO Y/O EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO, PLANES INSTITUCIONALES, IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN MIPG PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FIRAVITOBA – BOYACÁ		

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
1.1.01.02.200.03	Impuesto de industria y comercio - s	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINA		25.000,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adul	1.2.3.1.19.1	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR		100.000,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	1.2.3.1.19.2	ESTAMPILLA PROCULTURA		50.000,00
2.3.2.02.02.009.45.05	Asesoría y asistencia técnica para la	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINA	ALCALDIA	2.500.000,00
				Total:	2.500.000,00

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.05.03.04	BANCOLOMBIA S.A. 35881845301	46380300	DORIS MILENA MESA DIA	0,00	0,00	2.325.000,00
1.3.05.08.02	Retencion de Impuesto de Industria	46380300	DORIS MILENA MESA DIA	2.500.000,00	25.000,00	0,00
1.3.05.08.02	Retencion de Impuesto de Industria	46380300	DORIS MILENA MESA DIA	2.500.000,00	0,00	25.000,00
1.3.05.88.01	Estampilla Pro-cultura	46380300	DORIS MILENA MESA DIA	2.500.000,00	50.000,00	0,00
1.3.05.88.01	Estampilla Pro-cultura	46380300	DORIS MILENA MESA DIA	2.500.000,00	0,00	50.000,00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro-Adulto	46380300	DORIS MILENA MESA DIA	2.500.000,00	100.000,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro-Adulto	46380300	DORIS MILENA MESA DIA	2.500.000,00	0,00	100.000,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	46380300	DORIS MILENA MESA DIA	0,00	2.500.000,00	0,00
4.1.05.08	Impuesto de industria y comercio	46380300	DORIS MILENA MESA DIA	0,00	0,00	25.000,00
4.1.05.76.01	Estampilla Pro-cultura	46380300	DORIS MILENA MESA DIA	0,00	0,00	50.000,00
4.1.05.76.02	Estampilla Pro Adulto	46380300	DORIS MILENA MESA DIA	0,00	0,00	100.000,00

TOTAL A PAGAR: 2.325.000,00

Luz Amanda Rodriguez Salamanca
Alcaldesa Municipal

Edwin Ricardo Bonilla Cely
Secretario de Hacienda

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO DE FIRAVITOBA
ALCALDÍA MUNICIPAL
891.856.288-0

CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 2026 - 0287

CDP: 2026 0030

RP: 2026 0033

FECHA DE ELABORACIÓN :	22/04/2026	**NÚMERO DE SOPORTE :**	MF-PS-018 DE 2026-
No. IDENTIFICACIÓN :	46380300	**TERCERO :**	DORIS MILENA MESA DIAZ

Detalle: PAGO ACTA No 3 contrato MF-PS-018 DE 2026-////PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA EN EL SEGUIMIENTO Y/O EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO, PLANES INSTITUCIONALES, IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN MIPG PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FIRAVITOBA – BOYACÁ

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DEPENDENCIA	FUENTE DE FINANCIACIÓN		Producto	CPC DANE	BPIN	VALOR
2.3.2.02.02.009.45.05	asesoría y asistencia técnica para la gestión administrativa	alcaldia	1.2.1.0.00	ingresos corrientes de libre destinacion	4599031	91199	2024152720001	2.500.000,00
							Total:	**2.500.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
2.4.01.02	Proyectos de inversión	46380300	Doris Milena Mesa Diaz		0,00	2.500.000,00
5.5.07.06	Asignación de bienes y servicios	46380300	Doris Milena Mesa Diaz		2.500.000,00	0,00
				Total:	**2.500.000,0**	**2.500.000,0**

Elaborado por: Martha Puerto

Luz Amanda Rodriguez Salamanca
Alcaldesa Municipal

Edwin Ricardo Bonilla Cely
Secretario de Hacienda

	ALCALDIA MUNICIPAL DE FIRAVITOBA	VERSIÓN 1	PROCESO:
	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Municipio de Firavitoba NIT. 891.856.288-0	FECHA	PROCEDIMIENTO
		FICHA TECNICA PLANEACION	Página 1 de 1

ACTA PARCIAL

ACTA PARCIAL No.	3			
FECHA PRESENTE ACTA	22 de abril de 2026			
CONTRATO _X CONVENIO ___	MF-PS-018 DE 2026		DE FECHA:	28/01/2026
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA EN EL SEGUIMIENTO Y/O EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO, PLANES INSTITUCIONALES, IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN MIPG PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FIRAVITOBA– BOYACÁ			
CONTRATISTA	DORIS MILENA MESA DIAZ		NIT	N/A
			C.C	46.380.300
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	DIEGO SEBASTIAN CHINOME PATARROYO			CC 1.057.595.473
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	VALOR INICIAL : $13.333.000	Trece Millones Trescientos Treinta y Tres Mil Pesos		
	APORTE MUNICIPIO: $13.333.000			
	APORTE DE CONTRAPARTE:	$ 0,00		
ADICIONAL N° _____	VALOR	$ 0,00		
ADICIONAL N° _____	VALOR	$ 0,00		
VALOR TOTAL CON ADICIONES	VALOR	$ 13.333.000,00 Trece Millones Trescientos Treinta y Tres Mil Pesos m/cte		
PLAZO INICIAL	HASTA 30 DE JUNIO DE 2026			
ADICIONAL EN TIEMPO N° _____	Tiempo:		De Fecha:	
ADICIONAL EN TIEMPO N° _____	Tiempo:		De Fecha:	
PLAZO TOTAL	HASTA 30 DE JUNIO DE 2026			
FECHA DE INICIACIÓN	28 DE ENERO DE 2026			
ACTA DE SUSPENSIÓN N° _____	De Fecha:			
ACTA DE REINICIACIÓN N° _____	De Fecha:			
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE JUNIO DE 2026			
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	30 DE JUNIO DE 2026			
PERIODO A PAGAR:	DESDE	1/03/2026	HASTA	31/03/2026
PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCIÓN A CANCELAR	38.96%	PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL DEL CONTRATO	41.55%	
RBPP N°2024152720001				

En la Secretaria de planeacion, obras e infraestructura, se reunieron la Dra. LUZ AMANDA RODRIGUEZ SALAMANCA Alcaldesa de Firavitoba, EL ARQ. DIEGO SEBASTIAN CHINOME Secretario de Planeación, en calidad de Supervisor del contrato y la contratista DORIS MILENA MESA DIAZ, con el fin de suscribir la presente acta Parcial 3.

Se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, caracteristicas y condiciones estipuladas en el contrato y registradas en los informes de supervisión, por tanto, el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y recomienda el pago como lo registra la presente acta final; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a la(s) planilla (s) N° 9501552011 Tipo I DEL MES DE MARZO 2025 de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	$ 0,00
Sumatoria Amotizaciones	$ 0,00
Saldo por Amortizar	$ 0,00

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER	VALOR EN %
Valor del contrato	$ 13.333.000		
Amortización Anticipo			
Valor a pagar de la presente acta N°3		**$ 2.500.000**	**18,75%**
Valor Total actas pagadas		**$ 3.333.000**	**25,00%**
Saldo por ejecutar		$ 7.500.000	56,25%
Sumas iguales	$ 13.333.000	$ 13.333.000	100%

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo, la verifiacion de entrega de bienes y la prestacion de servicios, revisiones efectuadas y que consta en los informes por parte del Interventor y/o Supervisor que soportan el pago de la presente acta.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: _____
Nombre: DIEGO SEBASTIAN CHINOME PATARROYO
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre: DORIS MILENA MESA DIAZ
CONTRATISTA

Firma _____
Nombre: LUZ AMANDA RODRIGUEZ SALAMANCA
ALCALDESA DE FIRAVITOBA

* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE
ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: FORMATO ENTREGA- INGRESO A ALMACEN-CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.
ANEXO: INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA QUE SOPORTA LA PRESENTE ACTA PARCIAL

CUENTA DE COBRO No. 3

EL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA BOYACÁ

Nit. 891.856.288-0

Debe a:

DORIS MILENA MESA DIAZ identificado con cedula de ciudadanía No. 46.380.300 de Sogamoso - Boyacá.

La suma de **DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE** ($2. 500..000) POR CONCEPTO DEL CONTRATO No. MF-PS-018 DE 2026 Y OBJETOPRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA EN EL SEGUIMIENTO Y/O EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO, PLANES INSTITUCIONALES, IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN MIPG PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FIRAVITOBA– BOYACÁ en el periodo comprendido del 01 al 31 de Marzo de 2026.

Se firma a los veintidós (22) días del mes de Abril de 2026

Cordialmente.

DORIS MILENA MESA DIAZ
C.C. No. 46.380.300 Sogamoso

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 46380300		MESA DIAZ DORIS MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 7a #14a-66	SOGAMOSO-BOYACA	7712358	No

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	194858584	9501552011	I	2026/04/06	2026/04/06	BANCOLOMBIA	0	$673,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$290,000			$0	$0			$2,320,000	$12,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$290,000			$0	$0			$2,320,000	$12,200		$0	$0
Ciudad: SOGAMOSO Depto: BOYACA (1 Afiliados)					$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$290,000			$0	$0			$2,320,000	$12,200		$0	$0
1	CC	46380300	MESA DORIS	231001	30	$2,320,000	$371,200	EPS002	30	$2,320,000	$290,000	0	$0	$0	14-23	30	$2,320,000	$12,200	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$290,000			$0	$0			$2,320,000	$12,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 46380300		MESA DIAZ DORIS MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 7a #14a-66	SOGAMOSO-BOYACA	7712358	No

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	194858584	9501552011	I	2026/04/06	2026/04/06	BANCOLOMBIA	0	$673,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$371,200	$0	$0	$371,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$371,200	$0	$0	$371,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,200	$0	$0	$12,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$12,200	$0	$0	$12,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$290,000	$0	$0	$290,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$290,000	$0	$0	$290,000
TOTAL				**1**	**$673,400**	**$0**	**$0**	**$673,400**

1. INFORMACIÓN GENERAL	
CONTRATO No.	**MF-PS-018 DE 2026**
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	28 DE ENERO DE 2026
FECHA ACTA DE INICIO	28 DE ENERO DE 2026
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	30 DE JUNIO DE 2026
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE FIRAVITOBA
NIT	891.856.288-0
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUZ AMANDA RODRIGUEZ SALAMANCA
C.C.	23.583.084 expedida en Firavitoba
NOMBRE DEL CONTRATISTA	DORIS MILENA MESA DIAZ
NIT CONTRATISTA	N/A
C.C CONTRATISTA	46.380.300 DE SOGAMOSO
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA EN EL SEGUIMIENTO Y/O EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO, PLANES INSTITUCIONALES, IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN MIPG PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FIRAVITOBA– BOYACÁ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TRECE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS ($13.333.000)
ADICIÓN Y/O PRÓRROGA	N/A
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR TOTAL CON ADICIONES	TRECE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS ($13.333.000)
TIEMPO DE EJECUCION ADICIONAL	N/A
TIEMPO DE EJECUCION TOTAL CON ADICIONES	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	DIEGO SEBASTIAN CHINOME PATARROYO- SECRETARIO DE PLANEACION, OBRAS E INFRAESTRUCTURA

2. SEGUIMIENTO
Una vez se realizó la revisión de la carpeta y la plataforma de contratación pública colombiana SECOP II perteneciente al contrato MF-PS-018DE 2026 se evidencia que el contratista está al día con documentación y todo lo perteneciente al proceso contractual.

3. INFORMACION TECNICA Y AVANCE DE OBLIGACIONES O ACTIVIDADES

DE ACUERDO CON EL INFORME PRESENTADO A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, OBRAS E INFRAESTRUCTURA EL DÍA 22 DE ABRIL DE 2026, CORRESPONDIENTE AL PAGO N° 03 CUYO PERIODO DE PAGO ESTA DEL 01-02-2026 AL 28-02-2026 Y DE ACUERDO A CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO MF-PS-018 DE 2026, ESTA OFICINA TIENE A SU CARGO LA SUPERVISIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL NOMBRADO ANTERIORMENTE. EL CONTRATISTA CUMPLE CON LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, ESTO CON BASE AL SEGUIMIENTO Y EVIDENCIAS PRESENTADAS DENTRO DEL INFORME N° 03. DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO SE PUEDE MANIFESTAR QUE:

1.En cuanto a la primera Actividad "Actualización y seguimiento a planes institucionales; plan anticorrupción y atención al ciudadano, plan anual de auditorías, plan de capacitaciones, plan de talento humano, plan anual de

vacantes, plan de previsión de recursos humanos, plan de incentivos institucionales, plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones (PETI), plan de tratamiento de riesgos, seguridad y privacidad de la información y las demás que surjan, proyectando actas y/o informes respectivos".

La contratista realizó plan de Trabajo aprobado por el Comité de Desempeño Municipal, mediante acta No.01 del 16 de febrero de 2026.

	ALCALDIA MUNICIPAL DE FIRAVITOBA NIT: 891.856.288-0			
	GESTION DOCUMENTAL	VERSION	0.4	
	SECRETARIA DE PLANEACION OBRAS E INFRAESTRUCTURA	APROBADO	18/01/2024	
	COMUNICACIONES	REGISTRO	RA-GD-04-06	Página 1 de 1

DIMENSION	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	FECHA	RESPONSABLE
TALENTO HUMANO	Desarrollar las actividades del plan Estratégico de Talento Humano	Enero-Diciembre	Secretaria de Gobierno
	Gestionar las Capacitaciones externas.		
	Evaluación de desempeño laboral y Concertación de Compromisos	Febrero Agosto	
	Actualizar Programa de Bienestar e Incentivos Laborales	Mayo	
	Actualizar manual de Inducción	Abril	
	Adelantar plataforma SIGEP	Marzo	
	Declaración de Bienes y Rentas de Funcionarios y Conflicto de interese	Julio	
	Reglamento de la comisión de	Marzo	

Estos documentos se encuentran en la Carpeta del Comité de Desempeño y Gestión.

2. En cuanto a la actividad dos (2)." Citar a comité Institucional de Gestión y Desempeño establecer Diagnostico y plan de trabajo 2026.primer Semestre. Esta actividad fue desarrollada por la Contratista el día 16 de febrero de 2026. la Contratista convocó a reunión el día 16 de febrero de 2026, al Comité.

	ALCALDIA MUNICIPAL DE FIRAVITOBA NIT: 891.856.288-0			
	GESTION DOCUMENTAL	VERSION	0.4	
	SECRETARIA DE PLANEACION OBRAS E INFRAESTRUCTURA	APROBADO	18/01/2024	
	ACTA	REGISTRO	RA-GD-04-06	Página 1 de 1

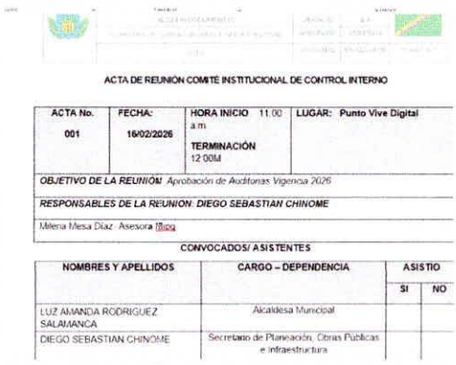
ACTA DE REUNIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE DESEMPEÑO Y GESTION

ACTA No. **001**	**FECHA:** **16/02/2026**	**HORA INICIO**: 9:30 a.m. **TERMINACIÓN** 10:30 a.m	**LUGAR: Punto Vive Digital**
***OBJETIVO DE LA REUNIÓN**: Aprobación del Plan de Trabajo de Desempeño y Gestión*			
RESPONSABLES DE LA REUNION: DIEGO SEBASTIAN CHINOME			
Milena Mesa Díaz- Asesora Mipg			

CONVOCADOS/ ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO – DEPENDENCIA	ASISTIO	
		SI	NO

3.En cuanto a la actividad tres (3) "Citar a Comité Institucional de Control Interno establecer Plan de trabajo 2026. Se llevo acabo el día 16 de febrero mediante acta No.01



ACTA DE REUNIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO

ACTA No.	FECHA:	HORA INICIO 11:00 a.m TERMINACIÓN 12:00M	LUGAR: Punto Vive Digital
001	16/02/2026		

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Aprobación de Auditorias Vigencia 2026

RESPONSABLES DE LA REUNION: DIEGO SEBASTIAN CHINOME

Milena Mesa Diaz- Asesora

CONVOCADOS/ ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO – DEPENDENCIA	ASISTIO	
		SI	NO
LUZ AMANDA RODRIGUEZ SALAMANCA	Alcaldesa Municipal		
DIEGO SEBASTIAN CHINOME	Secretario de Planeación, Obras Públicas e infraestructura		

Estos documentos se evidencian en las carpetas de Comité.

4. Actividad Cuatro. (4)." Presentación de Informes semestrales de acuerdo al decreto 2106 de 2019. art.156 Asesoramiento de presentación de informes Plan Anticorrupción. (abril, agosto y diciembre) Presentación de Informes Trimestrales en Austeridad del Gasto. (Primer, Segundo, Tercer y Cuarto Trimestre). **DE ESTE INFORME LA ASESORA NO HA DADO CUMPLIMIENTO EN RAZÓN A QUE SON INFORMES QUE SE PRESENTAN DE MANERA TRIMESTRAL O CUATRIMESTRAL SEGÚN EL INFORME, Y HASTA LA FECHA AUN NO ES HORA DE PRESENTAR.**

5. Actividad Cinco (5). "Apoyo y asesoramiento en la presentación del Informe FURAG, seguimiento de P.Q.R.S. de manera semestral., informe de evaluación del proceso de rendición de cuentas.

La contratista realiza reunión con los Secretarios de Despacho, para retroalimentar lo mencionado por función pública en cuanto al diligenciamiento FURAG.

6. Las demás que sean delegadas por el supervisor del contrato.

Por parte de planeación y en cumplimiento de la política de participación ciudadana. se apoya el proceso de rendición de cuentas vigencia 2025

Rendición que se llevó a cabo el día 27 de marzo de 2025.

En cuanto a la **política de talento humano** la contratista Apoyo al Secretario de Gobierno con funciones de Talento Humano apoyan la reunión de comisión de personal que se realizó el día 24 de marzo de 2026.

Y por último en cuanto a la política de Control Interno, la contratista estableció Plan de Auditorias Vigencia 2026, lo socializó con el Comité Institucional de Control Interno.

	ALCALDIA MUNICIPAL DE FIRAVITOBA -BOYACA-	Codigo	1/1
	PROCESO DE EVALUACION DE LA GESTION	Version	0.0.
	PLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2026	Aprob.	2/03/2026

Objetivo del Programa: El propósito del plan es establecer los parámetros para una revisión general con énfasis en los aspectos críticos detectados en los procesos y procedimientos realizados en las diferentes Procesos de la administración municipal.

Alcance : Con la elaboración del plan anual de Auditorias se trazan los lineamientos para que en el desarrollo de las auditorias programadas se evalúen los procesos que requieren auditoria interna hacia el enfoque de la Prevención y mejora continua de la administración Municipal de Firavitoba.

Criterios
- Requisitos de los procedimiento o normas aplicables según corresponda.

Recursos
- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Planeación y/o Jefe de Control Interno
- Financieros: Presupuesto asignado
- Tecnologicos: Equipos de computo, sistemas de informacion , sistemas de redes y correo electronico de la empresa.

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
Auditorias a Procesos																			

Dentro de la misma política de control interno, se Citó a Comité Municipal de Control Interno, mediante Acta No.01 del 03 de Marzo de 2026.

5. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

AVANCE DE EJECUCION					
% DE TIEMPO TRANSCURRIDO	**38.96%**	% DE AVANCE DEL CONTRATO EJECUTADO (informes presentados a la fecha)	**41.55%**	% DEL CONTRATO A DESARROLLAR O EJECUTAR	**58.45 %**

6. INFORMACION FINANCIERA

INFORMACIÓN DE PAGO, PRESUPUESTAL Y FINANCIERA		
NUMERO DE CUENTA AHORROS BANCARIA	**NOMBRE DE EL BANCO**	**VALOR A COBRAR**
24047915950	**BANCO CAJA SOCIAL**	**$ 2.500.000**

N° RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	N° DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
2.3.2.02.02.009.45.05	Asesoría y asistencia técnica para la gestión administrativa	2026-030	2026 - 0033	$13.333.000
TOTAL, DEL REGISTRO PRESUPUESTAL				$13.333.000

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO		
DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	$ 13.333.0000	
(+) Valor adiciones	$ 0	
(=) Valor total contrato	$ 13.333.000	
(-) Anticipo		
(-) Valor pagado presente acta N°03		**$ 2.500.000**
(-) Valor actas pagadas		**$ 3.333.000**
(-) Valor pendiente de ejecución		**$7.500.000**
SUMAS IGUALES	**$ 13.333.000**	**$ 13.333.000.000**
VALOR EN LETRAS A PAGAR:	**DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE.**	

7. INFORMACIÓN PILA

NUMERO DE PLANILLA DE APORTE	APORTES OBLIGATORIOS EN SALUD (*):	APORTES OBLIGATORIOS EN PENSIÓN (*)	APORTES ARL (*):
9501552011	$ 290.000	$ 371.200	$ 12.200

(*) El valor de los pagos correspondientes a los aportes obligatorios en salud, pensión y Fondo de Solidaridad Pensional deben estar calculados con base en el 40% de los honorarios mensuales (sin incluir IVA); en este valor deben estar excluidos los intereses de mora si estos fueron causados, en ningún caso puede ser inferior al salario mínimo mensual legal vigente.

8. OBSERVACIONES

9. CERTIFICACION SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisor del contrato de prestación de servicios arriba relacionado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo por parte del contratista y el desarrollo de las actividades descritas en el presente informe y el informe N°03, razón por la cual se autoriza el pago por valor de **DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE** .

El presente se firma en Firavitoba, a los Veintidós (22) días del mes de Abril de 2026.

DIEGO SEBASTIAN CHINOME PATARROYO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN, OBRAS E INFRAESTRUCTURA
DEL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

No. DEL CONTRATO Y FECHA			
MF-PS-018 DE 2026			
INFORME No.	03		
FECHA DEL INFORME	**Dd**	**Mm**	**Aa**
	22	04	2026
DIRIGIDO A:	SUPERVISOR: NOMBRE: DIEGO SEBASTIAN CHINOME PATARROYO CARGO: SECRETARIO DE PLANEACIÓN, OBRAS E INFRAESTRUCTURA		

1. INFORMACIÓN GENERAL

					Instrucciones
NOMBRE DEL CONTRATISTA	DORIS MILENA MESA DIAZ				Registre nombre y apellidos completos
N° DE IDENTIFICACIÓN	46.380.300 de Sogamoso				Registre el número de identificación
OBJETO DEL CONTRATO	**PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA EN EL SEGUIMIENTO Y/O EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO, PLANES INSTITUCIONALES, IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN MIPG PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FIRAVITOBA– BOYACÁ**				Registre el objeto del contrato
PLAZO DE EJECUCIÓN	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026				Registre el plazo total de ejecución en letras y números
PLAZO ADICIONAL	NA				Cuando aplique
VALOR INICIAL	TRECE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS DE PESOS ($13.333.000)				Registre el valor total del contrato en letras y números
VALOR ADICIONAL	NA				Cuando aplique
FECHA ORDEN DE INICIO	28 DE ENERO DE 2026				Registre la fecha de inicio del acta
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN	30 DE JUNIO DE 2026				Registre fecha de terminación establecida en el contrato suscrito
ADICIÓN Y/O PRÓRROGA (solo cuando aplique)	NA				Registre el tiempo, valor y plazo de la prorroga
SUSPENSIONES (solo cuando aplique)	_____N/A_____				Registre para cada suspensión efectuada, las fechas y plazo de la suspensión
VALOR TOTAL (INCLUIDO ADICION(ES))	N/A				
FECHA DE TERMINACION (DESPUES DE LAS PRORROGAS)	30 DE JUNIO DE 2026				
PERIODO DE ACTIVIDADES DE ESTE INFORME	DESDE	01/03/2026	HASTA	30/03/2026	Registre las fechas entre las cuales se reporta las actividades

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

2. RELACIÒN DE ACTAS			
TIPO DE ACTA	FECHA		
	DD	MM	AAAA
ACTA 1: INICIO	28	01	2026
ACTA PARCIAL – PAGO 1	4	03	2026
ACTA PARCIAL – PAGO 2	5	03	2026
ACTA PARCIAL – PAGO 3	21	04	2026
ACTA PARCIAL – PAGO 4			
ACTA PARCIAL – PAGO 5			
ACTA PARCIAL – PAGO 6			

3. RESUMEN DEL AVANCE DEL OBJETO CONTRATADO Y LOGROS OBTENIDOS

Se desarrolla el Modelo Integrado de Planeación y Gestión estableciendo planes de trabajo en cada una de sus Dimensiones para la vigencia 2026.

4. INCONVENIENTES PRESENTADOS

Ninguna

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES/ COMPONENTES DEL OBJETO CONTRATADO

ACTIVIDAD Y/O OBLIGACIONES	DESCRIPCIÓN Y EVIDENCIAS
1.Actualización y seguimiento a planes institucionales; plan anticorrupción y atención al ciudadano, plan anual de auditorías, plan de capacitaciones, plan de talento humano, plan anual de vacantes, plan de previsión de recursos humanos, plan de incentivos institucionales, plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones (PETI), plan de tratamiento de riesgos, seguridad y privacidad de la información y las demás que surjan, proyectando actas y/o informes respectivos.	**Descripción de la obligación. Se debe hacer segumiento de manera cuatrimestral es decir el Mes de Abril.**
2. Citar a comité Institucional de Gestión y Desempeño establecer Diagnostico y plan de trabajo 2026.primer Semestre.	Se realizó la Reunión el 16 de febrero de 2026 y se estableció plan de Trabajo vigencia 2026 DIMENSION: TALENTO HUMANO ACTIVIDADES A DESARROLLAR / FECHA / RESPONSABLE Desarrollar las actividades del plan Estratégico de Talento Humano — Enero- Diciembre — Secretaria de Gobierno Gestionar las Capacitaciones externas. — Enero- Diciembre — Secretaria de Gobierno Evaluación de desempeño laboral y Concertación de Compromisos — Febrero Agosto Actualizar Programa de Bienestar e Incentivos Laborales — Mayo Actualizar manual de Inducción — Abril Adelantar plataforma SIGEP — Marzo Declaración de Bienes y Rentas de Funcionarios y Conflicto de interese — Julio Reglamento de la comisión de personal y registro — Marzo Desarrollar actividades del Plan de Seguridad y Privacidad de La Información — Enero- Diciembre Implementación de Estrategia de — ABRIL Estos Archivos Reposan en la Carpeta de Comité de Desempeño y Gestión.

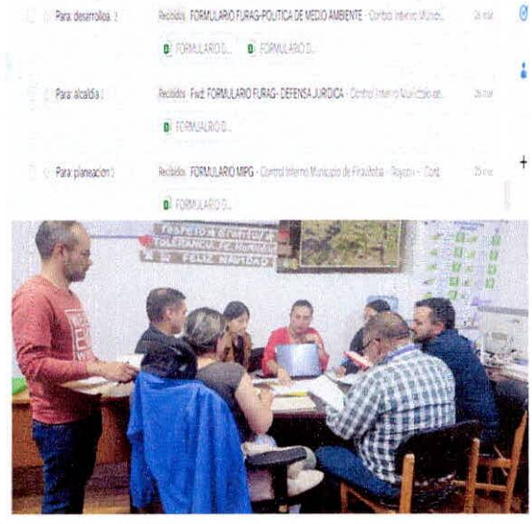
INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

<table>
<tr>
<td>2. Citar a Comité Institucional de Control Interno establecer Plan de trabajo 2026</td>
<td>Se realizó la Reunión el 16 de febrero de 2026 y se estableció plan de Trabajo vigencia 2026, mediante Acta No01 de 16 de febrero de 2026

ACTA DE REUNION COMITE INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO
<table>
<tr><td>ACTA No.
001</td><td>FECHA:
16/02/2026</td><td>HORA INICIO: 11:00 a m.
TERMINACIÓN 12:00M</td><td>LUGAR: Punto Vive Digital</td></tr>
<tr><td colspan="4">OBJETIVO DE LA REUNIÓN Aprobación de Auditorias Vigencia 2026</td></tr>
<tr><td colspan="4">RESPONSABLES DE LA REUNION: DIEGO SEBASTIAN CHINOME</td></tr>
<tr><td colspan="4">Milena Mesa Diaz- Asesora Mpg</td></tr>
</table>
CONVOCADOS/ ASISTENTES
<table>
<tr><th rowspan="2">NOMBRES Y APELLIDOS</th><th rowspan="2">CARGO – DEPENDENCIA</th><th colspan="2">ASISTIO</th></tr>
<tr><th>SI</th><th>NO</th></tr>
<tr><td>LUZ AMANDA RODRIGUEZ SALAMANCA</td><td>Alcaldesa Municipal</td><td></td><td></td></tr>
</table>

Estos documentos Reposan en la Carpeta de Comité Institucional de Control Interno.</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Presentación de Informes semestrales de acuerdo al decreto 2106 de 2019. art.156 Asesoramiento de presentación de informes Plan Anticorrupción. (abril, agosto y diciembre) Presentación de Informes Trimestrales en Austeridad del Gasto. (Primer, Segundo, Tercer y Cuarto Trimestre).</td>
<td>PENDIENTE POR DAR CUMPLIMIENTO

Aun No ha llegado Fecha para dar cumplimiento.</td>
</tr>
<tr>
<td>5.Apoyo y asesoramiento en la presentación del Informe FURAG, seguimiento de p.q.r.s. de manera semestral., informe de evaluación del proceso de rendición de cuentas.</td>
<td>Se realiza reunión con los Secretarios de Despacho para explicarles metodología del FURAG, se envía formularios FURAG para su respectiva conocimiento y diligenciamiento en archivo Excel a cada una de las dependencias.


</td>
</tr>
</table>

6. Las demás que sean delegadas por el supervisor del contrato.	Por parte de Planeación y en cumplimiento de la Política de Participación Ciudadana. Se Apoya el Proceso de Rendición de Cuentas Vigencia 2025., se realiza reunión de aprestamiento y la logística del evento. Se apoyo el proceso de rendición de cuentas el día 27 de marzo de 2026. Estos documentos reposan en la Carpeta de Rendición de Cuentas. En Cuanto a la Política de Talento Humano Se apoyo reunión de Comisión de Personal se realizó el día 24 de marzo de 2026. En cuanto a la ***Política de Control Interno*, se** socializa Plan de Auditoria, y se envía a Comunicaciones para su respectiva publicación. PLAN DE AUDITORIA controlinterno controlinterno Buenos días arquitecto y gladicita envio plan de auditoria para que me hagan el favor de imprimir, y hacer firmar de los integrantes del comité excepcuando a la dra amanda para posteriormente bajar a gestiva y ella pueda presentarlo el plan y la resolución a la Ricardosa Muchas gracias Control Interno Municipio de Firavitoba - Boyacá Documentos Reposan en la Carpeta de Plan de Auditorias . Asi mismo se citó a Comité Municipal de Control Interno, el día 03 de Marzo de 2026. 2pm

	En el que se socializó reportes Furag, se hizo un llamado a subir puntajes en cada una de la Entidades, se evidenciaron posibles circunstancias que afectan el puntaje.

6. SOPORTES DOCUMENTALES DE VERIFICACION – REGISTRO DE ASISTENCIAS, PLANILLAS, ACTAS O SIMILARES

ANEXO 1: Certificado de seguridad social Mes Marzo (Planilla No 9501552011 de fecha de pago (04-04-2026)
ANEXO 2: Cuenta de cobro No. 3

FIRMA DEL CONTRATISTA	**DORIS MILENA MESA DIAZ** **CC: 46.380.300 de Sogamoso** Contratista

*Teniendo en cuenta que el presente contrato de prestación de servicios inicio el 15 de 05 de 2025 el pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social integral se efectuará mes vencido o mes de periodo de cobro, de conformidad con lo establecido en el Artículo 1 del Decreto 1273 de 2018.