INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

I. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA				
Nombre:	**AIDA MARIETTA MUÑOZ AGUILERA**			
Tipo de identificación (marque X según corresponda):	**Cédula de ciudadanía**	**X**	**N.I.T.**	
Número de identificación:	40022052			
Nombre de Representante Legal:	**No aplica**			
Número de identificación	**No aplica**			
Tipo de identificación:	**Cedula de Ciudadanía**		**Cédula de Extranjería**	

II. INFORMACIÓN DEL CONTRATO								
Número de contrato	**CCE-055-2025**							
Fecha de Inicio de ejecución (Conforme a fecha final del cumplimiento de los requisitos de ejecución).	**15**	**01**	**2025**	**Fecha de Terminación**	**31**	**01**	**2025**	
Valor total del contrato:	**80.730.000**			**Número de compromiso presupuestal- RP:**	**9825**			
Objeto del contrato:	Prestar servicios profesionales a la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente para dar cumplimiento y apoyar las diferentes acciones relacionadas con el plan de auditoría y con el seguimiento y gestión del área de Control Interno, orientadas a estructurar documentos de lineamientos técnicos para el fortalecer la gobernabilidad y control en la administración del sistema electrónico de compras pública.							

III. DETALLE PARA PAGO							
Medio de cobro:	**Número de Cuenta de cobro**			**01**	**Número de Factura**		
Pago Número:	**Pago No.01**						
Periodo informado desde:	**15**	**01**	**2025**	**hasta**	**31**	**01**	**2025**
Valor por cobrar en número:	**$**	**3.978.000**					
Régimen Tributario	**Responsable de IVA**			**SI**		NO	X

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

	Tipo de régimen tributario	Común ☐ Simple ☒

IV. INFORMACIÓN DE APORTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Número de planilla	**82993943**		
Fecha de pago	30	12	2024

V. MODIFICACIONES CONTRACTUALES.	
En el periodo citado se realizaron modificaciones contractuales	**SI** ☐
Tipo de modificación	
Fecha de publicación de la modificación.	

VI. VALOR CONTRATO (Incluir cuantas líneas sea necesario según el número de adiciones y reducciones.)			
Valor Total inicial del Contrato	**Funcionamiento**	**Inversión**	**Total**
	$0	**$80.730.000**	**$80.730.000**
Valor Adición núm. 1 SI APLICA	$0	$0	$0
Valor Reducción núm.1 SI APLICA	$0	$0	$0
Valor Total del Contrato	$0	**$80.730.000**	**$80.730.000**

VII. ORIGEN DE LOS RECURSOS QUE RESPALDAN EL CONTRATO. (Seleccionar según corresponda)	
A. **FUNCIONAMIENTO:** Con la prestación de servicios se contribuye a acciones transversales que conducen al mejoramiento del índice de desempeño institucional.	
B. **INVERSIÓN**	**X**
Seleccione marcando (X) en los productos estratégicos del proyecto de inversión asociados a su contrato y su quehacer institucional, en caso de ser un contrato financiado con recursos de un proyecto de inversión.	
Documentos normativos	
Documentos de lineamientos técnicos	**X**
Instrumentos de agregación de demanda	

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

Documentos de planeación	
Servicio de educación informal	
Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial	
Otra / Cuál	
1. Generación de efectividad y transparencia en las plataformas de compra pública Nacional	
Documentos de lineamientos técnicos	
Servicio de información para la compra pública	
Otra / Cuál	

VIII. DETALLE DE INFORME DE ACTIVIDADES CONFORME A LA TOTALIDAD DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO DE CLAUSULAS CONTRACTUALES.

Núm.	OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	ACTIVIDADES
1	Elaborar Informes, reportes, documentos, presentaciones, actas entre otros y presentarlos para la revisión y aprobación del Supervisor y reportar cada informe final una vez aprobados y publicar, reportar a través de en los medios y/o aplicativos dispuestos por la respectiva entidad externa o área interna que los solicite, según sean asignados por el supervisor.	1. Se apoyó en la validación en el Storm local Sireci y posterior reporte en la Página Web de la Contraloría General de la Republica del Plan de Mejoramiento suscrito con el ente de control.
2	Realizar seguimientos a los planes de mejoramiento Internos como Externos y genera los respectivos reportes.	1. Se verificaron planes de mejoramiento Furag, en el desarrollo del informe de seguimiento a los doce planes segundo semestre de 2024
3	Realizar las auditorías internas basadas en riesgos, conforme a las directrices emitidas por el líder del proceso de Evaluación Independiente y los procedimientos definidos, en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías basadas en riesgos 2025	1. Se apoyó en la realización del informe de seguimiento PQRS II semestre de la vigencia 2024. 2. Se apoyó en la realización del informe de austeridad y eficiencia del gasto público cuarto trimestre de la vigencia 2024. 3. Se Apoyó en la realización del informe de seguimiento a los doce planes, segundo semestre de la vigencia 2024.
4	Apoyar y asesorar a los responsables de procesos o dependencias asignadas, en la metodología, para la formulación de	1. No aplica para este informe.

	planes de mejoramiento Producto de Auditorías Externas como Auditorías Internas. visitas administrativas entre otros como resultado del proceso de Evaluación Independiente de la ANCP-CCE	
5	Atender y proyectar respuesta requerimientos de entes de Control Externos	1. No hubo requerimientos por parte de entes de control externos.
6	Participar en las reuniones de trabajo o en los comités que le sean asignados por el Supervisor del contrato.	1. Se participó en reuniones de trabajo den la Oficina de la Asesora Experta con Funciones de Control Interno, en el manejo del aplicativo suite visión empresarial. 2. Se participó en la capacitación en la OCI sobre Control interno dictada por la Asesora experta con funciones de Control Interno, Dra. Edith Cárdenas Herrera.
7	Organizar el archivo de gestión documental de Control Interno	1. Se adelantó en el archivo de gestión digital de la OCI, se van llevando los documentos producidos, manteniendo la actualización. En febrero 2025 se tiene la actividad de verificación de la organización del archivo de gestión al cual contribuyo.
8	Mantener actualizada la información de Control Interno en los sistemas de información que disponga la entidad.	1. Se publicaron os Informes de seguimientos realizados en la página web de la entidad.
9	Las demás actividades que sean acordadas con el supervisor del contrato, y que se relacionen con el objeto de este	1. Se proyectaron para aprobación de la jefe de Control Interno, los correos de solicitud de información para los informes de seguimiento de: - Austeridad y Eficiencia del Gasto Público. - Informe de Control Interno Contable vigencia 2024. - proyección Solicitud información Contable Provisiones Litigios Y Demandas Administrativas.

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

		Estos correos reposan en el correo Institucional Edith.cardenas@colombiacompra.gov.co

IX. FIRMA DEL CONTRATISTA	
El Contratista certifica que:	
1. La información relacionada dentro del informe de actividades es verídica. 2. Se dio cumplimiento con las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social y cumplió con los aportes Sistema General de Seguridad Social. (Artículo 1 del Decreto 1273 de 2018)	
Firma del Contratista*	

*El contratista debe diligenciar el presente documento y cargar en formato pdf en plataforma SECOP II. Se entiende firmado electrónicamente en la plataforma del SECOP II con el cargue y envío para trámite de pago desde el usuario asignado, lo anterior, en línea con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y el artículo 1 del Decreto 2364 de 2012 (el cual reglamenta el artículo 7 de la Ley 527 de 1999).

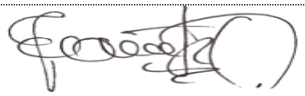
X. OBSERVACIONES DE SUPERVISIÓN AL CONTRATO						
Nombre del supervisor:	EDITH CARDENAS HERRERA					
Cargo del supervisor:	Asesora Experta con Funciones de Control I.					
Revisado y aprobado para pago (si/no):	Sí y cumple a satisfacción					
Se ha materializado algún riesgo de contratación (si/no):	No					
Justificación en caso afirmativo de materialización de riesgos del contrato:	N.A.					
Observaciones del supervisor:	**SI**	x		**NO**		
Se solicita la liberación del saldo del excedente del mes de enero de 2025 que son $234.000						

XI. FIRMA DEL SUPERVISOR
El supervisor certifica que:

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

1. El contratista cumplió dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas en el periodo informado.
2. Verificó las evidencias reportadas por parte del contratista en el presente informe.
3. El contratista dio cumplimiento con las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social y cumplió con los aportes Sistema General de Seguridad Social, el cual fue verificado en el aplicativo dispuesto por el Ministerio de Salud y Protección Social en cumplimiento del parágrafo 4º del artículo 24 del Decreto Ley 2106 de 2019.
4. En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución de este de acuerdo con lo descrito.
5. El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo de este.

NOTA: El presente informe hace parte de la evaluación frente a los productos y servicios en los cuales participa el contratista, aportando y apoyando a la satisfacción de la necesidad en que se justifica el contrato.

Firma del Supervisor*:	
Fecha y hora de aprobación:	03/02/2025

*Para la aprobación, el supervisor debe diligenciar el presente documento y cargar en formato pdf en plataforma SECOP II. Se entiende firmado electrónicamente en la plataforma del SECOP II con el cargue y envío para trámite de pago desde el usuario asignado, lo anterior, en línea con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y el artículo 1 del Decreto 2364 de 2012 (el cual reglamenta el artículo 7 de la Ley 527 de 1999).

CONTROL DE CAMBIOS DEL FORMATO

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO			**VERSIÓN VIGENTE DEL FORMATO**		**07**
VERSION	**Ajustes**	**FECHA**	**AUTORES**		
07	Se actualizan los productos estratégicos conforme a los nuevos proyectos de inversión, se agregan los acápites de: firma del contratista, ejecución	22/01/2023	**Elaboró**	Camila Olarte Salamanca	Contratista SG

	presupuestal, régimen tributario, modificaciones contractuales y desagregación del valor del contrato, acorde con las mejoras implementadas derivadas de la revisión de controles.		**Revisó**	José Fuentes Rosado María Clara Mojica María Marroquín Vasco	Analista T2 – 06 Contratista de SG Gestor T1 - 11
			Aprobó	Jenny Fabiola Páez Vargas	Secretaria General
	conforme a los nuevos proyectos de inversión, se agregan los acápites de: firma del contratista, ejecución presupuestal, régimen tributario, modificaciones contractuales y desagregación del valor del contrato, acorde con las mejoras implementadas derivadas de la revisión de controles.		**Revisó**	Edith Cárdenas Herrera	Asesor experto en control interno
			Aprobó	Edith Cárdenas Herrera	Asesor experto en control interno

DECLARACIÓN CLASIFICACIÓN DE INGRESOS PARA EFECTOS EN RETENCIÓN POR CONCEPTO DE RENTA

Normatividad aplicable: Articulo 119- 126-1 -330 -336 - 383 - 386- 387- del E.T. y relacionados.

INFORMACIÓN GENERAL			
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA:	**AIDA MARIETTA MUÑOZ AGUILERA**	**NÚMERO DE CONTRATO Y AÑO:**	**CCE-055-2025**
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	**40.022.052**	**DECLARANTE DE RENTA**	**SI**

DE MANERA LIBRE Y ESPONTÁNEA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, DECLARO: (Seleccione una opción de la lista desplegable)	
1.De acuerdo con lo establecido en el artículo 330 del Estatuto Tributario (E.T.) los ingresos derivados de la ejecución del contrato firmado con la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente corresponden a Rentas de Trabajo (artículo 103 ET.)	**SI**
2.Para la ejecución de la actividad derivada del contrato firmado con la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente, teniendo en cuenta el Articulo 8 del Decreto 2231 del 2023, informo bajo gravedad de juramento que solicito me apliquen: **Opción 1**:La retención con la tabla del artículo 383 del ET y su 25% exento ya que no utilizaré costos y deducciones en mis ingresos. **Opción 2:** La retención del articulo 392 del ET. ya que si utilizaré los costos y deducciones en mis ingresos.	**Opción 1**
3. Cumplo con alguna de las siguientes condiciones: Mis ingresos a 31 de diciembre de 2023 fueron superiores a 1400 UVT´s , es decir, $59.376.800 a 31. Mi patrimonio bruto excedio 4500 UVT o $190.854.000.000 Los consumos mediante tarjeta de crédito, el total de compras y consumos, y/o las consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras, durante el año gravable excedieron de 1.400 UVT.	**SI**

Nota: Es importante tener presente que, según lo estipulado en el Artículo 383, Parágrafo 3, del Estatuto Tributario, las personas naturales tienen la facultad de solicitar que se les aplique una tarifa de retención en la fuente superior a la que se determine con la aplicación del mismo, para ello, deben formalizar su petición por escrito ante el agente de retención correspondiente. Cabe destacar que cualquier aumento en la tarifa de retención en la fuente entrará en vigor a partir del mes siguiente al de la presentación de la solicitud.

DEDUCCIONES EN BASE GRAVABLE DE RETENCIÓN EN LA FUENTE

1. Con el fin de acogerme al beneficio tributario por dependientes definido en el Art. 387 Parágrafo 2 del Estatuto Tributario, certifico que se encuentran a mi cargo los siguientes dependientes y para el efecto adjunto los documentos requeridos en cada caso:

MARQUE CON UNA (X)	TIPO DE DEPENDIENTE	NOMBRE DEL DEPENDIENTE	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
	Hijos menores de 18 años			
	Hijos con edad entre 18 y 23 años, en donde el contratista financie la educación formal Superior.			

	Hijos con edad entre 18 y 23 años, en donde el contratista financie la educación técnica no formal.			
	Hijos mayores de 23 años, dependientes por factores físicos o psicológicos.			
	Cónyuge o compañero permanente con dependencia económica por ausencia de ingresos anuales inferiores a 260 UVT.			
	Cónyuge o compañero permanente con dependencia por factores físicos o psicológicos.			
	Padres y hermanos con dependencia económica por ausencia de ingreso o ingresos anuales inferiores a 260 UVT.			
	Padres y hermanos con dependencia económica por factores físicos y psicológicos.			

Certifico igualmente que la deducción de la base de retención en la fuente por concepto de dependientes cumple las restricciones establecidas en el parágrafo 4° del artículo 2° del Decreto 99 de 2013

2. Relacionar los pagos efectuados por concepto de Seguros de Salud, Planes Complementarios o Planes de Medicina Prepagada (Art. 387 del Estatuto Tributario), en el cual soy el titular

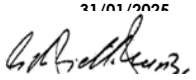
MARQUE CON UNA (X)	VALOR APORTADO EN LA VIGENCIA 2025	VALOR MENSUAL APORTADO EN LA VIGENCIA 2025	MESES APORTADOS EN LA VIGENCIA 2024

4. Ahorro en cuentas para el fomento a la construcción (AFC) y/o Aporte de ahorro voluntario en pensiones

MARQUE CON UNA (X)	ENTIDAD BANCARIA Y/O FONDO DE PENSIONES VOLUNTARIAS	NÚMERO DE CUENTA	VALOR DEL DESCUENTO SOLICITADO

Es necesario anexar la certificación bancaria, no mayor a treinta (30) días, si realiza ahorro en cuentas para el fomento a la construcción (AFC) y/o aporte de ahorro voluntario en pensiones

31/01/2025



Nota: Bajo la gravedad de juramento, manifiesto que la información relacionada en este documento es veraz y las deducciones se solicitan únicamente para este contrato. Así mismo, me comprometo a informar a la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente cuando la situación de dependencia termine y/o se requiera modificar las condiciones enunciadas en la presente declaración.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	40022052	AIDA MARIETTA MUÑOZ AGUILERA	CALLE 40 # 1A - 71 APT 401 A	3208555215	mariettichis@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOYACÁ	TUNJA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-12	I	30/12/2024	82993943	$373.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	312.500	0		0		0	0	0	0	312.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	60.900				60.900	0	0	60.900			609	60.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	312.500	312.500
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	60.900	60.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	373.400	373.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	40022052	AIDA MARIETTA MUÑOZ AGUILERA		CALLE 40 # 1A - 71 APT 401 A	3208555215	mariettichis@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOYACÁ	TUNJA	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-12	I	30/12/2024	82993943	$373.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	40022052	MUÑOZ AGUILERA AIDA MARIETTA	59	2			N																		0	0	0	0	0	0	EPS008	2.500.000	312.500	14-23	2.500.000	3	60.900		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Colfondos
del grupo HABITAT

Bogotá D.C., 24 de mayo de 2023
RAD-121929-5-23

Señor (a):
AIDA MARIETTA MUNOZ AGUILERA
CL 40 1 A 71 BL 2 APT202 A ED BUENA VISTA
MARIETTUCHIS@HOTMAIL.COM
Tel: 3208555215
TUNJA-BOYACA

Asunto: Reconocimiento de Pensión en Modalidad de Retiro Programado
Tipo de Trámite: Garantia de Pensión Mínima (TEMPORAL)
Código: RP001
Identificación: 40022052

Apreciado(a) Señor(a):

Con relación a su solicitud de pensión radicada ante esta Administradora nos permitimos informarle que usted cumple con los requisitos establecidos en la Ley, por lo que Colfondos S.A. le informa que su solicitud de pensión ha sido **APROBADA.**

Lo anterior teniendo en cuenta que:

1. Al verificar el patrimonio pensional acumulado -correspondiente al saldo de su cuenta de ahorro individual y el valor del bono pensional en caso de que tuviese derecho al mismo- y los beneficiarios reportados en la solicitud, dicho patrimonio es insuficiente para financiar una pensión de vejez en los términos del Artículo 64 de la Ley 100 de 1993.

2. Que el número de semanas por usted cotizadas, alcanzan las 1.150 semanas requeridas para acceder a la Garantía de Pensión Mínima, en concordancia con el Artículo 65 de la Ley 100 de 1993.

A continuación informamos los factores tenidos en cuenta para el reconocimiento de la pensión:

Beneficiario principal y sustitutos

Número de ID.	Nombre y Apellidos	F. de Nacimiento	Género	% de Distribución	Extinción del Derecho	Parentesco	Estado Beneficiario
40022052	AIDA MARIETTA MUNOZ AGUILERA	07/01/1964	Femenino	100%		Principal	Activo
6760400	FRANCISCO ORLANDO GALAN JIMENEZ	12/10/1958	Masculino			Cónyuge	Inactivo
1051066730	DANIELA GALAN MUÑOZ	18/11/2005	Femenino			Hijos	Inactivo

Fecha de Adquisición del derecho: 01 de marzo de 2021

Información General

Edad del afiliado	59	Saldo Cuenta de Ahorro Individual	$ 87.328.651
% de Pérdida de Capacidad Laboral		**Valor Mesada**	**$ 1.160.000**
Total semanas cotizadas	1563	**Fecha inicio pago retroactivo:**	01/03/2021
Estado del Bono Pensional	Emitido	**Fecha final pago retroactivo:**	31/05/2023

Todos nuestros afiliados podrán acudir al Defensor del Consumidor Financiero o su Suplente, quienes deberán dar trámite a sus reclamaciones de forma objetiva y gratuita, y ser voceros ante Colfondos, lo cual implica la posibilidad de dirigir en cualquier momento a su Junta Directiva, recomendaciones, propuestas y peticiones. Para la presentación de las reclamaciones, el afiliado únicamente deberá describir los hechos, así como sus datos de identificación y contacto con el fin de hacerle llegar la correspondiente respuesta. Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González (defensoriacolfondos@pgabogados.com), Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neira (defensoriacolfondos@pgabogados.com). - Dirección: Av. 19 No. 114 – 09 oficina 502, en Bogotá, Tel.: 2131370, 2131322 y celular 321 9240479, Horario de Atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. en jornada continua (No Festivos).

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
cadena. Nit 890930534-0
Powered by CamScanner

Valor del Bono Pensional a Fecha de Corte		$ 8.244.178		Fecha de pago primer mesada	junio de 2023
				Número de mesadas al año	13

Seguro Previsional			Descuentos a Realizar sobre el Retroactivo por pagos recibidos con anticipación		
Aseguradora Previsional			Pagos recibidos por concepto de incapacidades		
Valor Indemnización Pagada			Otros pagos recibidos		

Observaciones

Debido a que la modalidad de pensión para el reconocimiento de la garantía de pensión mínima es el **Retiro Programado**, procederemos a realizar su ingreso a nuestra nómina de pensionados para lo cual es necesario que tenga en cuenta la siguiente información:

a) La pensión le será reconocida desde la fecha de adquisición del derecho, momento en el cual se cumplieron los requisitos que establece la ley.

b) En cumplimiento al artículo 142, de la Ley 2010 de 2019, si su mesada pensional corresponde a un salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) se procederá a descontar el ocho por ciento (8%) como cotización en salud, con destino a la Entidad Promotora de Salud (EPS) en la cual se encuentre activo a la fecha en que realicemos su ingreso a la nómina de pensionados.

c) En caso de corresponderle pago de retroactivo por mesadas anteriores al 31 de diciembre de 2019, se procederá a descontar el doce por ciento (12%) como aporte al Sistema de Seguridad Social en Salud, con destino a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) y a partir del 1 de enero de 2020 el descuento se aplicará de acuerdo al artículo 142, de la Ley 2010 de 2019.

d) La fecha máxima para ingreso a nomina será el día quince (15) de cada mes, si su reconocimiento fue emitido posterior a esa fecha ingresará para la nómina del mes siguiente.

e) La fecha de pago de su mesada pensional se realizará el día veinticinco (25) de cada mes, con abono a su cuenta bancaria; en el evento que este día no sea hábil, la transferencia se realizará el día hábil inmediatamente anterior.

f) En el evento que no registre afiliación a ninguna EPS para la fecha del ingreso a la nómina de pensionados, su mesada y demás pagos quedarán retenidos hasta tanto allegue copia de la afiliación en calidad de pensionado, donde deberá relacionar los siguientes datos:

NIT 900391901-2
Razón social: Fondo de Pensiones Obligatorias Colfondos Retiro Programado.

g) Si usted pertenece a un régimen de excepción en salud, su descuento se realizará por el porcentaje antes informado pero con destino a la ADRES.

h) Si usted es residente en el exterior y no desea que le realicemos descuentos para salud, debe notificar mediante comunicado escrito que tanto usted como su grupo familiar

"Todos nuestros afiliados podrán acudir al Defensor del Consumidor Financiero o su Suplente, quienes deberán dar trámite a sus reclamaciones de forma objetiva y gratuita, y ser voceros ante Colfondos, lo cual implica la posibilidad de dirigir en cualquier momento a su Junta Directiva, recomendaciones, propuestas y peticiones. Para la presentación de las reclamaciones, el afiliado únicamente deberá describir los hechos, así como sus datos de identificación y contacto con el fin de hacerle llegar la correspondiente respuesta. Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González (defensoriacolfondos@pgabogados.com), Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neira (defensoriacolfondos@pgabogados.com), - Dirección: Av. 19 No. 114 – 09 oficina 502, en Bogotá, Tel.: 2131370, 2131322 y celular 321 9240479, Horario de Atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. en jornada continua (No Festivos)."

Powered by CamScanner

presentan servicio de salud en el país de residencia y remitir la certificación emitida por el respectivo consulado o embajada certificando su residencia en el correspondiente país.

i) Siendo usted residente en el exterior y desea que sus pagos se transfieran a una cuenta bancaria de su país de residencia, deberá presentar un código SWIFT y/o código ABA.

j) Si su reconocimiento de pensión indica que recibirá trece (13) mesadas al año, su mesada adicional será cancelada únicamente en el mes de junio, por el contrario si su reconocimiento se realizó bajo catorce (14) mesadas, recibirá las mesadas adicionales en los meses de junio y diciembre.

k) Si se hace referencia a una pensión de Garantía Mínima "TEMPORAL", esto significa que una vez se cause la redención normal del bono pensional, solicitaremos ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el reconocimiento de la pensión DEFINITIVA, para lo cual le solicitaremos en ese momento que actualice la documentación de la solicitud de pensión que se requiera por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En caso de tener inquietudes con relación a esta comunicación, lo invitamos a contactarnos a través de nuestro portal web www.colfondos.com.co, en la opción "Canales de Servicio" encontrará nuestra Oficina Virtual, PQR's y Contact Center.

Atentamente,

DIANA ASTRID ALBARRACIN
Coordinadora de Pensiones
Elaboró: Angela Chirivi

"Todos nuestros afiliados podrán acudir al Defensor del Consumidor Financiero o su Suplente, quienes deberán dar trámite a sus reclamaciones de forma objetiva y gratuita, y ser voceros ante Colfondos, lo cual implica la posibilidad de dirigir en cualquier momento a su Junta Directiva, recomendaciones, propuestas y peticiones. Para la presentación de las reclamaciones, el afiliado únicamente deberá describir los hechos, así como sus datos de identificación y contacto con el fin de hacerle llegar la correspondiente respuesta. Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González (defensoriacolfondos@pgabogados.com), Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neira (defensoriacolfondos@pgabogados.com), - Dirección: Av. 19 No. 114 – 09 oficina 502, en Bogotá, Tel.: 2131370, 2131322 y celular 321 9240479, Horario de Atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. en jornada continua (No Festivos)."

Powered by CamScanner

Bogotá, D.C, 31 de ENERO 2025

Dando cumplimiento a lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 4 del Decreto 2271 de 2009, el cual establece: “Parágrafo 1°. Para los efectos previstos en el presente artículo, el trabajador independiente deberá adjuntar a su factura, documento equivalente o a la cuenta de cobro, si a ello hubiere lugar, un escrito dirigido al agente retenedor en el cual certifique bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención. En el caso de que su cotización alcance el tope legal de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por la totalidad de sus ingresos por el respectivo periodo de cotización deberá dejar expresamente consignada esta situación”.

Por lo anterior, certifico que los soportes del pago de seguridad social provienen del contrato No **PS 3018 2024**, suscrito con la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE y **CCE-055-2025 suscrito con la Agencia Nacional de Contratación Pública ANCP – CCE.**

Así mismo manifiesto que soy Pensionada por Colfondos, la siguientes es la certificación

Cordialmente,

AIDA MARIETTA MUÑOZ AGUILERA
CC 40.022.052 expedida en Tunja- Boyacá

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

EVIDENCIAS

OBLIGACIÓN 1: Validación y reporte Sireci

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN:2025/01/16
HORA DE GENERACIÓN:12:39:18
CONSECUTIVO:7995968662024-12-31

RAZÓN SOCIAL: AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
NIT:900514813
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:STALIN ANTONIO BALLESTEROS GARCIA

MODALIDAD:M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
PERIODICIDAD:SEMESTRAL
FECHA DE CORTE: 2024-12-31
FECHA LIMÍTE DE TRANSMISIÓN: 2025-01-29 00:00:00.0

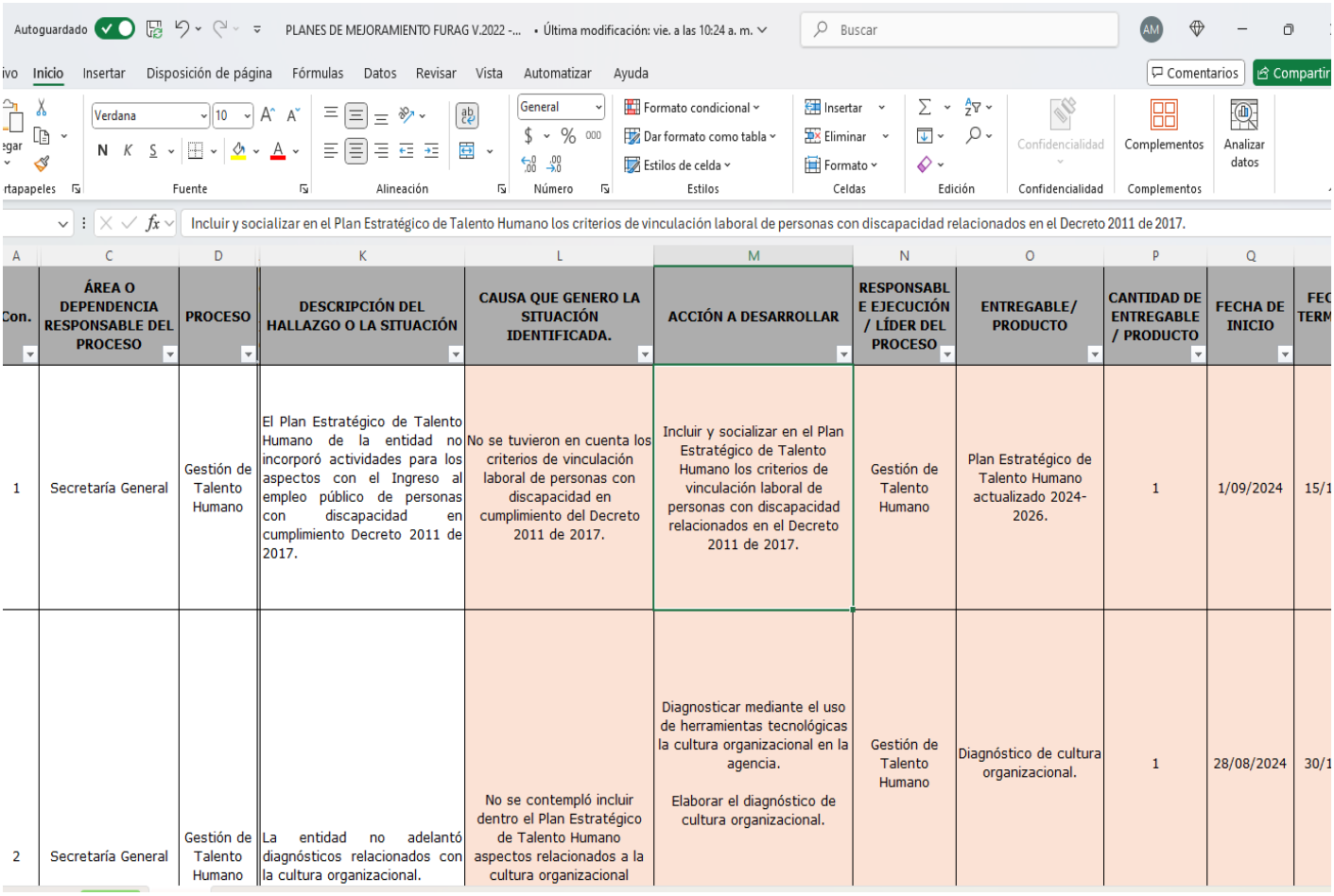
RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2025/01/16 12:36:41
Documento electrónico	F14.3: OFICIO REMISORIO	2025/01/16 12:38:42

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, NIT 900514813, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI –, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

OBLIGACIÓN 2



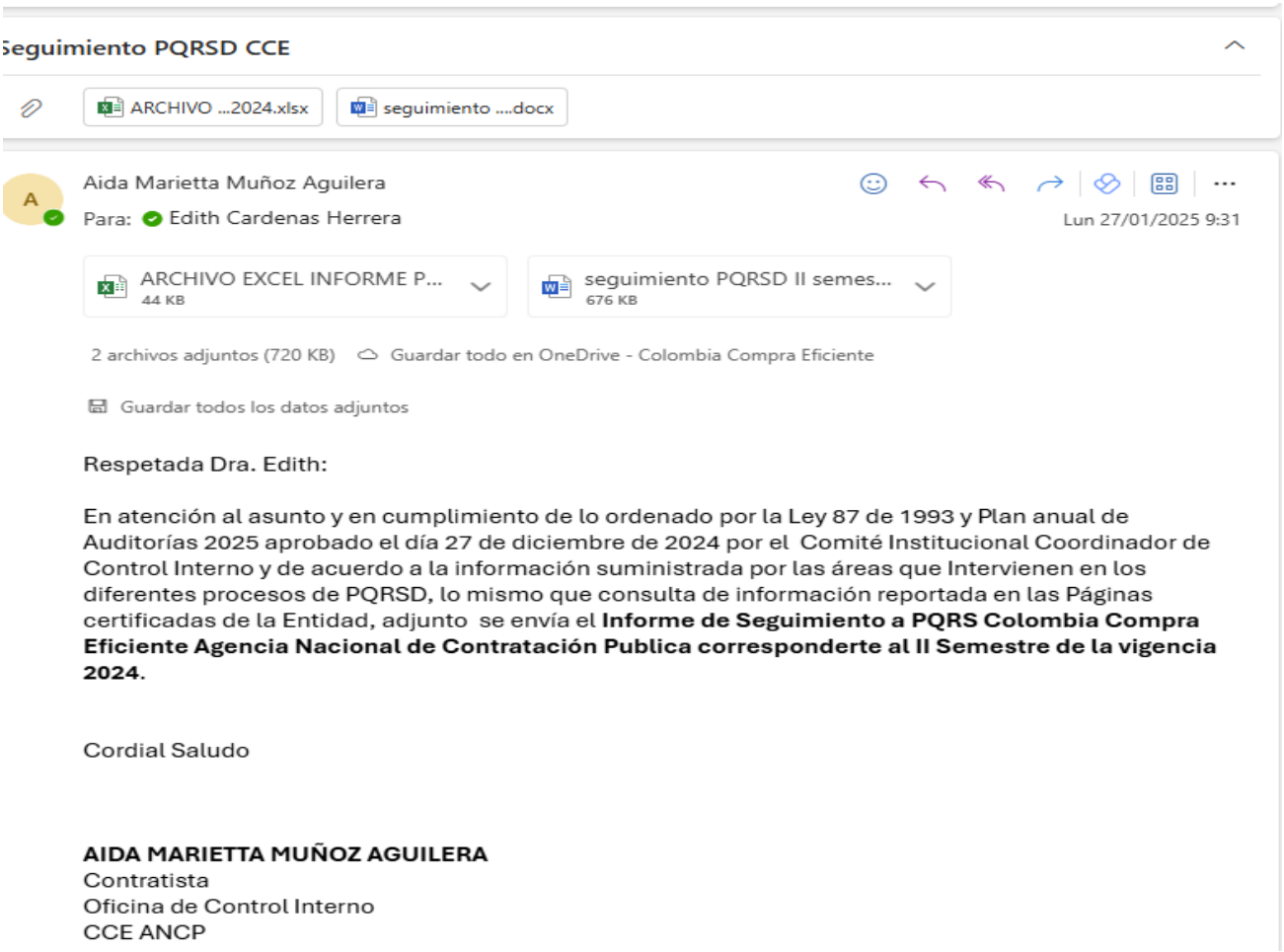
Incluir y socializar en el Plan Estratégico de Talento Humano los criterios de vinculación laboral de personas con discapacidad relacionados en el Decreto 2011 de 2017.

Con.	ÁREA O DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROCESO	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO O LA SITUACIÓN	CAUSA QUE GENERO LA SITUACIÓN IDENTIFICADA.	ACCIÓN A DESARROLLAR	RESPONSABLE EJECUCIÓN / LÍDER DEL PROCESO	ENTREGABLE/ PRODUCTO	CANTIDAD DE ENTREGABLE / PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FEC TERM
1	Secretaría General	Gestión de Talento Humano	El Plan Estratégico de Talento Humano de la entidad no incorporó actividades para los aspectos con el Ingreso al empleo público de personas con discapacidad en cumplimiento Decreto 2011 de 2017.	No se tuvieron en cuenta los criterios de vinculación laboral de personas con discapacidad en cumplimiento del Decreto 2011 de 2017.	Incluir y socializar en el Plan Estratégico de Talento Humano los criterios de vinculación laboral de personas con discapacidad relacionados en el Decreto 2011 de 2017.	Gestión de Talento Humano	Plan Estratégico de Talento Humano actualizado 2024-2026.	1	1/09/2024	15/1
2	Secretaría General	Gestión de Talento Humano	La entidad no adelantó diagnósticos relacionados con la cultura organizacional.	No se contempló incluir dentro el Plan Estratégico de Talento Humano aspectos relacionados a la cultura organizacional	Diagnosticar mediante el uso de herramientas tecnológicas la cultura organizacional en la agencia. Elaborar el diagnóstico de cultura organizacional.	Gestión de Talento Humano	Diagnóstico de cultura organizacional.	1	28/08/2024	30/1

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

OBLIGACIÓN 3

1.1. PQRS



Seguimiento PQRSD CCE

ARCHIVO ...2024.xlsx seguimiento ....docx

A

Aida Marietta Muñoz Aguilera

Para: Edith Cardenas Herrera

Lun 27/01/2025 9:31

ARCHIVO EXCEL INFORME P... 44 KB

seguimiento PQRSD II semes... 676 KB

2 archivos adjuntos (720 KB) Guardar todo en OneDrive - Colombia Compra Eficiente

Guardar todos los datos adjuntos

Respetada Dra. Edith:

En atención al asunto y en cumplimiento de lo ordenado por la Ley 87 de 1993 y Plan anual de Auditorías 2025 aprobado el día 27 de diciembre de 2024 por el Comité Institucional Coordinador de Control Interno y de acuerdo a la información suministrada por las áreas que Intervienen en los diferentes procesos de PQRSD, lo mismo que consulta de información reportada en las Páginas certificadas de la Entidad, adjunto se envía el **Informe de Seguimiento a PQRS Colombia Compra Eficiente Agencia Nacional de Contratación Publica corresponderte al II Semestre de la vigencia 2024**.

Cordial Saludo

AIDA MARIETTA MUÑOZ AGUILERA
Contratista
Oficina de Control Interno
CCE ANCP

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

1.2. AUSTERIDAD

PROYECCION INFRME AUSTERIDAD IV TRIMESTRE ANCP-CCE

Informe ...2024.docx Informe ...2024.docx

A

Aida Marietta Muñoz Aguilera

Para: Edith Cardenas Herrera

Mié 29/01/2025 18:16

Informe de Austeridad IV T 2...
89 KB

Doc. envío el informe

Realmente no encontré riesgo fiscal asociado doc

Cordial saludo

...

De: Aida Marietta Muñoz Aguilera
Enviado: miércoles, 29 de enero de 2025 16:26
Para: Edith Cardenas Herrera <edith.cardenas@colombiacompra.gov.co>
Asunto: PROYECCION INFRME AUSTERIDAD IV TRIMESTRE ANCP-CCE

Respetada Dra. Edith:

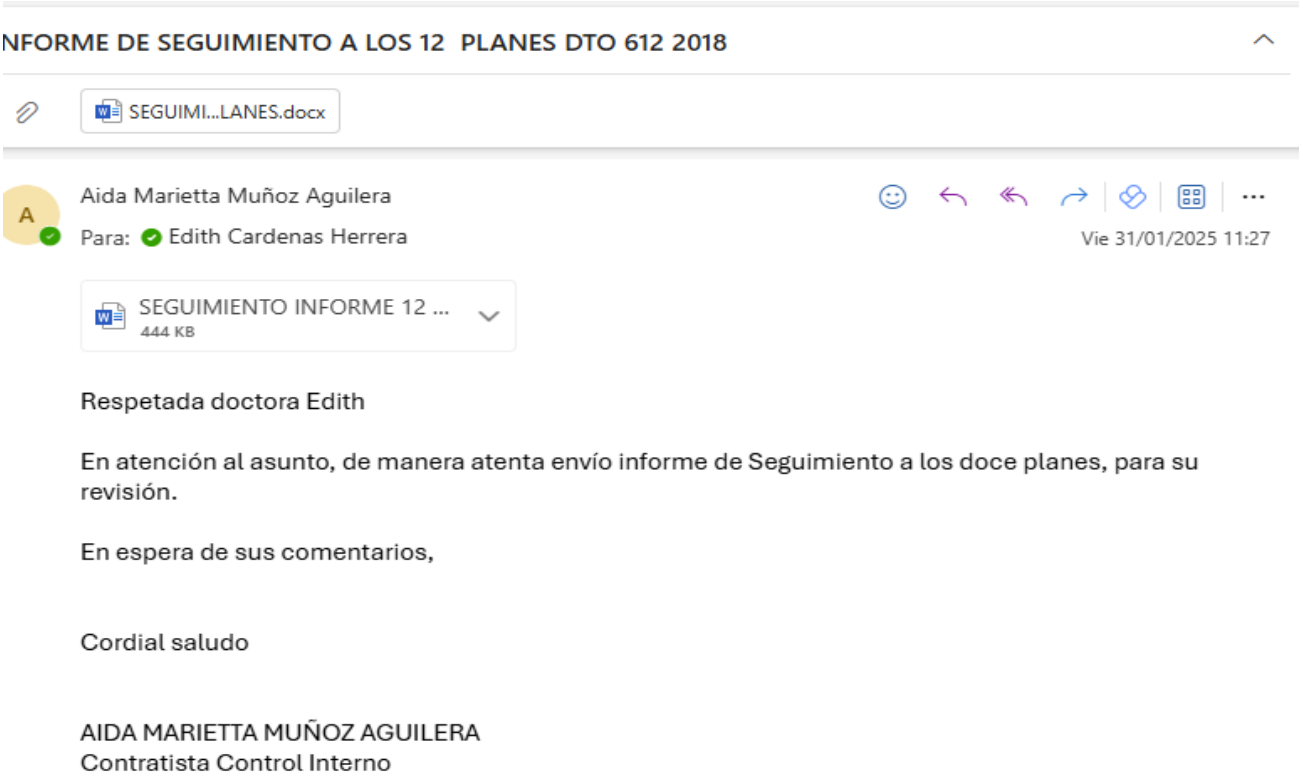
En atención al asunto, de manera atenta envío la Proyección del Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público correspondiente al IV Trimestre de 2024 para su aprobación.

En espera de sus comentarios,

Cordial saludo

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

1.3. DOCE PLANES



NFORME DE SEGUIMIENTO A LOS 12 PLANES DTO 612 2018

SEGUIMI...LANES.docx

A

Aida Marietta Muñoz Aguilera

Para: Edith Cardenas Herrera

Vie 31/01/2025 11:27

SEGUIMIENTO INFORME 12 ...
444 KB

Respetada doctora Edith

En atención al asunto, de manera atenta envío informe de Seguimiento a los doce planes, para su revisión.

En espera de sus comentarios,

Cordial saludo

AIDA MARIETTA MUÑOZ AGUILERA
Contratista Control Interno

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

OBLIGACION 6

6.1. SUITE VISION EMPRESARIAL

6.2. CAPACITACION JEFE OCI

OBLIGACION 8

Los informes fueron publicados en la Página de Transparencia.

[Informes de seguimiento 2025 | Colombia Compra Eficiente | Agencia Nacional de Contratación Pública]

Informe PQRS
Informe de Eficiencia y Austeridad EN EL Gasto Público
Informe de 12 Planes Decreto 612 de 2018 2024-2025

INFORMES DE SEGUIMIENTO 2025

Última actualización
Jueves, Enero 30, 2025 - 6:15pm

INFORME DE GESTIÓN CONTROL INTERNO 2024-2025.
Informe seguimiento a 12 planes decreto 612 de 2018 -2024-2025
Informe de Seguimiento de Austeridad y Eficiencia del gasto público IV Trimestre 2024
Informe Seguimiento A Matriz De Riesgos Ii Semestre 2024
Informe seguimiento PQRDS II Semestre 2024
Seguimiento Al Comité Conciliación 31 Dic 2024
Informe De Seguimiento Gestion Judicial 2024
Informe de Seguimiento PTEP 2024
Informe De Seguimiento A La Gestion Disciplinaria Enero Al 11 Dic 2024+
Informe De Seguimiento Accion De Repeticion 2024

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
82557eb373dd726c370913304df658adfc320c07175e5a49e0443e0113233aad4d29b82446e9ce3fb1a191c93d9f5289

Número de Factura: FEAM-126
Fecha de Emisión: 11/02/2025
Fecha de Vencimiento: 11/02/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MUÑOZ AGUILERA AIDA MARIETTA
Nombre Comercial: MUÑOZ AGUILERA AIDA MARIETTA
Nit del Emisor: 40022052
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 6920

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Tunja
Dirección: CL 40 1 A 71 BL 2 AP 202 A ED BUENAVISTA CLUB HOUSE BRR TERRAZAS DE SANTA INES
Teléfono / Móvil: 3208555215
Correo: contabilidadaidamarietta@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900514813
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 7 26 20 P 17
Teléfono / Móvil: 6017956600
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	CPSP	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales	NIU	1,00	$ 3.978.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.978.000,00

Notas Finales

Primer pago: Prestar servicios profesionales a la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente para dar cumplimiento y apoyar l as diferentes acciones relacionadas con el Plan de Auditoría y con el Seguimiento y Gestión del área de Control Interno #$03-03-00;CCE_055_2025; edi th.cardenas@colombiacompra.gov.co.gov.co#$
Linea de negocio:

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

Datos Totales

Documento generado el:
11/02/2025 15:05:04
Documento validado por la DIAN:
11/02/2025 15:05:05
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		3978000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		3978000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		3978000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 3978000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		3.978.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		3.978.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		3.978.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 3.978.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764088174821 Rango desde: 125 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-08-01

Agencia Nacional
de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

0

I. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA				
Nombre:	**AIDA MARIETTA MUÑOZ AGUILERA**			
Tipo de identificación (marque X según corresponda):	**Cédula de ciudadanía**	**X**	**N.I.T.**	
Número de identificación:	40022052			
Nombre de Representante Legal:	**No aplica**			
Número de identificación	**No aplica**			
Tipo de identificación:	**Cedula de Ciudadanía**		**Cédula de Extranjería**	

II. INFORMACIÓN DEL CONTRATO								
Número de contrato	**CCE-055-2025**							
Fecha de Inicio de ejecución (Conforme a fecha final del cumplimiento de los requisitos de ejecución).	**15**	**01**	**2025**	**Fecha de Terminación**	**27**	**12**	**2025**	
Valor total del contrato:	**80.730.000**			**Número de compromiso presupuestal- RP:**	**9825**			
Objeto del contrato:	Prestar servicios profesionales a la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente para dar cumplimiento y apoyar las diferentes acciones relacionadas con el plan de auditoría y con el seguimiento y gestión del área de Control Interno, orientadas a estructurar documentos de lineamientos técnicos para el fortalecer la gobernabilidad y control en la administración del sistema electrónico de compras pública.							

III. DETALLE PARA PAGO							
Medio de cobro:	**Número de Cuenta de cobro**					**Número de Factura**	**FEAM-127**
Pago Número:	**Pago No.02**						
Periodo informado desde:	**01**	**02**	**2025**	**hasta**	**28**	**02**	**2025**
Valor por cobrar en número:	**$**	**7.020.000**					
Régimen Tributario	**Responsable de IVA**			**SI**		NO	X

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

	Tipo de régimen tributario	Común ☐ Simple ☐

IV. INFORMACIÓN DE APORTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Número de planilla	**32548647**		
Fecha de pago	14	02	2025

V. MODIFICACIONES CONTRACTUALES.	
En el periodo citado se realizaron modificaciones contractuales	**SI** ☐
Tipo de modificación	
Fecha de publicación de la modificación.	

VI. VALOR CONTRATO (Incluir cuantas líneas sea necesario según el número de adiciones y reducciones.)			
Valor Total inicial del Contrato	**Funcionamiento**	**Inversión**	**Total**
	$0	**$80.730.000**	**$80.730.000**
Valor Adición núm. 1 SI APLICA	$0	$0	$0
Valor Reducción núm.1 SI APLICA	$0	$0	$0
Valor Total del Contrato	$0	**$80.730.000**	**$80.730.000**

VII. ORIGEN DE LOS RECURSOS QUE RESPALDAN EL CONTRATO. (Seleccionar según corresponda)	
A. **FUNCIONAMIENTO:** Con la prestación de servicios se contribuye a acciones transversales que conducen al mejoramiento del índice de desempeño institucional.	
B. **INVERSIÓN**	**X**
Seleccione marcando (X) en los productos estratégicos del proyecto de inversión asociados a su contrato y su quehacer institucional, en caso de ser un contrato financiado con recursos de un proyecto de inversión.	
Documentos normativos	
Documentos de lineamientos técnicos	**X**
Instrumentos de agregación de demanda	

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

Documentos de planeación	
Servicio de educación informal	
Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial	
Otra / Cuál	
1. Generación de efectividad y transparencia en las plataformas de compra pública Nacional	
Documentos de lineamientos técnicos	
Servicio de información para la compra pública	
Otra / Cuál	

VIII. DETALLE DE INFORME DE ACTIVIDADES CONFORME A LA TOTALIDAD DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO DE CLAUSULAS CONTRACTUALES.

Núm.	OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	ACTIVIDADES
1	Elaborar Informes, reportes, documentos, presentaciones, actas entre otros y presentarlos para la revisión y aprobación del Supervisor y reportar cada informe final una vez aprobados y publicar, reportar a través de en los medios y/o aplicativos dispuestos por la respectiva entidad externa o área interna que los solicite, según sean asignados por el supervisor.	**Se elaboraron las siguientes Actas y asistencia a reuniones internas de planeación OCI:** 1.1. 27/02/2025 Riesgos asociados al proceso e indicadores financieros 2024 y firma estados financieros 1.2. 26/02/2025 Verificación de Riesgos Contables y Financieros con Segunda Línea de Defensa. 1.3. 17/02/2025 Plan de Mejoramiento realizado a la vigencia 2022 por la Contraloría General de la República a la ANCP-CCE, revisión hallazgo 8. 1.4. Envío comunicado de control interno a las áreas, tres informes cuenta anual consolidada 11/02/202 1.5. Se participó en la reunión sobre socialización metodología ANDJE – ANCP-CCE, cálculo y provisión contable de las contingencias judiciales.
2	Realizar seguimientos a los planes de mejoramiento Internos como Externos y genera los respectivos reportes.	2.1. Con equipo de trabajo OCI Seguimiento al Hallazgo 8 del Plan de Mejoramiento ANCP-CCE vigencia 2022 con la Contraloría General de la República. revisando los reportes del SIRECI Y SVE, lo mismo que el informe enviado por la CGR, revisando fechas de cierre y reporte realizado durante el proceso, con el fin de verificar el estado del hallazgo 8 y dar

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

		por parte de control interno, las respectivas recomendaciones para su tratamiento y efectivo cierre ante dicho ente de control y acciones a seguir por la entidad 2.2. Se realizó seguimiento al estado del reporte EKOGUI a través de reuniones realizadas con la oficina jurídica, en las cuales se conoció la gestión para generar dicho reporte, realizada por la entidad; así mismo se analizó la metodología aplicada por la entidad para contabilizar las contingencias judiciales y se levanta acta de las respectivas reuniones realizadas el 5 y el 12 de febrero.
3	Realizar las auditorías internas basadas en riesgos, conforme a las directrices emitidas por el líder del proceso de Evaluación Independiente y los procedimientos definidos, en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías basadas en riesgos 2025	3.1. Realicé en articulación con la Asesora Experta con Funciones de Control Interno de la ANCP-CCE el Informe de Evaluación de Control Interno Contable correspondiente a la vigencia 2024. Se encuentra Publicado en la Página web de la ANCP-CCE y Página chip de la Contaduría General de la Nación. Enlace: informe control interno contable ancp-cce cgn vigencia - 2024.pdf **Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP**
4	Apoyar y asesorar a los responsables de procesos o dependencias asignadas, en la metodología, para la formulación de planes de mejoramiento Producto de Auditorías Externas como Auditorías Internas. visitas administrativas entre otros como resultado del proceso de Evaluación Independiente de la ANCP-CCE	4.1. Se realizó junto con la Asesora experta con Funciones de Control Interno, **visita administrativa** a la Dirección de Talento Humano, con el fin de revisar el cumplimiento de la Resolución 367 de 2024, Acuerdos de Gestión Fecha 20/02/2025.

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

5	Atender y proyectar respuesta requerimientos de entes de Control Externos	5.1. Se participó junto con el equipo de trabajo OCI, en la identificación de los hallazgos formulados por la CGR en auditoría a la vigencia 2022, entre ellos el Hallazgo 8.
6	Participar en las reuniones de trabajo o en los comités que le sean asignados por el Supervisor del contrato.	6.1. Se participo en las diferentes reuniones de planeación actividades de la OCI, que la Asesora Experta con Funciones de Control Interno solicitó presencia como Como Contadora Contratista de la ANCP-CCE.
7	Organizar el archivo de gestión documental de Control Interno.	**7.1. Se adelantó y creó en el archivo de gestión digital de la OCI - de CERTIFICADO DE RECIBIDO DE LA INFORMACION,** Evidencia Reporte de Control Interno Contable vigencia 2024 de la ANCP-CCE ante la Contaduría General de la Nación.
8	Mantener actualizada la información de Control Interno en los sistemas de información que disponga la entidad.	8.1. Se publicaron los Informes de seguimientos realizados en la página web de la entidad. Informe de Control Interno Contable vigencia 2024, enlace: informe control interno contable ancp-cce cgn vigencia - 2024.pdf **Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP**
9	Las demás actividades que sean acordadas con el supervisor del contrato, y que se relacionen con el objeto de este.	**Se proyectaron correos electrónicos para aprobación de la jefe de Control Interno:** 9.1. EVALUACION CONTROL INTERNO CONTABLE ANCP-CCE VIGENCIA 2024. En FORMATO WORD 9.2. REPORTE DE ESTADOS FINANCIEROS ANTE LA CGN 2023 VS 2024 POR LA ANCP-CCE. 9.3. PROYECCION OFICIO PARA CONTABILIDAD INFORME CI CONTABLE 2024 9.4. Pantallazo de reporte del Plan Anual de Adquisiciones Colombia Compra Eficiente, correspondiente al año 2025. Estos correos reposan en el correo Institucional de la Asesora Experta con

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

		Funciones de Control Interno: Edith.cardenas@colombiacompra.gov.co

IX. FIRMA DEL CONTRATISTA	
El Contratista certifica que:	
1. La información relacionada dentro del informe de actividades es verídica. 2. Se dio cumplimiento con las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social y cumplió con los aportes Sistema General de Seguridad Social. (Artículo 1 del Decreto 1273 de 2018)	
Firma del Contratista*	

*El contratista debe diligenciar el presente documento y cargar en formato pdf en plataforma SECOP II. Se entiende firmado electrónicamente en la plataforma del SECOP II con el cargue y envío para trámite de pago desde el usuario asignado, lo anterior, en línea con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y el artículo 1 del Decreto 2364 de 2012 (el cual reglamenta el artículo 7 de la Ley 527 de 1999).

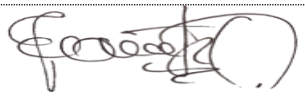
X. OBSERVACIONES DE SUPERVISIÓN AL CONTRATO						
Nombre del supervisor:	**EDITH CARDENAS HERRERA**					
Cargo del supervisor:	Asesora Experta con Funciones de Control Interno.					
Revisado y aprobado para pago (si/no):	Sí y cumple a satisfacción					
Se ha materializado algún riesgo de contratación (si/no):	No					
Justificación en caso afirmativo de materialización de riesgos del contrato:	N.A.					
Observaciones del supervisor:	**SI**			**NO**	**x**	

XI. FIRMA DEL SUPERVISOR
El supervisor certifica que:

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

1. El contratista cumplió dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas en el periodo informado.
2. Verificó las evidencias reportadas por parte del contratista en el presente informe.
3. El contratista dio cumplimiento con las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social y cumplió con los aportes Sistema General de Seguridad Social, el cual fue verificado en el aplicativo dispuesto por el Ministerio de Salud y Protección Social en cumplimiento del parágrafo 4º del artículo 24 del Decreto Ley 2106 de 2019.
4. En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución de este de acuerdo con lo descrito.
5. El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo de este.

NOTA: El presente informe hace parte de la evaluación frente a los productos y servicios en los cuales participa el contratista, aportando y apoyando a la satisfacción de la necesidad en que se justifica el contrato.

Firma del Supervisor*:	
Fecha y hora de aprobación:	04/03/2025

*Para la aprobación, el supervisor debe diligenciar el presente documento y cargar en formato pdf en plataforma SECOP II. Se entiende firmado electrónicamente en la plataforma del SECOP II con el cargue y envío para trámite de pago desde el usuario asignado, lo anterior, en línea con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y el artículo 1 del Decreto 2364 de 2012 (el cual reglamenta el artículo 7 de la Ley 527 de 1999).

CONTROL DE CAMBIOS DEL FORMATO

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO			**VERSIÓN VIGENTE DEL FORMATO**		**07**
VERSION	**Ajustes**	**FECHA**	**AUTORES**		
07	Se actualizan los productos estratégicos conforme a los nuevos proyectos de inversión, se agregan los acápites de: firma del contratista, ejecución	22/01/2023	**Elaboró**	Camila Olarte Salamanca	Contratista SG
	presupuestal, régimen tributario,			José Fuentes Rosado	Analista T2 – 06

	modificaciones contractuales y desagregación del valor del contrato, acorde con las mejoras implementadas derivadas de la revisión de controles.		**Revisó**	María Clara Mojica María Marroquín Vasco	Contratista de SG Gestor T1 - 11
			Aprobó	Jenny Fabiola Páez Vargas	Secretaria General
	conforme a los nuevos proyectos de inversión, se agregan los acápites de: firma del contratista, ejecución presupuestal, régimen tributario, modificaciones contractuales y desagregación del valor del contrato, acorde con las mejoras implementadas derivadas de la revisión de controles.		**Revisó**	Edith Cárdenas Herrera	Asesor experto en control interno
			Aprobó	Edith Cárdenas Herrera	Asesor experto en control interno

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	AIDA MARIETA MUÑOZ AGUILERA
IDENTIFICACIÓN:	CC-40022052
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-02-14
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-02-13
FECHA DE PAGO:	2025-02-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-01
PERÍODO SALUD:	2025-01
NÚMERO PLANILLA:	32548647
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32548647
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	1	$ 2.808.000	$ 0	$ 0	$ 300	$ 351.000	$ 351.300
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 2.808.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 14.700	$ 14.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 400	$ 365.700	$ 366.100

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/03/2025

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 40022052	0	AIDA MARIETA MUÑOZ AGUILERA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	6920	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	CLL 40 1 A 71		3208555215			CONTABILIDADAIDAMARIETTA@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-01	2025-01	32548647	I	2025-02-14	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	366.100	400	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	32548647	2025-02-13	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 40022052	MUNOZ AGUILERA AIDA MARIETTA	2.808.000		X															0			0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	2.808.000	351.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	2.808.000	14.700	0,00522	0	0	0	0	0	59	4	365.700	N	1692001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 40022052	0	AIDA MARIETA MUÑOZ AGUILERA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	6920	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	CLL 40 1 A 71		3208555215			CONTABILIDADAIDAMARIETTA@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-01	2025-01	32548647	I	2025-02-14	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	366.100	400	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	32548647	2025-02-13	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	2.808.000	2.808.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
EPS(Administradoras: 1)				1	351.000	0	300	0	351.300
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	1	351.000	0	300	0	351.300
ARP(Administradoras: 1)				1	14.700	0	100	0	14.800
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	14.700	0	100	0	14.800
Gran Total					365.700	0	400	0	366.100

Bogotá, D.C, 28 de febrero 2025

Dando cumplimiento a lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 4 del Decreto 2271 de 2009, el cual establece: “Parágrafo 1°. Para los efectos previstos en el presente artículo, el trabajador independiente deberá adjuntar a su factura, documento equivalente o a la cuenta de cobro, si a ello hubiere lugar, un escrito dirigido al agente retenedor en el cual certifique bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención. En el caso de que su cotización alcance el tope legal de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por la totalidad de sus ingresos por el respectivo periodo de cotización deberá dejar expresamente consignada esta situación”.

Por lo anterior, certifico que los soportes del pago de seguridad social provienen del contrato y CCE-055-2025 suscrito con la Agencia Nacional de Contratación Pública ANCP – CCE.

Así mismo manifiesto que soy Pensionada por Colfondos, la siguientes es la certificación

Cordialmente,

AIDA MARIETTA MUÑOZ AGUILERA
CC 40.022.052 expedida en Tunja- Boyacá

Colfondos
del grupo HABITAT

Bogotá D.C., 24 de mayo de 2023
RAD-121929-5-23

Señor (a):
AIDA MARIETTA MUNOZ AGUILERA
CL 40 1 A 71 BL 2 APT202 A ED BUENA VISTA
MARIETTUCHIS@HOTMAIL.COM
Tel: 3208555215
TUNJA-BOYACA

Asunto: Reconocimiento de Pensión en Modalidad de Retiro Programado
Tipo de Trámite: Garantia de Pensión Mínima (TEMPORAL)
Código: RP001
Identificación: 40022052

Apreciado(a) Señor(a):

Con relación a su solicitud de pensión radicada ante esta Administradora nos permitimos informarle que usted cumple con los requisitos establecidos en la Ley, por lo que Colfondos S.A. le informa que su solicitud de pensión ha sido **APROBADA.**

Lo anterior teniendo en cuenta que:

1. Al verificar el patrimonio pensional acumulado -correspondiente al saldo de su cuenta de ahorro individual y el valor del bono pensional en caso de que tuviese derecho al mismo- y los beneficiarios reportados en la solicitud, dicho patrimonio es insuficiente para financiar una pensión de vejez en los términos del Artículo 64 de la Ley 100 de 1993.

2. Que el número de semanas por usted cotizadas, alcanzan las 1.150 semanas requeridas para acceder a la Garantía de Pensión Mínima, en concordancia con el Artículo 65 de la Ley 100 de 1993.

A continuación informamos los factores tenidos en cuenta para el reconocimiento de la pensión:

Beneficiario principal y sustitutos

Número de ID.	Nombre y Apellidos	F. de Nacimiento	Género	% de Distribución	Extinción del Derecho	Parentesco	Estado Beneficiario
40022052	AIDA MARIETTA MUNOZ AGUILERA	07/01/1964	Femenino	100%		Principal	Activo
6760400	FRANCISCO ORLANDO GALAN JIMENEZ	12/10/1958	Masculino			Cónyuge	Inactivo
1051066730	DANIELA GALAN MUÑOZ	18/11/2005	Femenino			Hijos	Inactivo

Fecha de Adquisición del derecho: 01 de marzo de 2021

Información General

Edad del afiliado	59	Saldo Cuenta de Ahorro Individual	$ 87.328.651
% de Pérdida de Capacidad Laboral		**Valor Mesada**	**$ 1.160.000**
Total semanas cotizadas	1563	**Fecha inicio pago retroactivo:**	01/03/2021
Estado del Bono Pensional	Emitido	**Fecha final pago retroactivo:**	31/05/2023

Todos nuestros afiliados podrán acudir al Defensor del Consumidor Financiero o su Suplente, quienes deberán dar trámite a sus reclamaciones de forma objetiva y gratuita, y ser voceros ante Colfondos, lo cual implica la posibilidad de dirigir en cualquier momento a su Junta Directiva, recomendaciones, propuestas y peticiones. Para la presentación de las reclamaciones, el afiliado únicamente deberá describir los hechos, así como sus datos de identificación y contacto con el fin de hacerle llegar la correspondiente respuesta. Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González (defensoriacolfondos@pgabogados.com), Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neira (defensoriacolfondos@pgabogados.com). - Dirección: Av. 19 No. 114 – 09 oficina 502, en Bogotá, Tel.: 2131370, 2131322 y celular 321 9240479, Horario de Atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. en jornada continua (No Festivos).

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
cadena. Nit 890930534-0
Powered by CamScanner

Valor del Bono Pensional a Fecha de Corte		$ 8.244.178		Fecha de pago primer mesada	junio de 2023
				Número de mesadas al año	13

Seguro Previsional			Descuentos a Realizar sobre el Retroactivo por pagos recibidos con anticipación		
Aseguradora Previsional			Pagos recibidos por concepto de incapacidades		
Valor Indemnización Pagada			Otros pagos recibidos		

Observaciones

Debido a que la modalidad de pensión para el reconocimiento de la garantía de pensión mínima es el **Retiro Programado**, procederemos a realizar su ingreso a nuestra nómina de pensionados para lo cual es necesario que tenga en cuenta la siguiente información:

a) La pensión le será reconocida desde la fecha de adquisición del derecho, momento en el cual se cumplieron los requisitos que establece la ley.

b) En cumplimiento al artículo 142, de la Ley 2010 de 2019, si su mesada pensional corresponde a un salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) se procederá a descontar el ocho por ciento (8%) como cotización en salud, con destino a la Entidad Promotora de Salud (EPS) en la cual se encuentre activo a la fecha en que realicemos su ingreso a la nómina de pensionados.

c) En caso de corresponderle pago de retroactivo por mesadas anteriores al 31 de diciembre de 2019, se procederá a descontar el doce por ciento (12%) como aporte al Sistema de Seguridad Social en Salud, con destino a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) y a partir del 1 de enero de 2020 el descuento se aplicará de acuerdo al artículo 142, de la Ley 2010 de 2019.

d) La fecha máxima para ingreso a nomina será el día quince (15) de cada mes, si su reconocimiento fue emitido posterior a esa fecha ingresará para la nómina del mes siguiente.

e) La fecha de pago de su mesada pensional se realizará el día veinticinco (25) de cada mes, con abono a su cuenta bancaria; en el evento que este día no sea hábil, la transferencia se realizará el día hábil inmediatamente anterior.

f) En el evento que no registre afiliación a ninguna EPS para la fecha del ingreso a la nómina de pensionados, su mesada y demás pagos quedarán retenidos hasta tanto allegue copia de la afiliación en calidad de pensionado, donde deberá relacionar los siguientes datos:

NIT 900391901-2
Razón social: Fondo de Pensiones Obligatorias Colfondos Retiro Programado.

g) Si usted pertenece a un régimen de excepción en salud, su descuento se realizará por el porcentaje antes informado pero con destino a la ADRES.

h) Si usted es residente en el exterior y no desea que le realicemos descuentos para salud, debe notificar mediante comunicado escrito que tanto usted como su grupo familiar

"Todos nuestros afiliados podrán acudir al Defensor del Consumidor Financiero o su Suplente, quienes deberán dar trámite a sus reclamaciones de forma objetiva y gratuita, y ser voceros ante Colfondos, lo cual implica la posibilidad de dirigir en cualquier momento a su Junta Directiva, recomendaciones, propuestas y peticiones. Para la presentación de las reclamaciones, el afiliado únicamente deberá describir los hechos, así como sus datos de identificación y contacto con el fin de hacerle llegar la correspondiente respuesta. Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González (defensoriacolfondos@pgabogados.com), Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neira (defensoriacolfondos@pgabogados.com), - Dirección: Av. 19 No. 114 – 09 oficina 502, en Bogotá, Tel.: 2131370, 2131322 y celular 321 9240479, Horario de Atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. en jornada continua (No Festivos)."

Powered by CamScanner

presentan servicio de salud en el país de residencia y remitir la certificación emitida por el respectivo consulado o embajada certificando su residencia en el correspondiente país.

i) Siendo usted residente en el exterior y desea que sus pagos se transfieran a una cuenta bancaria de su país de residencia, deberá presentar un código SWIFT y/o código ABA.

j) Si su reconocimiento de pensión indica que recibirá trece (13) mesadas al año, su mesada adicional será cancelada únicamente en el mes de junio, por el contrario si su reconocimiento se realizó bajo catorce (14) mesadas, recibirá las mesadas adicionales en los meses de junio y diciembre.

k) Si se hace referencia a una pensión de Garantía Mínima "TEMPORAL", esto significa que una vez se cause la redención normal del bono pensional, solicitaremos ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el reconocimiento de la pensión DEFINITIVA, para lo cual le solicitaremos en ese momento que actualice la documentación de la solicitud de pensión que se requiera por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En caso de tener inquietudes con relación a esta comunicación, lo invitamos a contactarnos a través de nuestro portal web www.colfondos.com.co, en la opción "Canales de Servicio" encontrará nuestra Oficina Virtual, PQR's y Contact Center.

Atentamente,

DIANA ASTRID ALBARRACIN
Coordinadora de Pensiones
Elaboró: Angela Chirivi

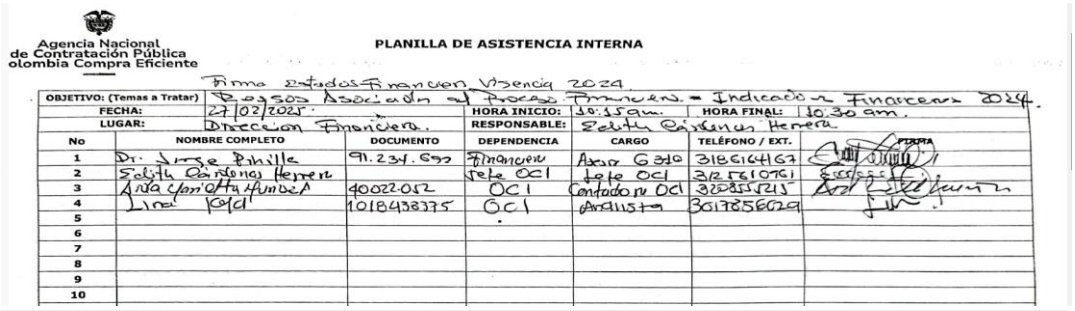
"Todos nuestros afiliados podrán acudir al Defensor del Consumidor Financiero o su Suplente, quienes deberán dar trámite a sus reclamaciones de forma objetiva y gratuita, y ser voceros ante Colfondos, lo cual implica la posibilidad de dirigir en cualquier momento a su Junta Directiva, recomendaciones, propuestas y peticiones. Para la presentación de las reclamaciones, el afiliado únicamente deberá describir los hechos, así como sus datos de identificación y contacto con el fin de hacerle llegar la correspondiente respuesta. Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González (defensoriacolfondos@pgabogados.com), Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neira (defensoriacolfondos@pgabogados.com), - Dirección: Av. 19 No. 114 – 09 oficina 502, en Bogotá, Tel.: 2131370, 2131322 y celular 321 9240479, Horario de Atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. en jornada continua (No Festivos)."

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES REALIZADAS
Del 01 al 28 de febrero de 2025

1. **Elaborar Informes, reportes, documentos, presentaciones, actas entre otros y presentarlos para la revisión y aprobación del Supervisor y reportar cada informe final una vez aprobados y publicar, reportar a través de en los medios y/o aplicativos dispuestos por la respectiva entidad externa o área interna que los solicite, según sean asignados por el supervisor**.

1.1. 27/02/2025 Riesgos asociados al proceso e indicadores financieros 2024 y firma estados financieros



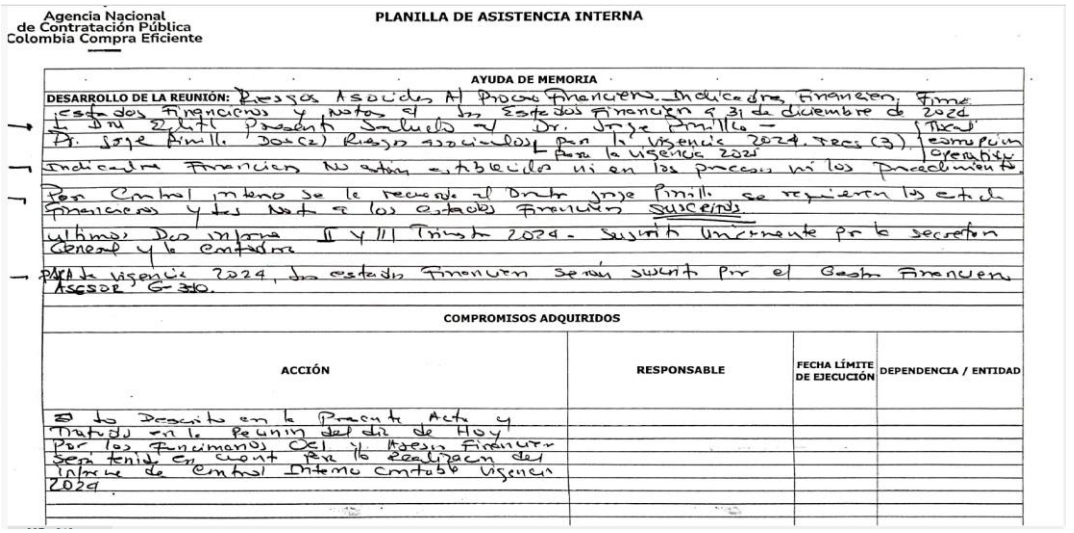
Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

Firma Estados Financieros Vigencia 2024

OBJETIVO: (Temas a Tratar)	Riesgos Asociados al Proceso Financiero. - Indicadores Financieros 2024.					
FECHA:	27/02/2025.		HORA INICIO:	10:15 am.	HORA FINAL:	10:30 am.
LUGAR:	Dirección Financiera.		RESPONSABLE:	Soleth Quintero Herrera		

No	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO	DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO / EXT.	FIRMA
1	Dr. Jorge Pinilla	91.234.693	Financiero	Asesor G 340	3186164167	
2	Soleth Quintero Herrera		Jefe OCI	Jefe OCI	3125610761	
3	Ana Carolina Humbea	40022052	OCI	Contadora OCI	3208355215	
4	Lina Pardo	1018438375	OCI	Auditora	3017856029	
5						
6						
7						
8						
9						
10						



Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

AYUDA DE MEMORIA

DESARROLLO DE LA REUNIÓN: Riesgos Asociados Al Proceso Financiero. Indicadores Financieros, Firma Estados Financieros y Notas a los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2024.
El día 27/02/2025 presente Saludo al Dr. Jorge Pinilla — Firmado
Dr. Jorge Pinilla. Socializo Riesgos asociados al Proceso Financiero para la Vigencia 2024. Pecs (3). Compromiso Cumplido
Indicadores Financieros No estan establecidos ni en los procesos ni los procedimientos.
Por Control interno se le recuerda al Dr. Jorge Pinilla se requiere los estados financieros y las Notas a los estados financieros SUSCRITOS.
Ultimos Dos informes II y III Trimestre 2024 - Suscrito Unicamente por la secretaria General y la contadora
Para la vigencia 2024, los estados financieros serán suscrito por el Gestor Financiero ASESOR G-340.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN	DEPENDENCIA / ENTIDAD
Lo Descrito en la Presente Acta y Tratado en la Reunión del dia de Hoy Por los Funcionarios OCI y Asesor Financiero sera tenido en cuenta para la realización del Informe de Control Interno Contable Vigencia 2024.			

1.2. 26/02/2025 Verificación de Riesgos Contables y Financieros con Segunda Línea de Defensa.

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

OBJETIVO: (Temas a Tratar)	Verificación de Riesgos contables y financieros con 2ª línea de defensa
FECHA:	26/02/2025
HORA INICIO:	08:00 am
HORA FINAL:	09:05 am
LUGAR:	Oficina OCI
RESPONSABLE:	Edith Cardenas Herrera

No	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO	DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO / EXT.	FIRMA
1	Lenny Nayibe Leon Vargas	53.173.849	DG - GIT	Contratista	3153585172	
2	Edith Cardenas AV	46.363.726	OCI	OCI	3125610961	
3	Aida Yaneth Yunez P	40.022.032	OCI	OCI	3208355211	
4	Ubaldo De J. Gargantio C	11.186.792	OCI	Contratista	3124083810	
5	[illegible]	1018438375	OCI	Analista	3017856024	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

Hoja 1. Acta

AYUDA DE MEMORIA

DESARROLLO DE LA REUNIÓN: Contracción de Riesgos Contable y Financiero con 2ª línea de defensa
Tema: Riesgos - Informe de Control Interno Contable

Riesgos financieros: Lamz se encuentra Publicado en la página WEB. de la entidad PDF. en la pestaña sobre Nuestra Empresa se encuentra en formato - Excel

- Riesgo Fiscal
- Riesgo Operativo
- Riesgo de Corrupción

} Riesgos Financieros

Se recomendación → Informe de los reportes donde planeación y no dejado entrar con. También se hizo una reunión en la OCI sobre el tema de riesgos en la entidad. Realizar la capacitación a todos los compañeros de OCI no tiene Acceso de consulta a todos los temas de Mapa de Riesgos y en todos los componentes. Específicamente en cuanto a controles y monitoreo de Riesgos. Riesgos Financieros Procedimiento de Contabilidad sin actualizar desde el 31 de diciembre de 2024 cubrir la vigencia 2024

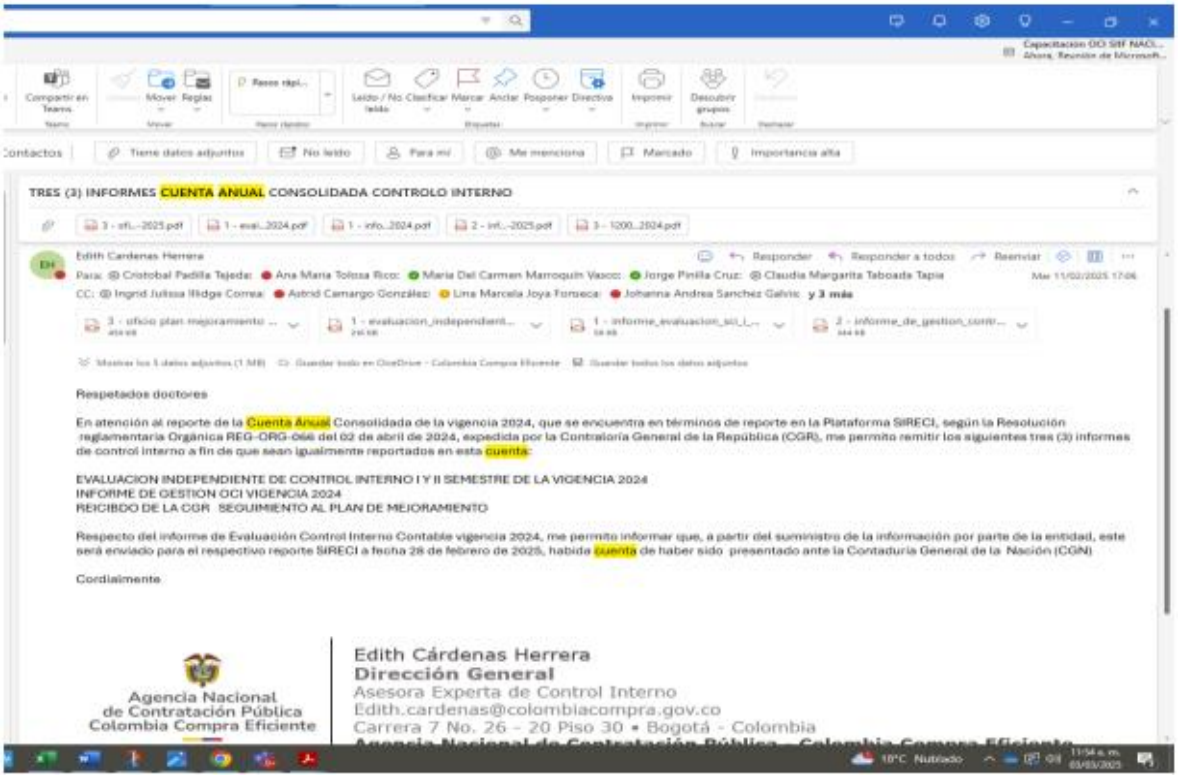
COMPROMISOS ADQUIRIDOS

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN	DEPENDEN
Esta información será tenida en cuenta para el Informe de Control Interno Contable junto con sus anexos.			

297 x 210 mm

1.3. 17/02/2025 Plan de Mejoramiento revisión hallazgo 8.

1.4. Envío comunicado de control interno a las áreas, tres informes cuenta anual consolidada 11/02/202



TRES (3) INFORMES CUENTA ANUAL CONSOLIDADA CONTROLO INTERNO

Edith Cardenas Herrera

Respetados doctores

En atención al reporte de la Cuenta Anual Consolidada de la vigencia 2024, que se encuentra en términos de reporte en la Plataforma SIRECI, según la Resolución reglamentaria Orgánica REG-ORG-066 del 02 de abril de 2024, expedida por la Contraloría General de la República (CGR), me permito remitir los siguientes tres (3) informes de control interno a fin de que sean igualmente reportados en esta cuenta:

EVALUACION INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO I Y II SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2024
INFORME DE GESTION OCI VIGENCIA 2024
RECIBIDO DE LA CGR SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

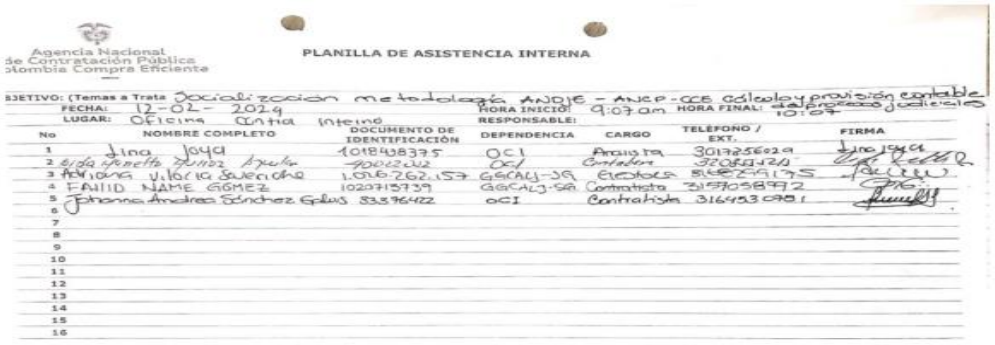
Respecto del informe de Evaluación Control Interno Contable vigencia 2024, me permito informar que, a partir del suministro de la información por parte de la entidad, este será enviado para el respectivo reporte SIRECI a fecha 28 de febrero de 2025, habida cuenta de haber sido presentado ante la Contaduría General de la Nación (CGN)

Cordialmente

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

Edith Cárdenas Herrera
Dirección General
Asesora Experta de Control Interno
Edith.cardenas@colombiacompra.gov.co
Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 30 • Bogotá - Colombia

1.5. Se participó en la reunión sobre socialización metodología ANDJE – ANCP-CCE, cálculo y provisión contable de las contingencias judiciales.

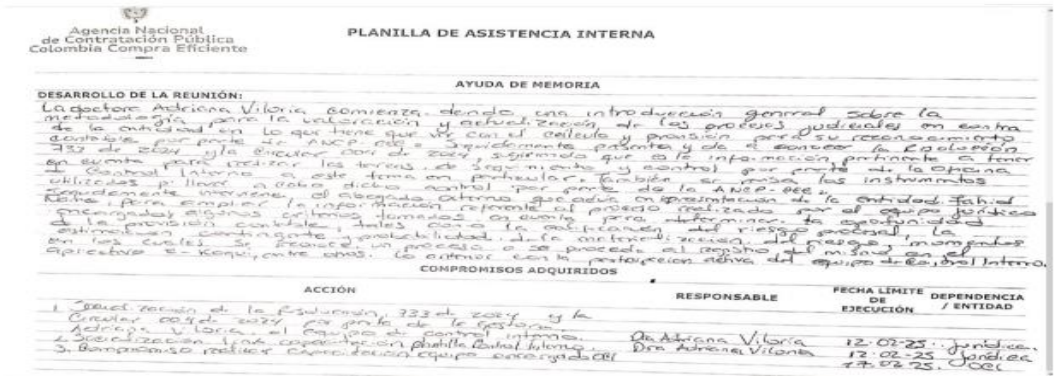


Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

OBJETIVO: (Temas a Tratar) Socialización metodología ANDJE - ANCP-CCE cálculo y provisión contable de procesos judiciales
FECHA: 12-02-2024 HORA INICIO: 9:07 am HORA FINAL: 10:05
LUGAR: Oficina Cntia Interno RESPONSABLE:

No	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO / EXT.	FIRMA
1	Lina Joya	1018498375	OCI	Auditora	3013256029	
2	Sirley Yaneth Gomez Avila	40022442	OCI	Contadora	3209331240	
3	Adriana Victoria Echeverry	1.026.262.157	GSCALJ-SG	Gestora	3102291795	
4	FAUID NAME GOMEZ	1022971739	GSCALJ-SG	Contratista	3197058992	
5	Johanna Andrea Sánchez Eglis	53396422	OCI	Contratista	3164530901	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						



Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

AYUDA DE MEMORIA

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

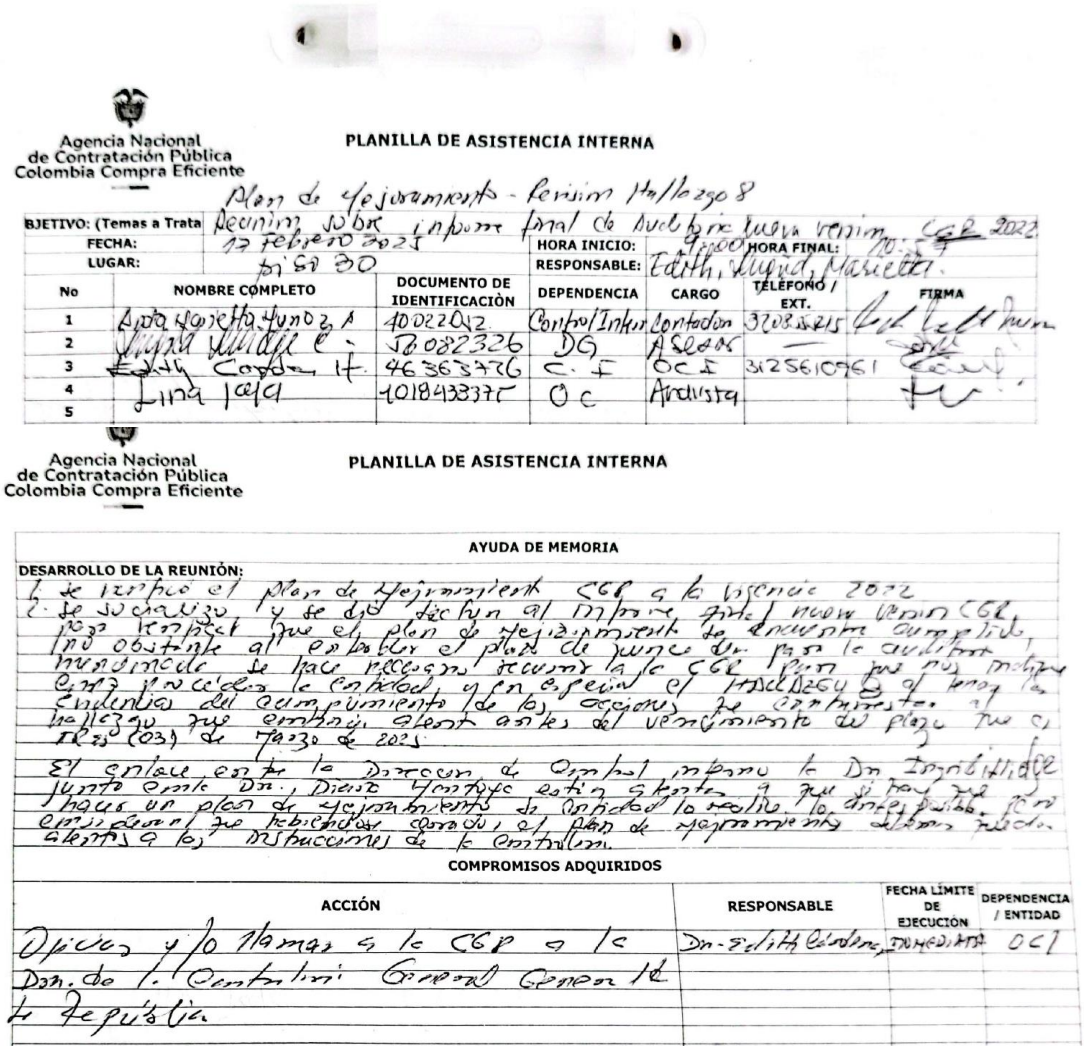
La doctora Adriana Victoria comienza dando una introducción general sobre la metodología para la valoración y actual. Proceso de los procesos judiciales en contra de la entidad en lo que tiene que ver con el calculo y provisión para su reconocimiento contable, por parte de ANCP-CCE e igualmente permite y de conocer la aplicación 93 de 2024 que incluyendo que es la información pertinente a tener en cuenta para realizar los temas de seguimiento y control que emite la agencia General interna a este tema en particular también nos pasa los instrumentos utilizados y llevar a cabo dicha control por parte de la ANCP-CCE y Recibe para empleo la información referente al proceso realizados por el equipo jurídico encargados algunos criterios tomados en cuenta para realizar la actualización del riesgo contable, la estimación contingente y probabilidad de ocurrencia, del riesgo, momentos en los cuales se presenta un proceso o se procede al registro del mismo en el aplicativo E-kogui, entre otros. Lo anterior con la participación activa del equipo de Control Interno.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

	ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN	DEPENDENCIA / ENTIDAD
1.	Socializar presentación de la Resolución 133 de 2024 y la Circular 049 de 2024 por parte de la gestora Adriana Victoria el equipo de control interno.	Dra Adriana Victoria	12-02-25	Jurídica.
2.	Socialización final capacitación planilla Control Interno.	Dra Adriana Victoria	12-02-25	Jurídica.
3.	Compromiso realizar capacitación equipo encargado OCI		14-02-25	OCI

2. Realizar seguimientos a los planes de mejoramiento Internos como Externos y genera los respectivos reportes.

2.1. Con equipo de trabajo OCI Seguimiento al Hallazgo 8 del Plan de Mejoramiento ANCP-CCE vigencia 2022 con la Contraloría General de la República



Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

Plan de Mejoramiento - Revisión Hallazgo 8

OBJETIVO: (Temas a Tratar)	Reunión sobre informe final de Auditoría Vigencia 2022
FECHA:	17 febrero 2023
LUGAR:	Piso 30
HORA INICIO:	9:00
HORA FINAL:	10:00
RESPONSABLE:	Edith, Miguel, Marcela.

No	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO / EXT.	FIRMA
1	Ana Maricela Tunoz A	40022012	Contro/Interno	Contadora	3208582215	
2	[illegible]	80082326	DG	Asesor	—	
3	Edith Cardenas H.	46363776	C. I	OCI	3125610761	
4	Lina Peña	1018438375	OC	Abogada		
5						

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

AYUDA DE MEMORIA

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

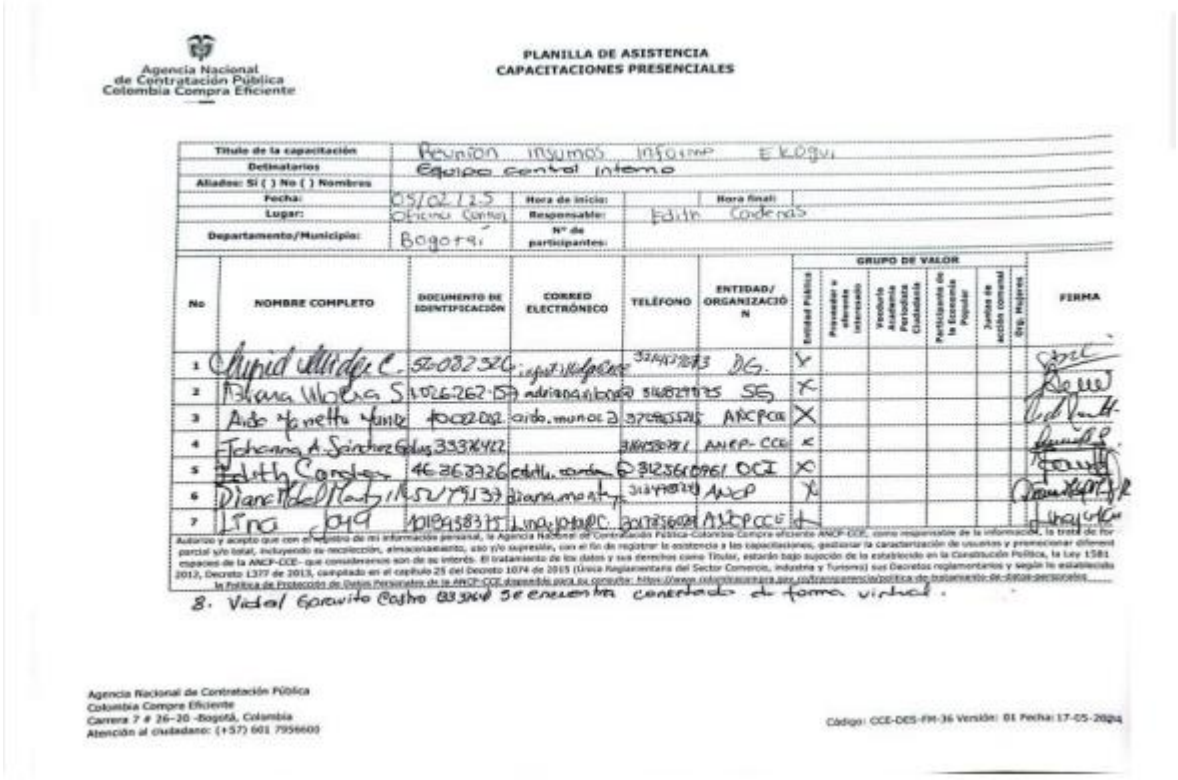
1. Se inicio el plan de Mejoramiento CGR a la vigencia 2022
2. Se socializo y se dio lectura al informe final nueva vigencia CGR, para tener en cuenta que el plan de mejoramiento se encuentra cumplido, no obstante al entregar el plan de junio de para la auditoria, mencionado se hace necesario acudir a la CGR para que nos indique si la entidad y en especial el MSC DESDE OCI se hace la evidencia del cumplimiento de las acciones de contraste. Hallazgo que termina antes del vencimiento de plazo que es 28 (03) de marzo de 2023.

El enlace con la Dirección de Control interno la Dra. Ingrid Hidalgo junto con la Dra. Diana Hincapie están atentas a que si hay que hacer un plan de mejoramiento de oficio lo realice la dirección, con copia del reporte que hicieron ante CGR, el plan de mejoramiento debemos subirlo antes a los mecanismos de la entidad.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN	DEPENDENCIA / ENTIDAD
Oficios y/o llamadas a la CGR a la Dra. de la Contraloría General General de la República	Dra. Edith Cardenas	INMEDIATA	OCI

2.2. Se realiza seguimiento al estado del reporte EKOGUI a través de reuniones realizadas con la oficina jurídica, en las cuales se conoció la gestión para generar dicho reporte, realizada por la entidad; así mismo se analizó la metodología aplicada por la entidad para contabilizar las contingencias judiciales y se levanta acta de las respectivas reuniones realizadas el 5 y el 12 de febrero



Agencia Nacional de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente

PLANILLA DE ASISTENCIA
CAPACITACIONES PRESENCIALES

Título de la capacitación	Reunión insumos informe Ekogui
Destinatarios	Equipo control interno
Aliados: SI ( ) No ( ) Nombres	
Fecha: 05/02/25	Hora de inicio: Hora final:
Lugar: Oficina Centro	Responsable: Edith Cadenas
Departamento/Municipio: Bogotá	N° de participantes:

No	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	ENTIDAD/ ORGANIZACIÓN	GRUPO DE VALOR: Entidad Pública	Proveedor o oferente interesado	Veedurías Academia Periodista Ciudadanía	Participante de la Economía Popular	Juntas de acción comunal	Org. Mujeres	FIRMA
1	Ingrid Milena C.	52-082320	ingrid.vallejo@...	3214737873	DG.	X						
2	Adriana Maritza S.	1026262157	adriana.rubio@...	3148279935	SG	X						
3	Aida Yanetta Yunda	40282082	aida.muñoz3	3209855215	ANCP-CCE	X						
4	Johanna A. Sánchez Galvis	3337422		3160338791	ANCP-CCE	X						
5	Edith Cardenas	46363926	edith.cardenas@...	3125610961	OCI	X						
6	Diana Del Pilar [illegible]	1.052.979.137	diana.me[illegible]	3134980249	ANCP	X						
7	Lina [illegible]	1018458315	lina.[illegible]	3017356028	ANCP-CCE	X						

Autorizo y acepto que con el registro de mi información personal, la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra eficiente ANCP-CCE, como responsable de la información, la trate de for parcial y/o total, incluyendo su recolección, almacenamiento, uso y/o supresión, con el fin de registrar la asistencia a las capacitaciones, gestionar la caracterización de usuarios y promocionar diferent espacios de la ANCP-CCE- que consideremos son de su interés. El tratamiento de los datos y sus derechos como Titular, estarán bajo sujeción de la establecido en la Constitución Política, la Ley 1581 2012, Decreto 1377 de 2013, compilado en el capítulo 25 del Decreto 1074 de 2015 (Única Reglamentaria del Sector Comercio, Industria y Turismo) sus Decretos reglamentarios y según lo establecido la Política de Protección de Datos Personales de la ANCP-CCE disponible para su consulta: https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/politica-de-tratamiento-de-datos-personales

8. Vidal Gonzalo Castro 83[illegible] se encuentra conectado de forma virtual.

Agencia Nacional de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente
Carrera 7 # 26-20 -Bogotá, Colombia
Atención al ciudadano: (+57) 601 7956600

Código: CCE-DES-FM-36 Versión: 01 Fecha: 17-05-2024

3. Realizar las auditorías internas basadas en riesgos, conforme a las directrices emitidas por el líder del proceso de Evaluación Independiente y los procedimientos definidos, en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías basadas en riesgos 2025.

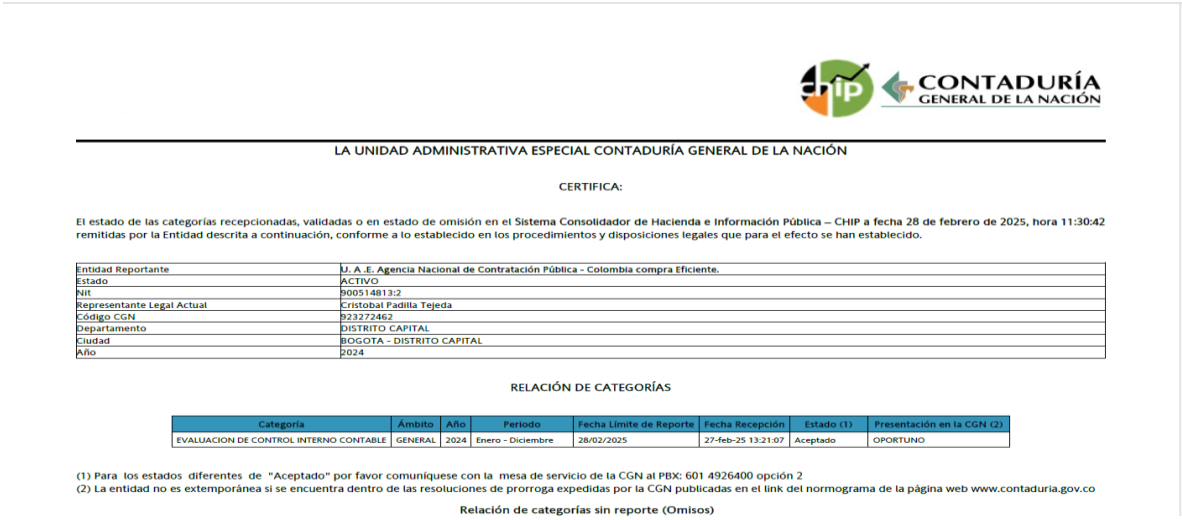
3.1. Se apoyó en la realización del Informe de Evaluación de Control Interno Contable correspondiente a la vigencia 2024. Se encuentra Publicado en la Página web de la ANCP-CCE y Página chip de la Contaduría General de la Nación.

Enlace:

informe control interno contable ancp-cce cgn vigencia - 2024.pdf

Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP.

informe_control_interno_contable_ancp-cce_cgn_vigencia_-_2024.pdf



CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CERTIFICA:

El estado de las categorías recepcionadas, validadas o en estado de omisión en el Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP a fecha 28 de febrero de 2025, hora 11:30:42 remitidas por la Entidad descrita a continuación, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para el efecto se han establecido.

Entidad Reportante	U. A .E. Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia compra Eficiente.
Estado	ACTIVO
Nit	900514813:2
Representante Legal Actual	Cristobal Padilla Tejeda
Código CGN	923272462
Departamento	DISTRITO CAPITAL
Ciudad	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Año	2024

RELACIÓN DE CATEGORÍAS

Categoría	Ámbito	Año	Periodo	Fecha Límite de Reporte	Fecha Recepción	Estado (1)	Presentación en la CGN (2)
EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE	GENERAL	2024	Enero - Diciembre	28/02/2025	27-feb-25 13:21:07	Aceptado	OPORTUNO

(1) Para los estados diferentes de "Aceptado" por favor comuníquese con la mesa de servicio de la CGN al PBX: 601 4926400 opción 2
(2) La entidad no es extemporánea si se encuentra dentro de las resoluciones de prorroga expedidas por la CGN publicadas en el link del normograma de la página web www.contaduria.gov.co

Relación de categorías sin reporte (Omisos)

Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP

Enlace:

informe_control_interno_contable_ancp-cce_cgn_vigencia_-_2024.pdf

Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP

4. **Apoyar y asesorar a los responsables de procesos o dependencias asignadas, en la metodología, para la formulación de planes de mejoramiento Producto de Auditorías Externas como Auditorías Internas. visitas administrativas entre otros como resultado del proceso de Evaluación Independiente de la ANCP-CCE.**

4.1. Se realizó junto con la Asesora experta con Funciones de Control Interno, **visita administrativa** a la Dirección de Talento Humano, con el fin de revisar el cumplimiento de la Resolución 367 de 2024, Acuerdos de Gestión Fecha 20/02/2025**.**

Agencia Nacional de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente

PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

OBJETIVO: (Temas a Tratar)	Visita Administrativa. Revisar el cumplimiento de la Res. 367/2024 Acuerdo de Gestión				
FECHA:	20 de enero de 2025	**HORA INICIO:**	3:00 p.m.	**HORA FINAL:**	3:35 p.m.
LUGAR:	Dirección de Talento Humano	**RESPONSABLE:**			

No	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO	DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO / EXT.	FIRMA
1	Nelsy Rodríguez M	51958230	SG-GTH	Contratista	-	
2	Ana Yanetta Yunpz A	40.021.032	OCI	Contadora OCI	3208555215	
3	Andrea Moreno Cherry	52.841.344	SG-TH	Coordinadora	3102874637	
4	Edith Cande. H	46.363726	OCI	C.I	3125610961	
5						
6						
7						

Hoja 1

Agencia Nacional de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente

PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

AYUDA DE MEMORIA

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

La Dra. Edith presenta saludo a la Dra Andrea Moreno Cherry e informa los motivos de la visita administrativa del día de hoy 20 de Febrero de 2025 a la Dirección de Talento Humano:

→ Revisar el cumplimiento de la Resolución 367/2024 en el tema de los acuerdos de gestión, en el marco de la prevención que al 21 de Febrero vencen 15 días para que los gerentes públicos que cuenten con acuerdos de Gestión los presenten
→ Los acuerdos de Gestión se encuentran cuatro (4) de la vigencia de 2024 y uno para cumplir a este (2) de Febrero de 2025. El acuerdo de gestión de la Dra. Ana María Rubio Secretaria General
→ Retroalimentamos sobre la parametrización de los compromisos, los cuales deben ser claros, medibles, alcanzables y concretos. Deben describir los Resultados esperados en términos de calidad y cantidad por eso deben tener cuantificación y cuantificación. Igualmente se identificarán indicadores y medios de verificación
" VER HOJA DOS (2)

COMPROMISOS ADQUIRIDOS a estos indicadores.

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN	DEPENDENCIA / ENTIDA

Hoja 2.
Acta de Cumplimiento Acuerdo de Gestión.
Visita a Talento Humano 20/02/2025

Res 367/2024

Viene de Hoja uno (1)

→ Se Recuerda el término de comunicación de los Acuerdos de Gestión es el 28 de Febrero de 2025, de acuerdo a lo previsto en el Decreto 1083 de 2015.

→ Se solicita se presente a la visita Administrativa el acuerdo de Gestión suscrito por la Dra. Ana María en calidad de Gerente Público, según su cargo de Secretaria General y su superior Jerárquico Dr. CRISTOBAL PADILLA.

→ Se da lectura a algunos apartes de la Resolución Número 367, haciendo énfasis en que se debe identificar los indicadores y los medios de Verificación de estos indicadores

→ Se les Recuerda que los Acuerdos de Gestión. De acuerdo a la ley 1712 de 2014 deben ser Publicados en la página web de la entidad.

→ Siendo la 3:35 pm se da por terminada la Reunión y se Firma el Acta por las personas que en ella intervinieron.

Powered by CamScanner

5. Atender y proyectar respuesta requerimientos de entes de Control Externos

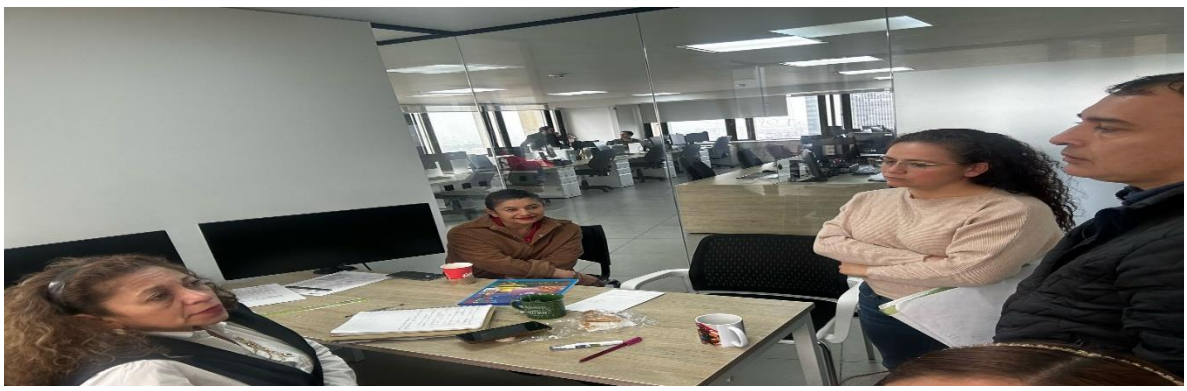
5.1. Se participó y apoyó junto con el equipo de trabajo OCI, en la identificación de los hallazgos formulados por la CGR en auditorías a las vigencias 2022 y 2023, entre ellos el Hallazgo 8.

Esta imagen evidencia reunión sobre revisión plan de mejoramiento CGR hallazgo 8

6. Participar en las reuniones de trabajo o en los comités que le sean asignados por el Supervisor del contrato.

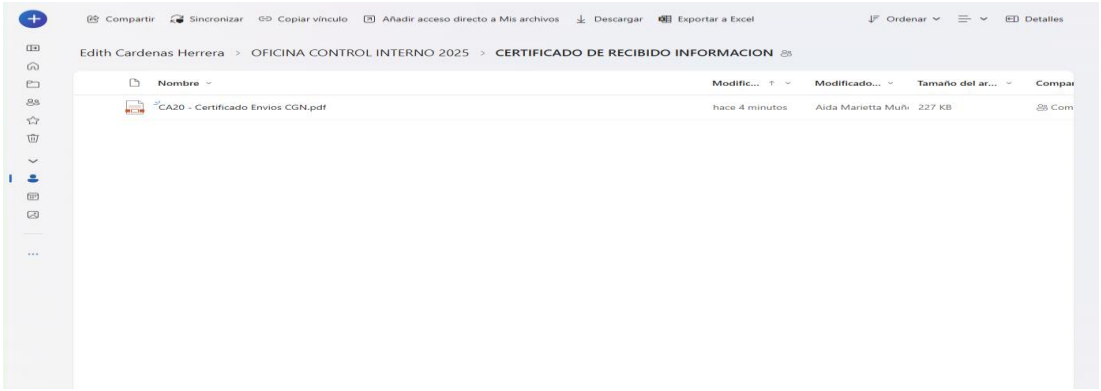
6.1. Se participo en las diferentes reuniones que la Asesora Experta con Funciones de Control Interno solicitó presencia como Como Contadora Contratista de la ANCP-CCE.

Reunión planificación auditoría nómina Kaptus



7. Organizar el archivo de gestión documental de Control Interno.

7.1. Se creó CARPETA de CERTIFICADO DE RECIBIDO DE LA INFORMACION en el archivo digital de la OCI. Evidencia Reporte de Control Interno Contable vigencia 2024 de la ANCP-CCE ante la Contaduría General de la Nación



8. Mantener actualizada la información de Control Interno en los sistemas de información que disponga la entidad.

8.1. Se publicaron los Informes de seguimientos realizados en la página web de la entidad. Informe de Control Interno Contable vigencia 2024, enlace:

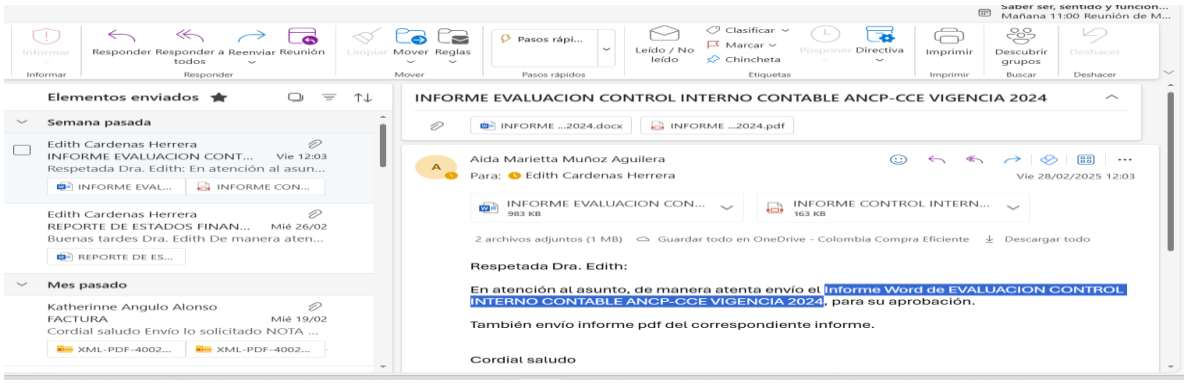
informe control interno contable ancp-cce cgn vigencia - 2024.pdf

Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP

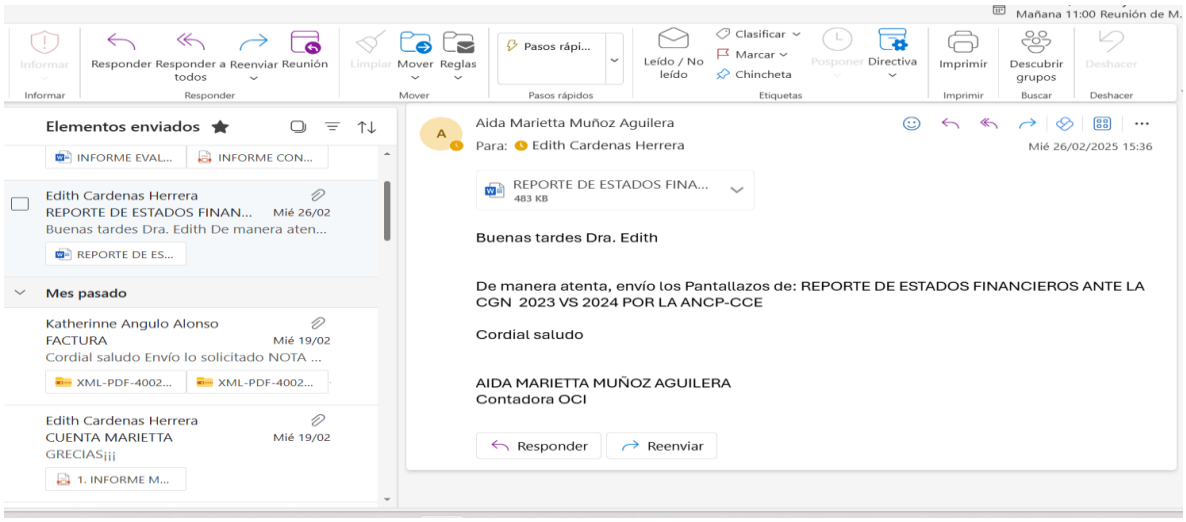
9. Las demás actividades que sean acordadas con el supervisor del contrato, y que se relacionen con el objeto de este.

Se proyectaron correos electrónicos para aprobación de la de la Asesora Experta con Funciones de Control Interno de la ANCP-CCE:

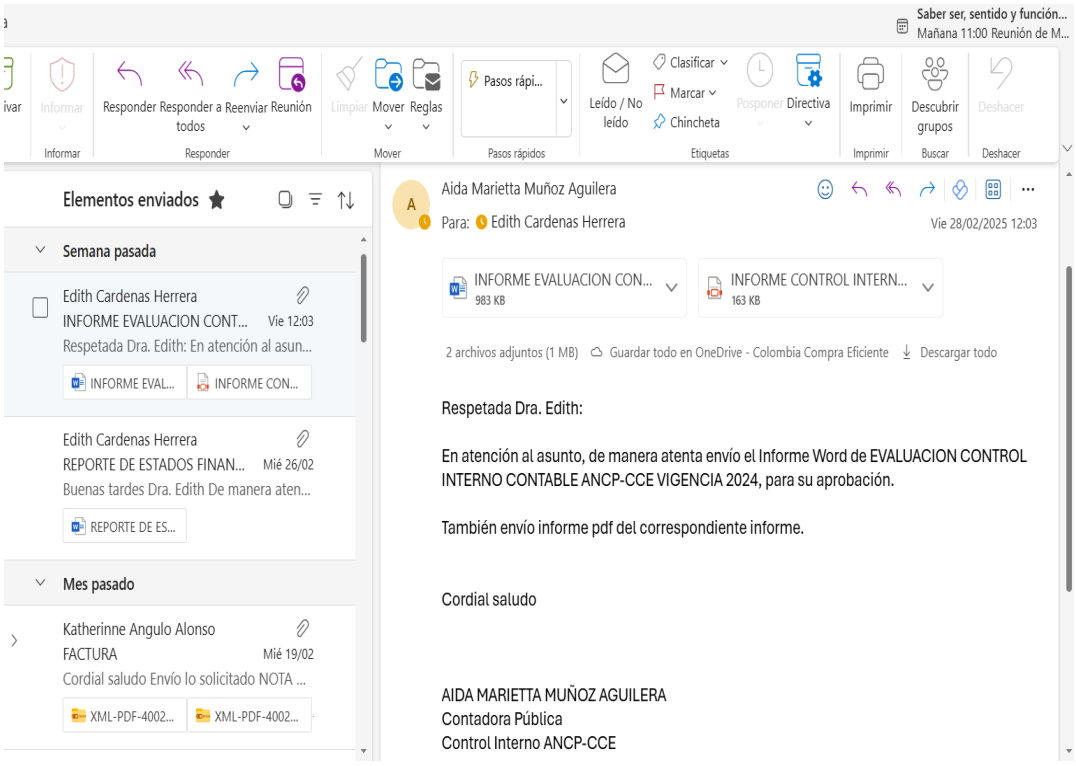
9.1 EVALUACION CONTROL INTERNO CONTABLE ANCP-CCE VIGENCIA 2024. En FORMATO WORD



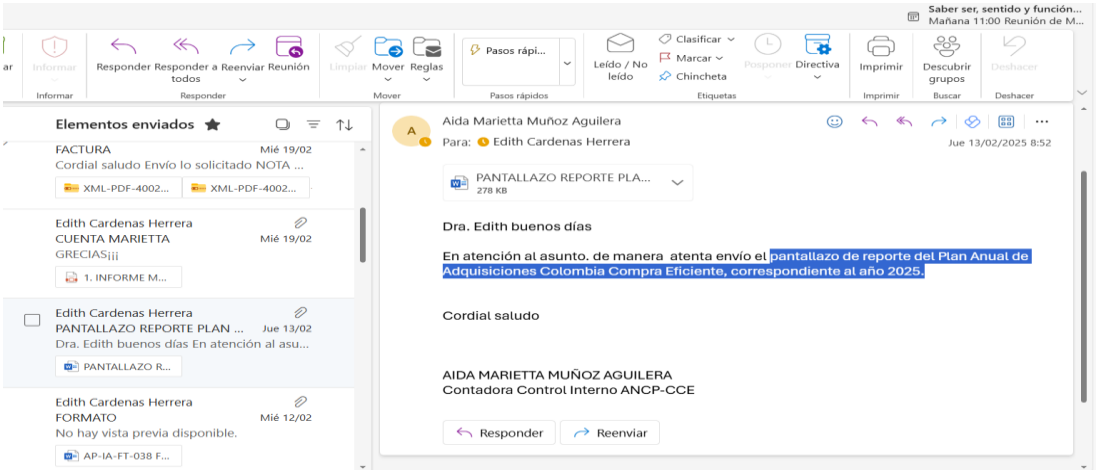
9.2. REPORTE DE ESTADOS FINANCIEROS ANTE LA CGN 2023 VS 2024 POR LA ANCP-CCE.



9.3. PROYECCION OFICIO PARA CONTABILIDAD INFORME CI CONTABLE 2024



9.4. Pantallazo de reporte del Plan Anual de Adquisiciones Colombia Compra Eficiente, correspondiente al año 2025.



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
df72630b801332e649629d64e7c8b11167c1b6a1febbfc2cc1e21772906fb96e615a323ed003ce6ea1dba8c856d2a36f

Número de Factura: FEAM-127
Fecha de Emisión: 28/02/2025
Fecha de Vencimiento: 28/02/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MUÑOZ AGUILERA AIDA MARIETTA
Nombre Comercial: MUÑOZ AGUILERA AIDA MARIETTA
Nit del Emisor: 40022052
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 6920

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 50 15 77
Teléfono / Móvil: 3208555215
Correo: contabilidadaidamarietta@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900514813
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 7 26 20 P 17
Teléfono / Móvil: 6017956600
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	CPSP	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales	NIU	1,00	$ 7.020.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.020.000,00

Notas Finales

Segundo pago: Prestar servicios profesionales a la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente para dar cumplimiento y apoya r l as diferentes acciones relacionadas con el Plan de Auditoría y con el Seguimiento y Gestión del área de Control Interno
#$03-03-00;CCE_055_2025; edi th.cardenas@colombiacompra.gov.co.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
28/02/2025 19:50:25
Documento validado por la DIAN:
28/02/2025 19:50:26
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	7020000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7020000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	7020000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 7020000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	7.020.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7.020.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	7.020.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 7.020.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764088174821 Rango desde: 125 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-08-01

Agencia Nacional
de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

0

I. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA				
Nombre:	**AIDA MARIETTA MUÑOZ AGUILERA**			
Tipo de identificación (marque X según corresponda):	**Cédula de ciudadanía**	**X**	**N.I.T.**	
Número de identificación:	40022052			
Nombre de Representante Legal:	**No aplica**			
Número de identificación	**No aplica**			
Tipo de identificación:	**Cedula de Ciudadanía**		**Cédula de Extranjería**	

II. INFORMACIÓN DEL CONTRATO								
Número de contrato	**CCE-055-2025**							
Fecha de Inicio de ejecución (Conforme a fecha final del cumplimiento de los requisitos de ejecución).	**15**	**01**	**2025**	**Fecha de Terminación**	**27**	**12**	**2025**
Valor total del contrato:	**80.730.000**			**Número de compromiso presupuestal- RP:**	**9825**		
Objeto del contrato:	Prestar servicios profesionales a la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente para dar cumplimiento y apoyar las diferentes acciones relacionadas con el plan de auditoría y con el seguimiento y gestión del área de Control Interno, orientadas a estructurar documentos de lineamientos técnicos para el fortalecer la gobernabilidad y control en la administración del sistema electrónico de compras pública.							

III. DETALLE PARA PAGO							
Medio de cobro:	**Número de Cuenta de cobro**					**Número de Factura**	FEAM-128
Pago Número:	**Pago No.03**						
Periodo informado desde:	**01**	**03**	**2025**	**hasta**	**31**	**03**	**2025**
Valor por cobrar en número:	**$**	**7.020.000**					
Régimen Tributario	**Responsable de IVA**			**SI**		NO	X

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

	Tipo de régimen tributario	Común ☐ Simple ☐

IV. INFORMACIÓN DE APORTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Número de planilla	**32555176**		
Fecha de pago	26	03	2025

V. MODIFICACIONES CONTRACTUALES.	
En el periodo citado se realizaron modificaciones contractuales	**SI** ☐
Tipo de modificación	
Fecha de publicación de la modificación.	

VI. VALOR CONTRATO (Incluir cuantas líneas sea necesario según el número de adiciones y reducciones.)			
Valor Total inicial del Contrato	**Funcionamiento**	**Inversión**	**Total**
	$0	**$80.730.000**	**$80.730.000**
Valor Adición núm. 1 SI APLICA	$0	$0	$0
Valor Reducción núm.1 SI APLICA	$0	$0	$0
Valor Total del Contrato	$0	**$80.730.000**	**$80.730.000**

VII. ORIGEN DE LOS RECURSOS QUE RESPALDAN EL CONTRATO. (Seleccionar según corresponda)	
A. **FUNCIONAMIENTO:** Con la prestación de servicios se contribuye a acciones transversales que conducen al mejoramiento del índice de desempeño institucional.	
B. **INVERSIÓN**	**X**
Seleccione marcando (X) en los productos estratégicos del proyecto de inversión asociados a su contrato y su quehacer institucional, en caso de ser un contrato financiado con recursos de un proyecto de inversión.	
Documentos normativos	
Documentos de lineamientos técnicos	**X**
Instrumentos de agregación de demanda	

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

Documentos de planeación	
Servicio de educación informal	
Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial	
Otra / Cuál	
1. Generación de efectividad y transparencia en las plataformas de compra pública Nacional	
Documentos de lineamientos técnicos	
Servicio de información para la compra pública	
Otra / Cuál	

VIII. DETALLE DE INFORME DE ACTIVIDADES CONFORME A LA TOTALIDAD DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO DE CLAUSULAS CONTRACTUALES.

Núm.	OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	ACTIVIDADES
1	Elaborar Informes, reportes, documentos, presentaciones, actas entre otros y presentarlos para la revisión y aprobación del Supervisor y reportar cada informe final una vez aprobados y publicar, reportar a través de en los medios y/o aplicativos dispuestos por la respectiva entidad externa o área interna que los solicite, según sean asignados por el supervisor.	1.1. Elaboré el acta Reunión virtual planeación de auditoría procedimiento de nómina 05/03/2025. 1.2. Elaboré acta de apertura de auditoría procedimiento de nómina en virtud del Plan Anual de Auditorías 2025 de la ANCP-CCE. 1.3. Envié correo electrónico a la Asesora Experta con Funciones de Control Interno de la ANCP-CCE con asunto: **CERTIFICADOS ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN CGR 31/12/2024.** En este correo también se informó sobre la creación de la carpeta digital ara estos certificados de acuse de información reportada con la entidad con todos los entes de control a los que se rinde información. 1.4. Realicé con el apoyo de la Asesora Experta con funciones de Control Interno de la ANCP-CCE, el **INFORME *DE SEGUIMIENTO A***

		OPERACIONES RECÍPROCAS IV TRIMESTRE DE LA VIGECIA 2024 Publicación en la Página Web de la entidad en el Link: informe de seguimiento a operaciones reciprocas a 31 dic de 2024.pdf 1.5. Realicé con el apoyo de la Asesora Experta con funciones de Control Interno de la ANCP-CCE, el ***INFORME DE SEGUIMIENTO AL REPORTE OPORTUNO DE INFORMACIÓN DE CGR y CGN EN LA VIGENCIA 2024 POR LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE A ENTES DE CONTROL EXTERNO.*** Publicación en la Página Web de la entidad en el Link: inf seguimiento al reporte oportuno cgr sireci y cgn.pdf 1.6. Se participó en la reunión y realicé acta de contextualización proyecto cambio plataforma Secop II.
2	Realizar seguimientos a los planes de mejoramiento Internos como Externos y genera los respectivos reportes.	2.1. Acompañamiento a la Dirección Financiera en la estructuración Plan de Mejoramiento Informe de Evaluación de Control Interno Contable AMCP-CCE vigencia 2024.

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

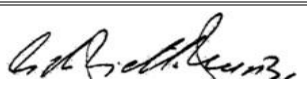
3	Realizar las auditorías internas basadas en riesgos, conforme a las directrices emitidas por el líder del proceso de Evaluación Independiente y los procedimientos definidos, en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías basadas en riesgos 2025	3.1. Se participó como equipo de trabajo OCI en la reunión virtual el día 05 de marzo de 2025 tema tratado: **planeación** de apertura de auditoría al procedimiento de liquidación de nómina de la ANCP-CCE, en virtud del Plan Anual de Auditorías 2025. 3.2. Se participó como equipo de trabajo OCI en la reunión el día 06 de marzo de 2025 **en la apertura de auditoría procedimiento liquidación de nómina de la ANCP-CCE**, en virtud del Plan Anual de Auditorías 2025. 3.3. En Proceso Informe preliminar **auditoría procedimiento liquidación de nómina de la ANCP-CCE**
4	Apoyar y asesorar a los responsables de procesos o dependencias asignadas, en la metodología, para la formulación de planes de mejoramiento Producto de Auditorías Externas como Auditorías Internas. visitas administrativas entre otros como resultado del proceso de Evaluación Independiente de la ANCP-CCE	4.1. Acompañamiento a la Dirección Financiera en la estructuración Plan de Mejoramiento Informe de evaluación Control Interno Contable AMCP-CCE vigencia 2024. En **Evidencia:** Ver Numeral 2.1.
5	Atender y proyectar respuesta requerimientos de entes de Control Externos	5.1. Participé en la reunión interna de trabajo OCI 12/03/2025 suministro de información para la **Cámara de Representantes de Colombia**. Se apoyó en la respuesta al requerimiento de información en lo referente al informe realizado de Evaluación de Control Interno Contable para la vigencia 2024, lo mismo que del Informe de Operaciones Reciprocas reportadas por la ANCP-CCE a la CGN a 31 de diciembre de 2024.

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

6	Participar en las reuniones de trabajo o en los comités que le sean asignados por el Supervisor del contrato.	6.1. Capacitación SIIF Nación: 04 de marzo de 2025. 6.2. Capacitación SIIF Nación: 05 de marzo de 2025. 6.3. Capacitación Furag: 18 de marzo de 2025 6.4. Capacitación Riesgos con Enfoque Fiscal: 20 de marzo de 2025.
7	Organizar el archivo de gestión documental de Control Interno	7.1. Se adelantó y creó en el archivo de gestión digital (Drive) de la OCI – las carpetas de los Informes de: ➢ INFORME *DE SEGUIMIENTO A OPERACIONES RECÍPROCAS IV TRIMESTRE DE LA VIGECIA 2024* ➢ *INFORME DE SEGUIMIENTO AL REPORTE OPORTUNO DE INFORMACIÓN EN LA VIGENCIA 2024 POR LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE A ENTES DE CONTROL EXTERNO*
8	Mantener actualizada la información de Control Interno en los sistemas de información que disponga la entidad.	8.1. Se publicaron los Informes de seguimientos realizados en la página web de la entidad, en los siguientes enlaces: ➢ **INFORME *DE SEGUIMIENTO A OPERACIONES RECÍPROCAS IV TRIMESTRE DE LA VIGECIA 2024*** Publicación en la Página Web de la entidad en el Link: informe de seguimiento a operaciones reciprocas a 31 dic de 2024.pdf. ➢ ***INFORME DE SEGUIMIENTO AL REPORTE OPORTUNO DE INFORMACIÓN EN LA***

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

		VIGENCIA 2024 POR LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE A ENTES DE CONTROL EXTERNO. ➢ Publicación en la Página Web de la entidad en el Link: inf seguimiento al reporte oportuno cgr sireci y cgn.pdf Contribuí a suministrar la información para el reporte en la plataforma Suite Visión Empresarial
9	Las demás actividades que sean acordadas con el supervisor del contrato, y que se relacionen con el objeto de este	**Se proyectaron correos electrónicos para aprobación de la jefe de Control Interno:** 9.1. Se proyectó correo electrónico SOLICITUD **INFORMACION ACUERDOS DE GESTION 2024 Y SUSCRIPCION NUEVOS 2025** el día 06/03/2024 Estos correos reposan en el correo Institucional Edith.cardenas@colombiacompra.gov.co

IX. FIRMA DEL CONTRATISTA	
El Contratista certifica que:	
1. La información relacionada dentro del informe de actividades es verídica. 2. Se dio cumplimiento con las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social y cumplió con los aportes Sistema General de Seguridad Social. (Artículo 1 del Decreto 1273 de 2018)	
Firma del Contratista*	

*El contratista debe diligenciar el presente documento y cargar en formato pdf en plataforma SECOP II. Se entiende firmado electrónicamente en la plataforma del SECOP II con el cargue y envío para trámite de pago desde el usuario asignado, lo anterior, en línea con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y el artículo 1 del Decreto 2364 de 2012 (el cual reglamenta el artículo 7 de la Ley 527 de 1999).

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

X. OBSERVACIONES DE SUPERVISIÓN AL CONTRATO						
Nombre del supervisor:	**EDITH CARDENAS HERRERA**					
Cargo del supervisor:	Asesora Experta con Funciones de Control Interno.					
Revisado y aprobado para pago (si/no):	Sí y cumple a satisfacción					
Se ha materializado algún riesgo de contratación (si/no):	No					
Justificación en caso afirmativo de materialización de riesgos del contrato:	N.A.					
Observaciones del supervisor:	**SI**			**NO**	**x**	

XI. FIRMA DEL SUPERVISOR	
El supervisor certifica que:	
1. El contratista cumplió dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas en el periodo informado. 2. Verificó las evidencias reportadas por parte del contratista en el presente informe. 3. El contratista dio cumplimiento con las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social y cumplió con los aportes Sistema General de Seguridad Social, el cual fue verificado en el aplicativo dispuesto por el Ministerio de Salud y Protección Social en cumplimiento del parágrafo 4º del artículo 24 del Decreto Ley 2106 de 2019. 4. En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución de este de acuerdo con lo descrito. 5. El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo de este. **NOTA:** El presente informe hace parte de la evaluación frente a los productos y servicios en los cuales participa el contratista, aportando y apoyando a la satisfacción de la necesidad en que se justifica el contrato.	
Firma del Supervisor*:	
Fecha y hora de aprobación:	27/03/2025

*Para la aprobación, el supervisor debe diligenciar el presente documento y cargar en formato pdf en plataforma SECOP II. Se entiende firmado electrónicamente en la plataforma del SECOP II con el cargue y envío para trámite de pago desde el usuario asignado, lo anterior, en línea con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 527 de 1999

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

y el artículo 1 del Decreto 2364 de 2012 (el cual reglamenta el artículo 7 de la Ley 527 de 1999).

CONTROL DE CAMBIOS DEL FORMATO

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO			**VERSIÓN VIGENTE DEL FORMATO**		**07**
VERSION	**Ajustes**	**FECHA**	**AUTORES**		
07	Se actualizan los productos estratégicos conforme a los nuevos proyectos de inversión, se agregan los acápites de: firma del contratista, ejecución	22/01/2023	**Elaboró**	Camila Olarte Salamanca	Contratista SG
	presupuestal, régimen tributario, modificaciones contractuales y desagregación del valor del contrato, acorde con las mejoras implementadas derivadas de la revisión de controles.		**Revisó**	José Fuentes Rosado María Clara Mojica María Marroquín Vasco	Analista T2 – 06 Contratista de SG Gestor T1 - 11
			Aprobó	Jenny Fabiola Páez Vargas	Secretaria General
	conforme a los nuevos proyectos de inversión, se agregan los acápites de: firma del contratista, ejecución presupuestal, régimen tributario, modificaciones contractuales y desagregación del valor del contrato, acorde con las mejoras implementadas derivadas de la revisión de controles.		**Revisó**	Edith Cárdenas Herrera	Asesor experto en control interno
			Aprobó	Edith Cárdenas Herrera	Asesor experto en control interno

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 40022052	0	AIDA MARIETA MUÑOZ AGUILERA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	6920	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	CLL 40 1 A 71		3208555215			CONTABILIDADAIDAMARIETTA@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-02	32555176	I	2025-03-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	368.800	3.100	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	32555176	2025-03-13	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 40022052	MUÑOZ AGUILERA AIDA MARIETTA	2.808.000																	0			0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	COOSALUD-EPS042	2.808.000	351.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	2.808.000	14.700	0,00522	0	0	0	0	0	59	4	365.700	N	1692001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 40022052	0	AIDA MARIETA MUÑOZ AGUILERA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	6920	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	CLL 40 1 A 71		3208555215			CONTABILIDADAIDAMARIETTA@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-02	32555176	I	2025-03-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	368.800	3.100	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	32555176	2025-03-13	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	2.808.000	2.808.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
EPS(Administradoras: 1)				1	351.000	0	2.900	0	353.900
COOSALUD	EPS042	900226715	3	1	351.000	0	2.900	0	353.900
ARP(Administradoras: 1)				1	14.700	0	200	0	14.900
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	14.700	0	200	0	14.900
Gran Total					365.700	0	3.100	0	368.800

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	AIDA MARIETA MUÑOZ AGUILERA
IDENTIFICACIÓN:	CC-40022052
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-03-13
FECHA DE PAGO:	2025-03-26
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-02
PERÍODO SALUD:	2025-02
NÚMERO PLANILLA:	32555176
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32555176
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS042	900226715	COOSALUD	1	$ 2.808.000	$ 0	$ 0	$ 2.900	$ 351.000	$ 353.900
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 2.808.000	$ 0	$ 0	$ 200	$ 14.700	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 3.100	$ 365.700	$ 368.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/04/2025

Bogotá, D.C, 26 de marzo 2025

Dando cumplimiento a lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 4 del Decreto 2271 de 2009, el cual establece: “Parágrafo 1°. Para los efectos previstos en el presente artículo, el trabajador independiente deberá adjuntar a su factura, documento equivalente o a la cuenta de cobro, si a ello hubiere lugar, un escrito dirigido al agente retenedor en el cual certifique bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención. En el caso de que su cotización alcance el tope legal de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por la totalidad de sus ingresos por el respectivo periodo de cotización deberá dejar expresamente consignada esta situación”.

Por lo anterior, certifico que los soportes del pago de seguridad social provienen del contrato y CCE-055-2025 suscrito con la Agencia Nacional de Contratación Pública ANCP – CCE.

Así mismo manifiesto que soy Pensionada por Colfondos, la siguientes es la certificación

Cordialmente,

AIDA MARIETTA MUÑOZ AGUILERA
CC 40.022.052 expedida en Tunja- Boyacá

Colfondos
del grupo HABITAT

Bogotá D.C., 24 de mayo de 2023
RAD-121929-5-23

Señor (a):
AIDA MARIETTA MUNOZ AGUILERA
CL 40 1 A 71 BL 2 APT202 A ED BUENA VISTA
MARIETTUCHIS@HOTMAIL.COM
Tel: 3208555215
TUNJA-BOYACA

Asunto: Reconocimiento de Pensión en Modalidad de Retiro Programado
Tipo de Trámite: Garantia de Pensión Mínima (TEMPORAL)
Código: RP001
Identificación: 40022052

Apreciado(a) Señor(a):

Con relación a su solicitud de pensión radicada ante esta Administradora nos permitimos informarle que usted cumple con los requisitos establecidos en la Ley, por lo que Colfondos S.A. le informa que su solicitud de pensión ha sido **APROBADA.**

Lo anterior teniendo en cuenta que:

1. Al verificar el patrimonio pensional acumulado -correspondiente al saldo de su cuenta de ahorro individual y el valor del bono pensional en caso de que tuviese derecho al mismo- y los beneficiarios reportados en la solicitud, dicho patrimonio es insuficiente para financiar una pensión de vejez en los términos del Artículo 64 de la Ley 100 de 1993.

2. Que el número de semanas por usted cotizadas, alcanzan las 1.150 semanas requeridas para acceder a la Garantía de Pensión Mínima, en concordancia con el Artículo 65 de la Ley 100 de 1993.

A continuación informamos los factores tenidos en cuenta para el reconocimiento de la pensión:

Beneficiario principal y sustitutos

Número de ID.	Nombre y Apellidos	F. de Nacimiento	Género	% de Distribución	Extinción del Derecho	Parentesco	Estado Beneficiario
40022052	AIDA MARIETTA MUNOZ AGUILERA	07/01/1964	Femenino	100%		Principal	Activo
6760400	FRANCISCO ORLANDO GALAN JIMENEZ	12/10/1958	Masculino			Cónyuge	Inactivo
1051066730	DANIELA GALAN MUÑOZ	18/11/2005	Femenino			Hijos	Inactivo

Fecha de Adquisición del derecho: 01 de marzo de 2021

Información General

Edad del afiliado	59	Saldo Cuenta de Ahorro Individual	$ 87.328.651
% de Pérdida de Capacidad Laboral		**Valor Mesada**	**$ 1.160.000**
Total semanas cotizadas	1563	**Fecha inicio pago retroactivo:**	01/03/2021
Estado del Bono Pensional	Emitido	**Fecha final pago retroactivo:**	31/05/2023

Todos nuestros afiliados podrán acudir al Defensor del Consumidor Financiero o su Suplente, quienes deberán dar trámite a sus reclamaciones de forma objetiva y gratuita, y ser voceros ante Colfondos, lo cual implica la posibilidad de dirigir en cualquier momento a su Junta Directiva, recomendaciones, propuestas y peticiones. Para la presentación de las reclamaciones, el afiliado únicamente deberá describir los hechos, así como sus datos de identificación y contacto con el fin de hacerle llegar la correspondiente respuesta. Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González (defensoriacolfondos@pgabogados.com), Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neira (defensoriacolfondos@pgabogados.com). - Dirección: Av. 19 No. 114 – 09 oficina 502, en Bogotá, Tel.: 2131370, 2131322 y celular 321 9240479, Horario de Atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. en jornada continua (No Festivos).

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
cadena. Nit 890930534-0
Powered by CamScanner

Valor del Bono Pensional a Fecha de Corte		$ 8.244.178		Fecha de pago primer mesada	junio de 2023
				Número de mesadas al año	13

Seguro Previsional			Descuentos a Realizar sobre el Retroactivo por pagos recibidos con anticipación		
Aseguradora Previsional			Pagos recibidos por concepto de incapacidades		
Valor Indemnización Pagada			Otros pagos recibidos		

Observaciones

Debido a que la modalidad de pensión para el reconocimiento de la garantía de pensión mínima es el **Retiro Programado**, procederemos a realizar su ingreso a nuestra nómina de pensionados para lo cual es necesario que tenga en cuenta la siguiente información:

a) La pensión le será reconocida desde la fecha de adquisición del derecho, momento en el cual se cumplieron los requisitos que establece la ley.

b) En cumplimiento al artículo 142, de la Ley 2010 de 2019, si su mesada pensional corresponde a un salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) se procederá a descontar el ocho por ciento (8%) como cotización en salud, con destino a la Entidad Promotora de Salud (EPS) en la cual se encuentre activo a la fecha en que realicemos su ingreso a la nómina de pensionados.

c) En caso de corresponderle pago de retroactivo por mesadas anteriores al 31 de diciembre de 2019, se procederá a descontar el doce por ciento (12%) como aporte al Sistema de Seguridad Social en Salud, con destino a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) y a partir del 1 de enero de 2020 el descuento se aplicará de acuerdo al artículo 142, de la Ley 2010 de 2019.

d) La fecha máxima para ingreso a nomina será el día quince (15) de cada mes, si su reconocimiento fue emitido posterior a esa fecha ingresará para la nómina del mes siguiente.

e) La fecha de pago de su mesada pensional se realizará el día veinticinco (25) de cada mes, con abono a su cuenta bancaria; en el evento que este día no sea hábil, la transferencia se realizará el día hábil inmediatamente anterior.

f) En el evento que no registre afiliación a ninguna EPS para la fecha del ingreso a la nómina de pensionados, su mesada y demás pagos quedarán retenidos hasta tanto allegue copia de la afiliación en calidad de pensionado, donde deberá relacionar los siguientes datos:

NIT 900391901-2
Razón social: Fondo de Pensiones Obligatorias Colfondos Retiro Programado.

g) Si usted pertenece a un régimen de excepción en salud, su descuento se realizará por el porcentaje antes informado pero con destino a la ADRES.

h) Si usted es residente en el exterior y no desea que le realicemos descuentos para salud, debe notificar mediante comunicado escrito que tanto usted como su grupo familiar

"Todos nuestros afiliados podrán acudir al Defensor del Consumidor Financiero o su Suplente, quienes deberán dar trámite a sus reclamaciones de forma objetiva y gratuita, y ser voceros ante Colfondos, lo cual implica la posibilidad de dirigir en cualquier momento a su Junta Directiva, recomendaciones, propuestas y peticiones. Para la presentación de las reclamaciones, el afiliado únicamente deberá describir los hechos, así como sus datos de identificación y contacto con el fin de hacerle llegar la correspondiente respuesta. Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González (defensoriacolfondos@pgabogados.com), Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neira (defensoriacolfondos@pgabogados.com), - Dirección: Av. 19 No. 114 – 09 oficina 502, en Bogotá, Tel.: 2131370, 2131322 y celular 321 9240479, Horario de Atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. en jornada continua (No Festivos)."

Powered by CamScanner

presentan servicio de salud en el país de residencia y remitir la certificación emitida por el respectivo consulado o embajada certificando su residencia en el correspondiente país.

i) Siendo usted residente en el exterior y desea que sus pagos se transfieran a una cuenta bancaria de su país de residencia, deberá presentar un código SWIFT y/o código ABA.

j) Si su reconocimiento de pensión indica que recibirá trece (13) mesadas al año, su mesada adicional será cancelada únicamente en el mes de junio, por el contrario si su reconocimiento se realizó bajo catorce (14) mesadas, recibirá las mesadas adicionales en los meses de junio y diciembre.

k) Si se hace referencia a una pensión de Garantía Mínima "TEMPORAL", esto significa que una vez se cause la redención normal del bono pensional, solicitaremos ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el reconocimiento de la pensión DEFINITIVA, para lo cual le solicitaremos en ese momento que actualice la documentación de la solicitud de pensión que se requiera por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En caso de tener inquietudes con relación a esta comunicación, lo invitamos a contactarnos a través de nuestro portal web www.colfondos.com.co, en la opción "Canales de Servicio" encontrará nuestra Oficina Virtual, PQR's y Contact Center.

Atentamente,

DIANA ASTRID ALBARRACIN
Coordinadora de Pensiones
Elaboró: Angela Chirivi

"Todos nuestros afiliados podrán acudir al Defensor del Consumidor Financiero o su Suplente, quienes deberán dar trámite a sus reclamaciones de forma objetiva y gratuita, y ser voceros ante Colfondos, lo cual implica la posibilidad de dirigir en cualquier momento a su Junta Directiva, recomendaciones, propuestas y peticiones. Para la presentación de las reclamaciones, el afiliado únicamente deberá describir los hechos, así como sus datos de identificación y contacto con el fin de hacerle llegar la correspondiente respuesta. Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González (defensoriacolfondos@pgabogados.com), Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neira (defensoriacolfondos@pgabogados.com), - Dirección: Av. 19 No. 114 – 09 oficina 502, en Bogotá, Tel.: 2131370, 2131322 y celular 321 9240479, Horario de Atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. en jornada continua (No Festivos)."

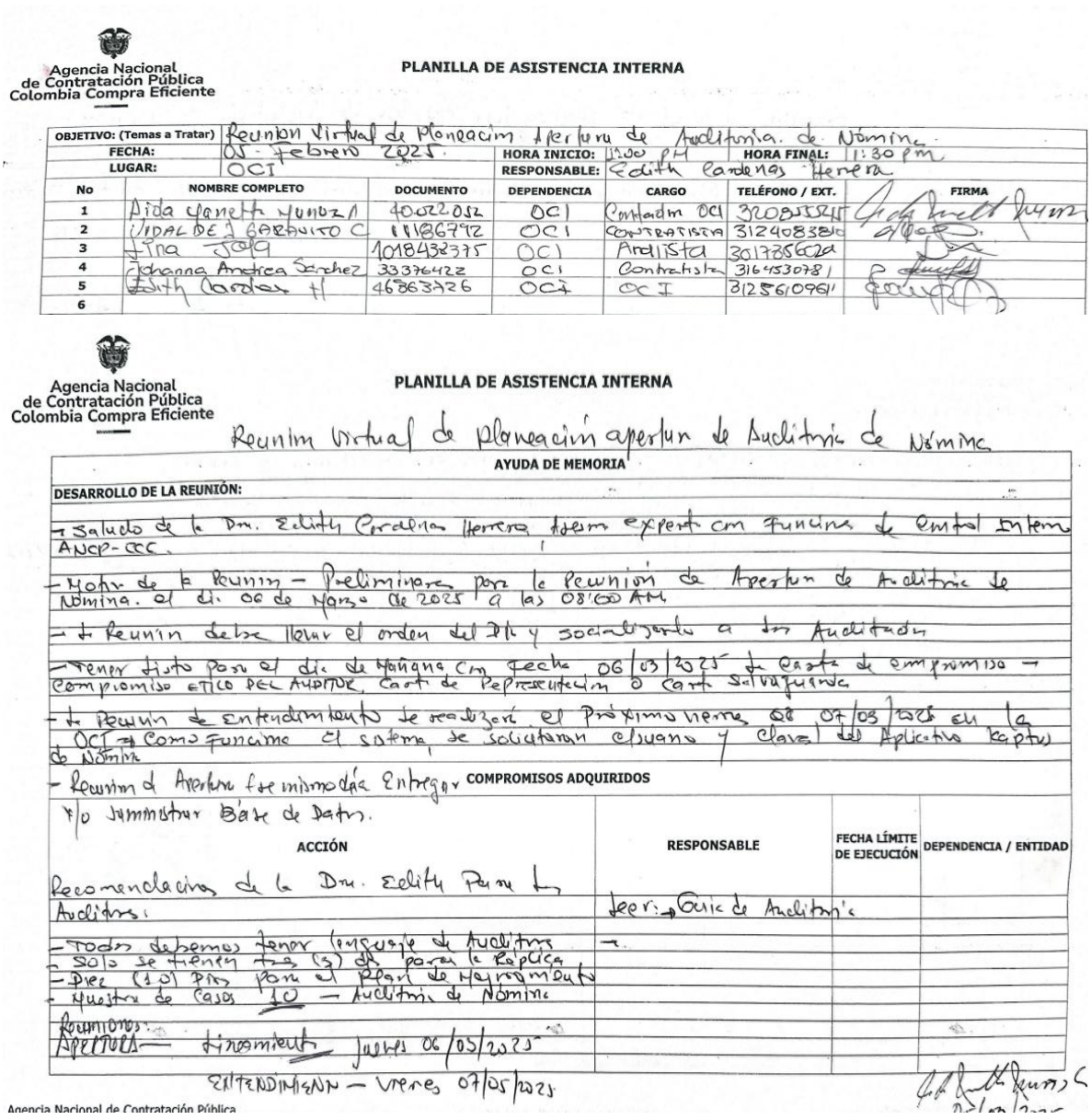
Powered by CamScanner

Actividad 1

Elaborar Informes, reportes, documentos, presentaciones, actas entre otros y presentarlos para la revisión y aprobación del Supervisor y reportar cada informe final una vez aprobados y publicar, reportar a través de en los medios y/o aplicativos dispuestos por la respectiva entidad externa o área interna que los solicite, según sean asignados por el supervisor.

<u>Se elaboraron las siguientes Actas en el mes de marzo de 2025</u>:

1.1. Elaboré el acta Reunión virtual planeación de auditoría procedimiento de nómina 05/03/2025.



Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

OBJETIVO: (Temas a Tratar)	Reunion Virtual de Planeacion Apertura de Auditoria de Nómina
FECHA:	05 - febrero 2025
HORA INICIO:	1:00 PM
HORA FINAL:	1:30 PM
LUGAR:	OCI
RESPONSABLE:	Edith Cardenas Herrera

No	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO	DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO / EXT.	FIRMA
1	Aida Yanett Yunda	40022052	OCI	Contadora OCI	3208355245	
2	VIDAL DE J BARRIOS C	1118867912	OCI	CONTRATISTA	3124083816	
3	Tina Soto	1018432775	OCI	Analista	3017356624	
4	Johanna Andrea Sanchez	33376422	OCI	Contratista	3164530781	
5	Edith Cardenas H	46863726	OCI	OCI	3125610961	
6						

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

Reunion Virtual de planeacion apertura de Auditoria de Nómina

AYUDA DE MEMORIA

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

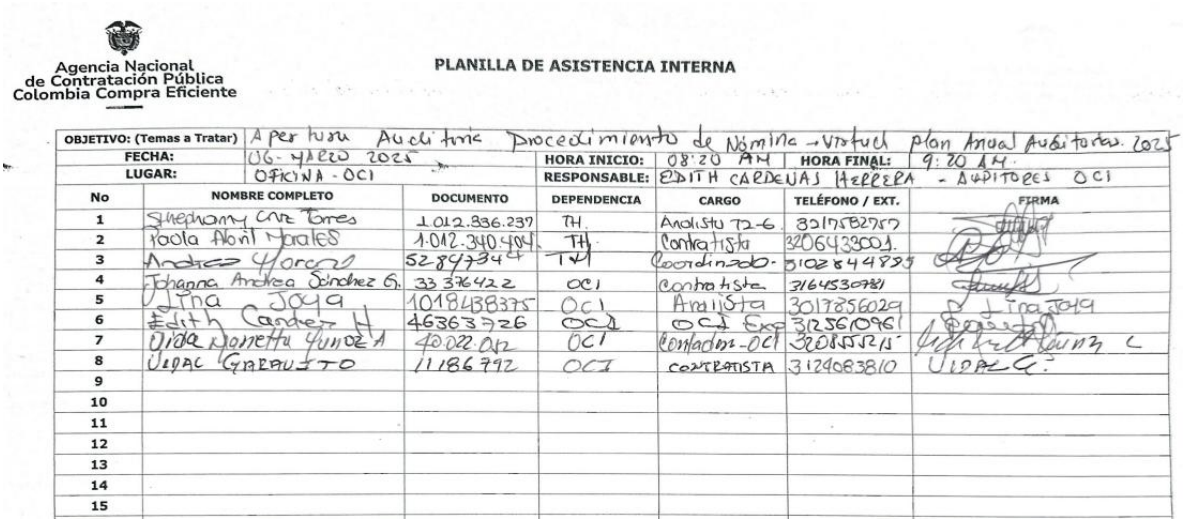
- Saludo de la Dra. Edith Catalina Herrera Ibarra experta con funciones de Control Interno ANCP-CCE.
- Motivo de la Reunion – Preliminares para la Reunión de Apertura de Auditoria de Nómina. el dia 06 de Marzo de 2025 a las 08:00 AM
- La Reunion debe llevar el orden del PAI y socializarlo a los Auditados
- Tener listo para el dia de Mañana con fecha 06/03/2025 la carta de compromiso – Compromiso ETICO DEL AUDITOR, Carta de Representacion o Carta Salvaguarda
- La Reunion de Entendimiento se realizará el Próximo viernes 08 07/03/2025 en la OCI → Como Funcione el sistema, se solicitaran clouans y claves del Aplicativo Kaptus de Nómina
- Reunion de Apertura fue mismo día Entregar COMPROMISOS ADQUIRIDOS

y/o suministrar Base de Datos.

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN	DEPENDENCIA / ENTIDAD
Recomendaciones de la Dra. Edith Para los Auditores:	Lider Equipo de Auditoria's		
- Todos debemos tener conocimiento de Auditorias - Solo se tienen tres (3) dias para la Replica - Diez (10) Dias para el Plan de Mejoramiento - Muestra de Casos 10 – Auditoria de Nómina	→		
Reuniones: Apertura – Lineamiento Jueves 06/03/2025 ENTENDIMIENTO – Viernes 07/03/2025			

Agencia Nacional de Contratación Pública

1.2. Elaboré acta de apertura de auditoría procedimiento de nómina en virtud del Plan Anual de Auditorías 2025 de la ANCP-CCE.



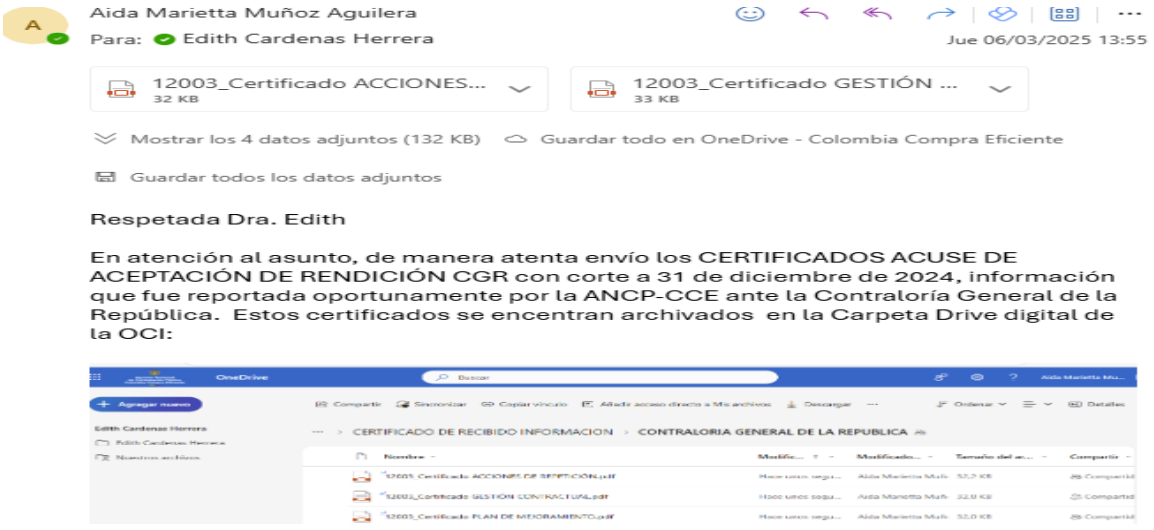
Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

OBJETIVO: (Temas a Tratar)	Apertura Auditoria Procedimiento de Nómina - Virtual Plan Anual Auditorias 2025				
FECHA:	06- MARZO 2025	**HORA INICIO:**	08:20 AM	**HORA FINAL:**	9:20 AM.
LUGAR:	OFICINA - OCI	**RESPONSABLE:**	EDITH CARDENAS HERRERA - AUDITORES OCI		

No	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO	DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO / EXT.	FIRMA
1	Stephany Cruz Torres	1.012.936.237	TH	Analista T2-6	3217582757	
2	Paola Abril Morales	1.012.340.404	TH	Contratista	3206439001	
3	Andrea Forero	52847344	TH	Coordinador	3102544835	
4	Johanna Andrea Sánchez G.	33376422	OCI	contratista	3164530781	
5	Jina Joya	1018438375	OCI	Analista	3017856029	
6	Edith Cardenas H	46363726	OCI	OCI Exp	3123610961	
7	Aida Marietta Muñoz A	40022042	OCI	Contadora-OCI	3208552215	
8	Ulpiano Gaspuzzo	11186792	OCI	CONTRATISTA	3124083810	
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

1.3. Envié correo electrónico a la Asesora Experta con Funciones de Control Interno de la ANCP-CCE con asunto: **CERTIFICADOS ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN CGR 31/12/2024.** En este correo también se informó sobre la creación de la carpeta digital ara estos certificados de acuse de información reportada con la entidad con todos los entes de control a los que se rinde información.



Aida Marietta Muñoz Aguilera

Para: Edith Cardenas Herrera

Jue 06/03/2025 13:55

12003_Certificado ACCIONES... 32 KB

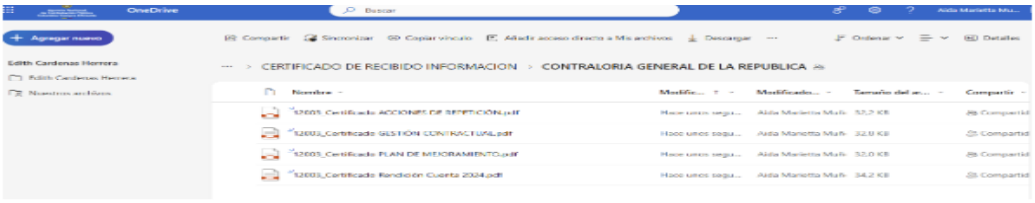
12003_Certificado GESTIÓN ... 33 KB

Mostrar los 4 datos adjuntos (132 KB) Guardar todo en OneDrive - Colombia Compra Eficiente

Guardar todos los datos adjuntos

Respetada Dra. Edith

En atención al asunto, de manera atenta envío los CERTIFICADOS ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN CGR con corte a 31 de diciembre de 2024, información que fue reportada oportunamente por la ANCP-CCE ante la Contraloría General de la República. Estos certificados se encentran archivados en la Carpeta Drive digital de la OCI:



Nota: Dra. Edith se sugiere recomendar a la entidad, la actualización de los datos de representante legal de la ANCP-CCE ante la Contraloría General de la República, Plataforma Sireci.

Informes reportados:

1. MODALIDAD:M-73-ACCIONES DE REPETICIÓN
PERIODICIDAD: SEMESTRAL
FECHA DE CORTE: 2024-12-31
FECHA LIMÍTE DE TRANSMISIÓN: 2025-02-21 00:00:00.0

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	**Nombre**	**Fecha**
Formulario electrónico	F73.1. DECLARATORIA DE INFORMACIÓN	2025/02/13 17:35:06
Documento electrónico	F73.6. Certificado del Comité de Conciliación donde esta la decisión y acciones de repetición	2025/02/13 17:30:36
Documento electrónico	F73.7. Constancias de radicación de las acciones ante el funcionario judicial competente.	2025/02/13 17:30:12

2.MODALIDAD:M-9: GESTIÓN CONTRACTUAL
PERIODICIDAD: MENSUAL
FECHA DE CORTE: 2024-12-31
FECHA LIMÍTE DE TRANSMISIÓN: 2025-01-15 00:00:00.0

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	**Nombre**	**Fecha**
Formulario electrónico	F5.1: CONTRATOS REGIDOS POR LEY 80/93, 1150/2007 Y DEMÁS DISPOSIC REGLAMEN(Registre cifras EN PESOS)	2025/01/15 14:59:42
Formulario electrónico	F5.2: GESTIÓN CONTRACTUAL-CONTRATOS QUE SE RIGEN POR DERECHO PRIVADO (Registre las cifras EN PESOS)	2025/01/15 14:59:42
Formulario electrónico	F5.3: GESTIÓN CONTRACTUAL - ÓRDENES DE COMPRA Y TRABAJO (Registre las cifras EN PESOS)	2025/01/15 14:59:42
Formulario electrónico	F5.4: GESTIÓN CONTRACTUAL - CONVENIOS / CONTRATOS INTERADMINISTRAT (Registre las cifras EN PESOS)	2025/01/15 14:59:42
Formulario electrónico	F5.5: GESTIÓN CONTRACTUAL - INTEGRANTES CONSORCIOS [illegible] las cifras EN PESOS)	2025/01/15 14:59:42
Formulario electrónico	F5.5: GESTIÓN CONTRACTUAL - INTEGRANTES CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES	2025/01/15 14:59:42

3. MODALIDAD:M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
PERIODICIDAD: SEMESTRAL
FECHA DE CORTE: 2024-12-31
FECHA LIMÍTE DE TRANSMISIÓN: 2025-01-29 00:00:00.0

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	**Nombre**	**Fecha**
Formulario electrónico	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2025/01/16 12:36:41
Documento electrónico	F14.3: OFICIO REMISORIO	2025/01/16 12:38:42

4. MODALIDAD:M-1: CUENTA O INFORME ANUAL CONSOLIDADO
PERIODICIDAD: ANUAL
FECHA DE CORTE: 2024-12-31
FECHA LIMÍTE DE TRANSMISIÓN: 2025-03-06 00:00:00.0

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	**Nombre**	**Fecha**
Formulario electrónico	F1: ORIGEN DE INGRESOS - ENTIDADES INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO NACIONAL	2025/02/27 15:05:26
Formulario electrónico	F1.1: INGRESOS DE ORIGEN DIFERENTES AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	2025/02/27 15:05:26
Formulario electrónico	F2: PLAN ANUAL DE COMPRAS APROBADO	2025/02/27 15:05:26

	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	
Formulario electrónico	F2: PLAN ANUAL DE COMPRAS APROBADO	2025/02/27 15:05:26
Formulario electrónico	F4: PLANES DE ACCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 1.2	2025/02/27 15:05:26
Formulario electrónico	F6: INDICADORES DE GESTIÓN	2025/02/27 15:05:26
Formulario electrónico	F7.1: RELACIÓN PROYECTOS FINANCIADOS CON BANCA MULTILATERAL Y DE COOP INTERNAL_EMPRESTITOS	2025/02/27 15:05:26
Formulario electrónico	F7.2: RELACIÓN PROYECTOS DESARROLLADOS CON BANCA MULTILAT Y DE COOP INTERN NO REEMB_DONAC Y/O COOP	2025/02/27 15:05:26
Formulario electrónico	F9: RELACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES (VER 3.0)	2025/02/27 15:05:26
Formulario electrónico	F11: PLAN DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESAROLLO NACIONAL	2025/02/27 15:05:26
Formulario electrónico	F25.1: COMPOSICIÓN PATRIMONIAL PÚBLICA Y PRIVADA - TARIFA DE CONTROL FISCAL	2025/02/27 15:05:26
Formulario electrónico	F25.2: TRANSFERENCIAS PRESUPUESTADAS POR RECIBIR EN LA VIGENCIA ACTUAL (cifras EN PESOS)	2025/02/27 15:05:26
Formulario electrónico	F25.3: AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS	2025/02/27 15:05:26
Formulario electrónico	F39.1.1: ACTIVIDADES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE LA	2025/02/27 15:05:26
	ELECTRÓNICOS	
Formulario electrónico	F39.1.1: ACTIVIDADES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD	2025/02/27 15:05:26
Formulario electrónico	F39.1.2: ACTIVIDADES Y RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD	2025/02/27 15:05:26
Formulario electrónico	F39.1.3: RESULTADOS DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD	2025/02/27 15:05:26
Documento electrónico	F3: PLAN ESTRATÉGICO	2025/02/27 15:19:03
Documento electrónico	F38: ESTADOS FINANCIEROS	2025/02/27 15:18:38

Cordial saludo

AIDA MARIETTA MUÑOZ AGUILERA
Contadora Pública - Contratista
ANCP-CCE

1.4. Realicé con el apoyo de la Asesora Experta con funciones de Control Interno de la ANCP-CCE, el **INFORME *DE SEGUIMIENTO A OPERACIONES RECÍPROCAS IV TRIMESTRE DE LA VIGECIA 2024***

Publicación en la Página Web de la entidad en el Link: informe de seguimiento a operaciones reciprocas a 31 dic de 2024.pdf

Link: informe de seguimiento a operaciones reciprocas a 31 dic de 2024.pdf

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

Quiénes somos | SECOP | Tienda Virtual | Normativa / Relatoría | Formación | Transparencia

INFORMES DE SEGUIMIENTO 2025

Última actualización
Lunes, Marzo 17, 2025 - 6:00pm

SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON EL ENTE DE CONTROL FISCAL 2024
INFORME EVALUACION DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2024
INFORME DERECHOS DE AUTOR SOBRE SOFTWARE_2024 CCE
INFORME SEGUIMIENTO OPERACIONES RECIPROCAS - IV TRIM - VIGENCIA 2024

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO A OPERACIONES RECÍPROCAS
IV TRIMESTRE DE LA VIGECIA 2024

El Asesor(a) Experto(a) con Funciones de Control Interno juntamente con su equipo de trabajo, en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías vigencia 2024, efectúo seguimiento a Operaciones reciprocas reportadas por la Agencia Nacional de Contratación Publica Colombia Compra Eficiente (ANCO-CCE) a la Contaduría General de la Nación (CGN), correspondiente al IV Trimestre de la vigencia 2024.

A continuación, se detalla el seguimiento en los literales a) y b) de este informe.

a) Contextualización general del tema revisado y/o resultados

El Asesor(a) Experto(a) con Funciones de Control Interno, juntamente con su equipo de trabajo consultaron y verificaron en la plataforma Chip de la Contaduría General de la Nación (CGN), el formato ***CGN2015 002 OPERACIONES RECIPROCAS CONVERGENCIA*** reportado por la Agencia Nacional de Contratación Pública (ANCP-CCE) a la CGN en el Informe de INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA – CONVERGENCIA correspondiente al IV Trimestre de la vigencia 2024, el cual obra como base y soporte documental para la realización de este informe de seguimiento:

Imagen 1: formato CGN 2015002 OPERACIONES RECIPROCAS CONVERGENCIA.

APOYO A CATEGORÍAS

1.5. Realicé con el apoyo de la Asesora Experta con funciones de Control Interno de la ANCP-CCE, el ***INFORME DE SEGUIMIENTO AL REPORTE OPORTUNO DE INFORMACIÓN DE CGR y CGN EN LA VIGENCIA 2024 POR LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE A ENTES DE CONTROL EXTERNO*.**

Publicación en la Página Web de la entidad en el Link: inf_seguimiento_al_reporte_oportuno_cgr_sireci_y_cgn.pdf

Link: inf_seguimiento_al_reporte_oportuno_cgr_sireci_y_cgn.pdf

/ Informes de seguimiento 2025

INFORMES DE SEGUIMIENTO 2025

Última actualización
Lunes, Marzo 17, 2025 - 6:00pm

SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON EL ENTE DE CONTROL FISCAL 2024

INFORME EVALUACION DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2024

INFORME DERECHOS DE AUTOR SOBRE SOFTWARE_2024 CCE

INFORME SEGUIMIENTO OPERACIONES RECIPROCAS - IV TRIM - VIGENCIA 2024

SEGUIMIENTO REPORTES SIRECI Y CONTADURÍA GENERAL NACIÓN - CHIP/CONVERGENCIA 2024-2025

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO AL REPORTE OPORTUNO DE INFORMACIÓN EN LA VIGENCIA 2024 POR LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE A ENTES DE CONTROL EXTERNO

OBJETIVO

Realizar seguimiento a la oportunidad en la presentación de cada uno de los reportes de información con corte a 31 de diciembre 2025 por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente a entes de control externo: Contraloría General de la República y Contaduría General de la Nación y a Control Interno.

ALCANCE

Verificación de la oportunidad con vencimiento al 6 de Marzo del 2025, **del reporte de información de la cuenta anual vigencia 2024 a la Contraloría General de la República-CGR, de la información contable publica a la Contaduría General de la Nación -CGN:** Información Contable Pública – Convergencia IV trimestre 2024,de los Estados Financieros con las correspondientes Notas Contables con corte a 31 de diciembre de 2024 e Informe de Evaluación de Control Interno Contable de la vigencia 2024.

MARCO NORMATIVO

1.6. Se participó en la reunión y realicé acta de contextualización proyecto cambio plataforma Secop II.

Agencia Nacional de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente

PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

Contextualización Proyecto Cambio plataforma Secop II

BJETIVO: (Temas a Trata

FECHA: 21/03/2025 **HORA INICIO:** 8:30 A.M **HORA FINAL:**

LUGAR: SUBDIRECCION EDT. **RESPONSABLE:** EDITH CARDENAS HERRERA

No	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÒN	DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO / EXT.	FIRMA
1	VIDAL DE J. GARAVITO CASTRO	11.186.792	C.J.	CONTRATISTA	3124083810	
2	Aida Yanetta Yunoz Aquilera	40.022.02	CI	CONTADORA	320 6552	
3	Jina Jola	1018438375	CJ	Analista	3017856029	
4	Elkin Bermudez	72001865	S.TOF.	Contra	3008238902	
5	Richard Badoya	72158779	S.T.DT.	Subdirector	3002689749	
6	Edith Cardenas	46383926	OCI	Contrat.	3125610961	
7						

Agencia Nacional de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente

PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

AYUDA DE MEMORIA

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

→ La Reunion se realizó en el fin de socializar el proyecto de plataforma SECOP II Por una nueva plataforma. La socializacion la realizo el subdirector de EDT Ing. Richard.

La Dra Edith Cardenas Hernandez expreso en funciones de control interno de la ANCP explico las asignaciones por la cuales la OCI pidió este espacio entre otros, se tengan en cuenta a la OCI como Presente en este proceso como evaluador independiente y Recomendar a la Alta Direccion.

→ Ing. Richard: Secop II es una plataforma que presenta muchas inconvenientes por lo cual la Contadora Aydi. Yanetta Munoz Aquilera - pequnto el in Si se hizo una mesa de fortalezas y debilidades de la plataforma secop II y lo comparaban con la nueva plataforma. El ing. menciono que todo el Diagnostico se encuentra en la plataforma SECOP II

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN	DEPENDENCIA / ENTIDAD
→ La New plataforma es una Proyect de la Agencia nacional de contratacion Pública Colombia Compra Eficiente.			
→ Aproximadamente 400 entidades Públicas No han migrado a Secop II Secop III I-P. Año 2002. el código del Programa es del País Licencia dado de baja. Secop II - Se Compro Licencia a perpetuidad.			

Contextualizacion Proy. Cambio Plat. Hoja 2
SECOP - Ecosistema Tecnológico del Acta
21-03-2025

- Secop I — Secop II
- Instrumento agregador de demanda | Tienda virtual del Estado colombiano
- Ayuda a mano. TVEC
- Secop I → Nuestra Infraestructura como servicio. Secop II.
- Secop II → Licencia a perpetuidad. VORTAL
- TVEC → Saas → Software como servicio | simplemente uno coloca el software e Infraestructura — Usa en mano. el servicio. pagamos el servicio.
- TVEC — Compra Empresa.
- I Secop I — No corre solo, necesita un motor Oracle.
- II Secop II — Nube — Azure. Microsoft.
- III TVEC — AWS — Nube ... Amazon.
- IV MNP — Mi Mercado Popular — es nuestra lo vamos a reutilizar en el proyecto. Esto es un complemento de la TVEC.
- → Secop II — Licencia Next y se dejaron de soportar la primera Version.

Secop II No tiene sobremesa tienen de otros

- → TVEC — Compra → AWS → No se ajusta perfectamente, lo te seran costos.
- → al detalle.
- 28 APLICACIONES CONFORMAN EL ECOSISTEMA SECOP
- Compra — Seran robustos, no tienen acceso a la Información

IMPORTANTE

Lo que busca la ANCP-CCC → Archivo digital y Todos los derechos patrimoniales

Secop I — 2002 } No habían Riesgos cibernéticos
Secop II — 2019 2012. } Riesgos pero nada de lo de ahora
TVEC — 2012

Lo de blindaje un poquito con la plataforma que están montando las APLICACIONES.

PROYECTO DE LA AGENCIA } IDT — Responsabilidad

2025 - Y el Impacto ? todo el tema del proceso Entonces se creen un equipo de la Agencia.

IDT — se han encargado del proceso → DE LO TECNICO

Para los estudios previos IDT apoyo lo TECNICO

se tomó un modelo ? utilizó UNDECIMAL para la estimación de valor → Estudio de Mercado.

EQUIPO → IDT
JURIDICA
CONTADOR.
Dr. GUILLERMO BUENAVENTURA

WEB este proyecto esta sobrediagnosticado.

2023 → Reto de Impulsa — Julio de 2024 se firmó
No hacían nada.

Dr. Richard. Acepto el Reto → CAMBIAR LA NUEVA PLATAFORMA
↳ Plan de Desarrollo.

Director — Fase determinación de hacerlo

HOJA 3
Acta
21/03/2024

IMPULSA → Camino ? no en el indicado
— No tenía Claro el tema
— Derecho de Autor.

MAYO 2024 → se quedan sin proyecto

QUEDA
creación equipo de (6) Experto seis — Estructura proyecto
— Infraestructura datos, apoyo, etc
Estructurar el proyecto → 17 Anexos TECNICOS
se toman los Directivos y el Dr Richard 26 Junio/2024

Dice Richard — Tiro el proyecto → de ramo tamiento Funcional
• levantar requerimientos Funcionales.
épica → 283 EPICAS.
épica → Requerimientos Funcionales. = 11-299
Norm. Técnica.

1.299. ¿Se clasificaron x el nivel de complejidad

FACTOR MULTIPLICADOR. — Incluyó, costo, pretensiones sociales.

↳ 23'000.000.000 =

⇓

CONCURSO DE MÉRITOS.

Línea Base — 1.299. Requerimiento Funcional son de LINEA BASE para determinar el costo.

CONCURSO DE MÉRITO = Diseño, Desarrollo y Puesta en operación

Nos enmarca Control Interno Línea del PROCESO?

ALCANCE

2025 ↙ ↓ 2026 ↘ 2029

Presunt Dr. Edith. como garantizar si no se empantan el Proyecto y llegue un nuevo admon y exigan todo

Recomendacion Dr. Edith documentar todo, hasta lo mas minimo.

ETAPA 1.

100% Diseño todo la solucion

ETAPA 2

- Construir Diseño
- Bases.
- Reglas de Negocio
- Modulo Contratacion Directa a nivel no de diseño sino a nivel tecnico en: SECOP I y II
- Contratacion Directa.
- Perfil de Modalidad de contratacion.

ETAPA 3

COSTOS SECOP SECOP II TV MP

Valor anuales $76.000.000.00

Se paga por cada plataforma.

FIN. Atento: [illegible] Contratacion - SECOP I - SECOP II

Actividad 2

Realizar seguimientos a los planes de mejoramiento Internos como Externos y genera los respectivos reportes.

Se elaboraron las siguiente Acta en el mes de marzo de 2025:

2.1 Acompañamiento a la Dirección Financiera en la estructuración Plan de Mejoramiento Informe de Evaluación de Control Interno Contable AMCP-CCE vigencia 2024.

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

MEJORAMIENTO INT. CONTROL INTERNO CONTABLE

OBJETIVO: (Temas a Tratar)	VISITA DEL AREA FINANCIERA - SOLICITARON ACOMPAÑAMIENTO PLAN DE					
FECHA:			HORA INICIO:		HORA FINAL:	
LUGAR:			RESPONSABLE:			
No	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO / EXT.	FIRMA
1	Jenny Pinilla Cruz	91230692	S.G.	Asesor	—	
2	Nidia Yaneth Mendoza	40022042	OCI	Contratista	3208333215	
3	Elena Serrano Camilo	52.261.387	S.G.	Contadora	—	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
22						
23						

Agencia Nacional
de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente

PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

AYUDA DE MEMORIA
DESARROLLO DE LA REUNIÓN:
Acompañamiento por parte de la OCI en la construcción del plan de mejoramiento del informe de control interno de la vigencia 2024 a los ítems del informe que obtuvieron calificación 2 y 3. 2- parcialmente 2- Cumple parcialmente 3- No cumple parcialmente. Se indicó a la Contadora de Apoyo del área de Contabilidad, que en proyecto a cada una Acción de Mejora, esta debe aportarse documentos de hallazgo.

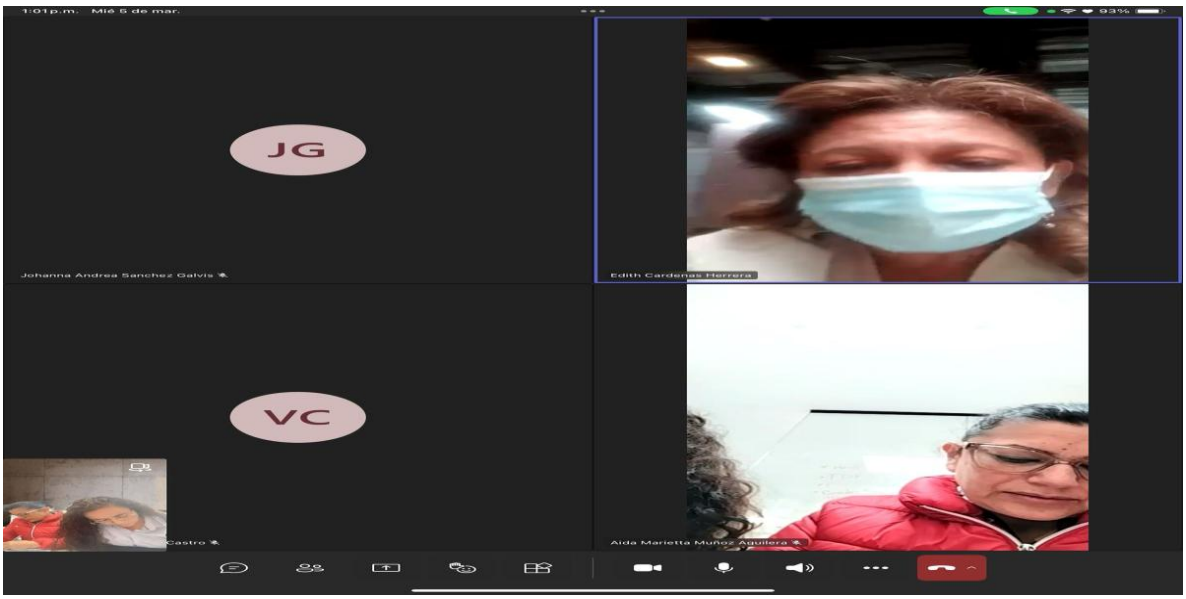
COMPROMISOS ADQUIRIDOS

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN	DEPENDENCIA / ENTIDAD

Actividad 3

Realizar las auditorías internas basadas en riesgos, conforme a las directrices emitidas por el líder del proceso de Evaluación Independiente y los procedimientos definidos, en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías basadas en riesgos 2025.

3.1. Se participó como equipo de trabajo OCI en la reunión virtual el día 05 de marzo de 2025 tema tratado: **planeación** de apertura de auditoría al procedimiento de liquidación de nómina de la ANCP-CCE, en virtud del Plan Anual de Auditorías 2025.



3.2. Se participó como equipo de trabajo OCI en la reunión el día 06 de marzo de 2025 **en la apertura de auditoría procedimiento liquidación de nómina de la ANCP-CCE**, en virtud del Plan Anual de Auditorías 2025.

Actividad 5

Atender y proyectar respuesta requerimientos de entes de Control Externos

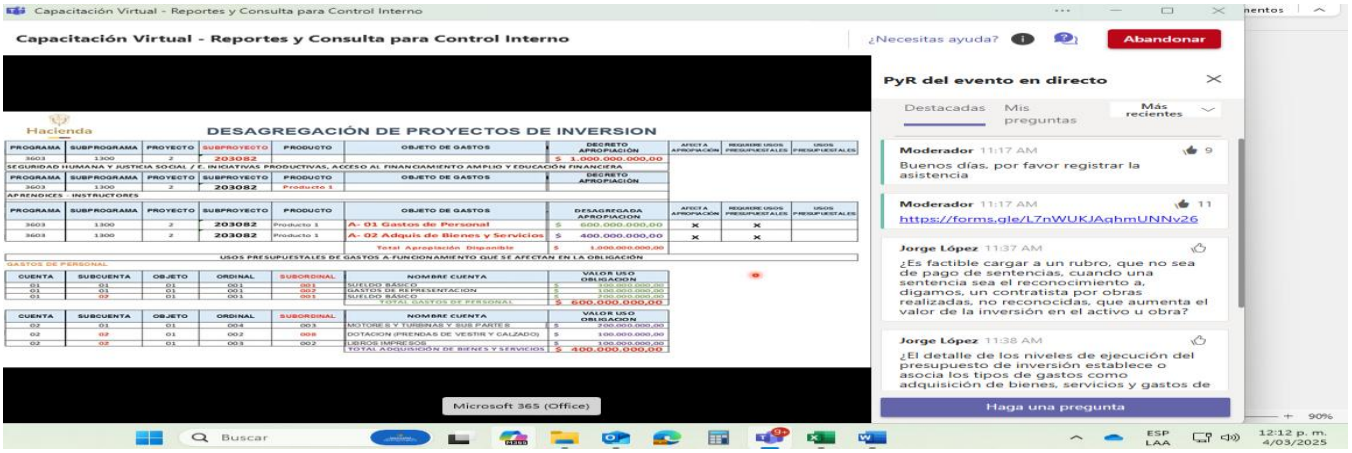
5.1. Participé en la reunión interna de trabajo OCI 12/03/2025 suministro de información para la **Cámara de Representantes de Colombia**.

Se apoyó en la respuesta al requerimiento de información en lo referente al informe realizado de Evaluación de Control Interno Contable para la vigencia 2024, lo mismo que del Informe de Operaciones Reciprocas reportadas por la ANCP-CCE a la CGN a 31 de diciembre de 2024.

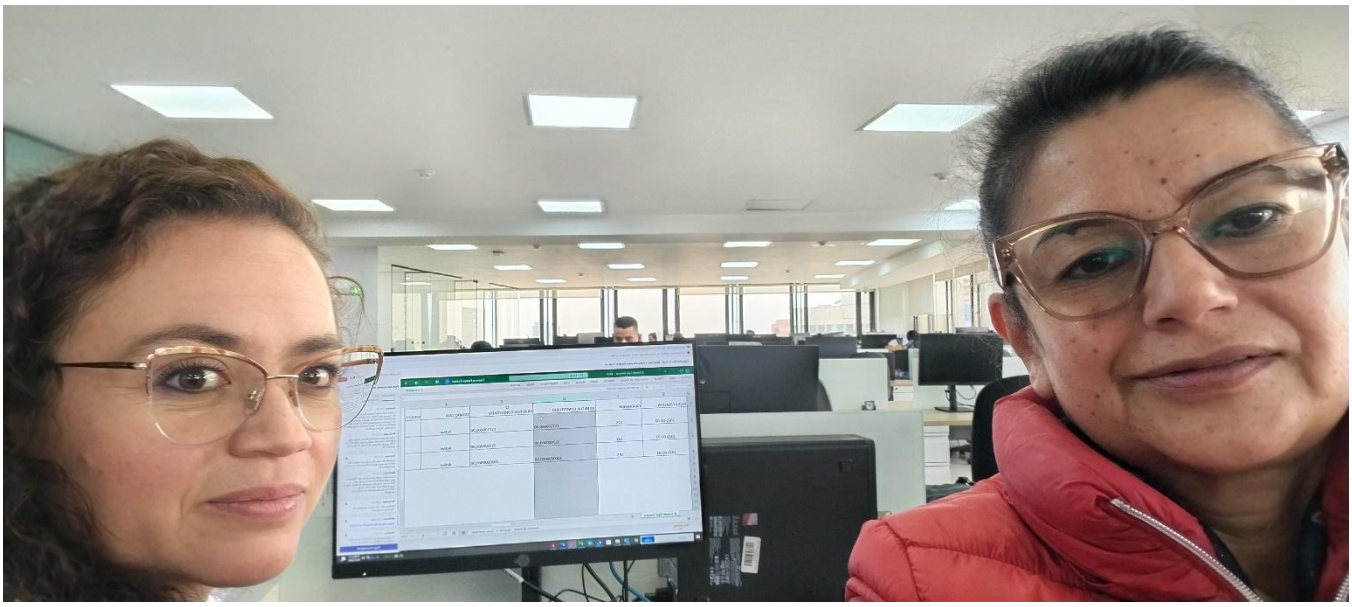
Actividad 6. Participar en las reuniones de trabajo o en los comités que le sean asignados por el Supervisor del contrato

Participar en las reuniones de trabajo o en los comités que le sean asignados por el Supervisor del contrato.

6.1. Capacitación SIIF Nación: 04 de marzo de 2025 - virtual

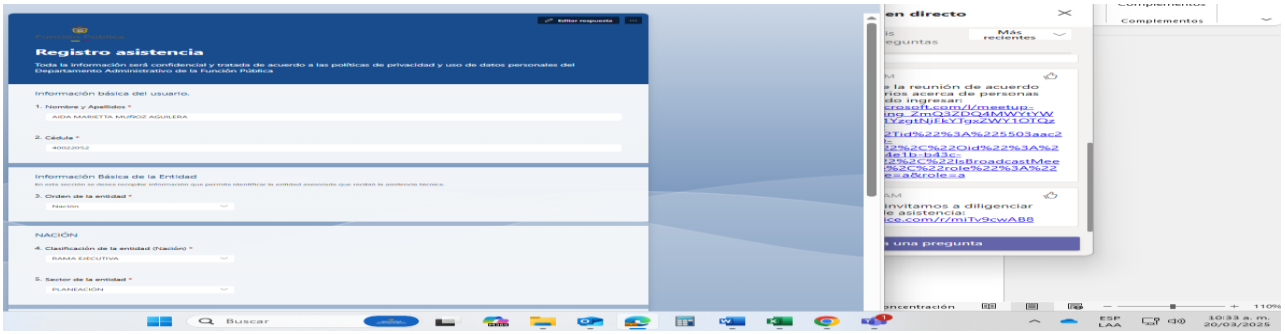


6.2. Capacitación SIIF Nación: 05 de marzo de 2025



6.3. Capacitación Furag: 18 de marzo de 2025

6.4. Capacitación Riesgos con Enfoque Fiscal: 20 de marzo de 2025



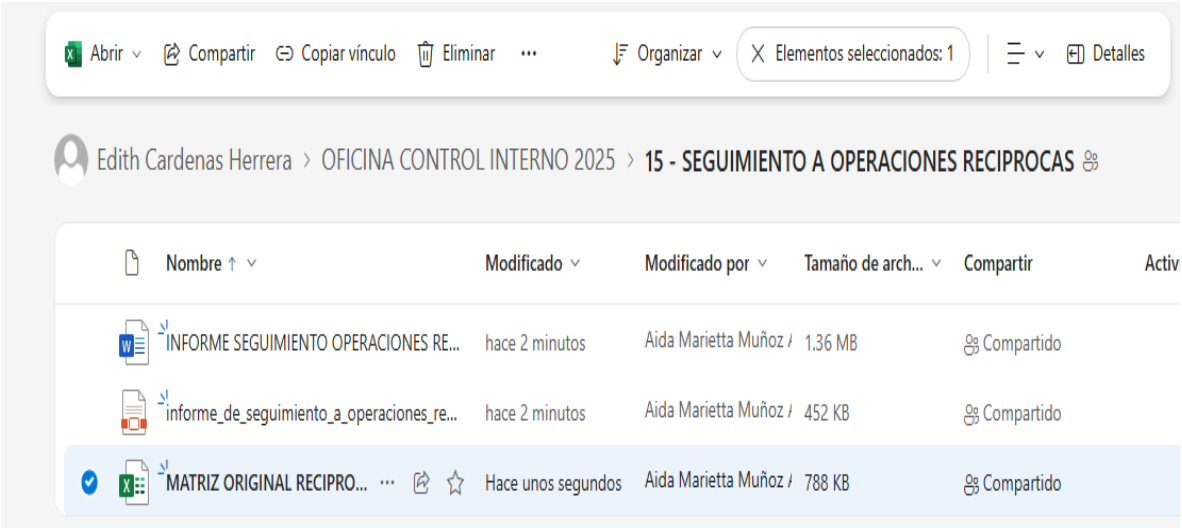
Actividad 7

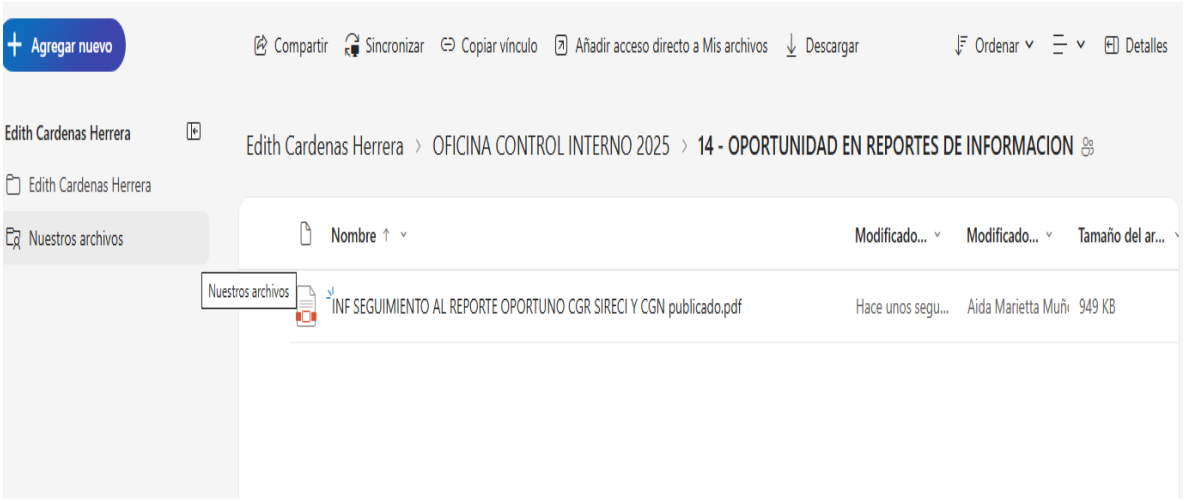
Organizar el archivo de gestión documental de Control Interno.

7.1. Se adelantó y creó en el archivo de gestión digital (Drive) de la OCI – las carpetas de los Informes de:

- INFORME *DE SEGUIMIENTO A OPERACIONES RECÍPROCAS IV TRIMESTRE DE LA VIGECIA 2024.*

- *INFORME DE SEGUIMIENTO AL REPORTE OPORTUNO DE INFORMACIÓN EN LA VIGENCIA 2024 POR LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE A ENTES DE CONTROL EXTERNO*





Actividad 9

Las demás actividades que sean acordadas con el supervisor del contrato, y que se relacionen con el objeto de este

. Se proyectó correo electrónico SOLICITUD **INFORMACION ACUERDOS DE GESTION 2024 Y SUSCRIPCION NUEVOS 2025** el día 06/03/2024

SOLICITUD INFORMACION ACUERDOS DE GESTION 2024 Y SUSCRIPCION NUEVOS 2025

EH **Edith Cardenas Herrera**

Para: Ana Maria Tolosa Rico; Cristobal Padilla Tejeda — Jue 06/03/2025 11:58

CC: Aida Marietta Muñoz Aguilera; **y 4 más**

Respetados doctores:

En cumplimiento a lo ordenado por la Ley 87 de 1993 y el Plan anual de Auditorías 2025 aprobado el día 27 de diciembre de 2024 por Comité Institucional Coordinador de Control Interno, a la circular externa No. 100-004-2024, sobre el nuevo modelo de gerencia pública y de acuerdos de gestión- hacia la gerencia pública 4.0, y que fue adoptada la metodología del modelo en mención por la Agencia Nacional de Contratación de Pública Colombia Compra Eficiente, mediante la Resolución 367 del 26 de julio del 2024, lo mismo que las normas relacionadas con las funciones gerenciales, como son:

La Ley 152 de 1994 que contiene el concepto de sistema de planeación, seguimiento y evaluación; el Decreto Ley 111 de 1996 que condensa y organiza las leyes orgánicas de presupuesto y el sistema presupuestal; la Ley 87 de 1993 que vincula el concepto de sistema de control interno; e, incluso, la Ley 489 de 1998 que introduce el sistema de desarrollo administrativo, estos dos últimos articulados en el sistema integrado de gestión, introducido mediante la Ley 1753 de 2015, materializado en el MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión).Se solicita la siguiente información, con el fin de realizar la Evaluación de los Acuerdos de Gestión 2024 y la suscripción de los nuevos Acuerdos de Gestión 2025, se requiere la siguiente información:

1. Evaluación de los Acuerdos de Gestión suscritos en la ANCP-CCE para la vigencia 2024 y la publicación de cada evaluación
2. Acuerdos de Gestión suscritos en la ANCP-CCE para la vigencia 2025
3. Certificación de la fecha de publicación de los Acuerdos de Gestión de la ANCP-CCE suscritos para la vigencia 2025

Nota. La información se debe suministrar en archivos Excel editables, Word y formatos pdf si es el caso.

La información anterior es solicitada en el marco del Decreto 403 del 2020, Artículo 151, y el Artículo 2 y 3 de la Ley 1712 de 2014."*Toda información de interés público que sea producida, gestionada y difundida por el sujeto obligado, deberá ser oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y estar disponible en formatos accesibles para los solicitantes e interesados en ella, teniendo en cuenta los procedimientos de gestión documental como principio de máxima publicidad para titular universal.*

Cordial saludo

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

Edith Cárdenas Herrera
Dirección General
Asesora Experta de Control Interno
Edith.cardenas@colombiacompra.gov.co
Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 30 • Bogotá - Colombia
Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4dd57c26c2ed6c19240ca11d19641f3a2e3b2e6632d8115e34fae89da2bcedd4f89c66ea2d6d3fbb09ce263ea4bdbbd4

Número de Factura: FEAM-128
Fecha de Emisión: 26/03/2025
Fecha de Vencimiento: 26/03/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MUÑOZ AGUILERA AIDA MARIETTA
Nombre Comercial: MUÑOZ AGUILERA AIDA MARIETTA
Nit del Emisor: 40022052
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 6920

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 50 15 77
Teléfono / Móvil: 3208555215
Correo: contabilidadaidamarietta@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900514813
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 7 26 20 P 17
Teléfono / Móvil: 6017956600
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	CPSP	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales correspondiente al mes de marzo de 2025	NIU	1,00	$ 7.020.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.020.000,00

Notas Finales

Tercer pago:Prestar servicios profesionales a la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente para dar cumplimiento y apoyar las diferentes acciones relacionadas con el Plan de Auditoría y con el Seguimiento y Gestión del área de Control Interno #$03-03-00;CCE_055_2025; edith.cardenas@colombiacompra.gov.co.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
26/03/2025 07:02:07
Documento validado por la DIAN:
26/03/2025 07:02:08
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	7020000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7020000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	7020000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 7020000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	7.020.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7.020.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	7.020.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 7.020.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764088174821 Rango desde: 125 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-08-01

Agencia Nacional
de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

0

I. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA				
Nombre:	**AIDA MARIETTA MUÑOZ AGUILERA**			
Tipo de identificación (marque X según corresponda):	**Cédula de ciudadanía**	**X**	**N.I.T.**	
Número de identificación:	40022052			
Nombre de Representante Legal:	**No aplica**			
Número de identificación	**No aplica**			
Tipo de identificación:	**Cedula de Ciudadanía**		**Cédula de Extranjería**	

II. INFORMACIÓN DEL CONTRATO								
Número de contrato	**CCE-055-2025**							
Fecha de Inicio de ejecución (Conforme a fecha final del cumplimiento de los requisitos de ejecución).	**15**	**01**	**2025**	**Fecha de Terminación**	**27**	**12**	**2025**
Valor total del contrato:	**80.496.000**			**Número de compromiso presupuestal- RP:**	**9825**		
Objeto del contrato:	Prestar servicios profesionales a la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente para dar cumplimiento y apoyar las diferentes acciones relacionadas con el plan de auditoría y con el seguimiento y gestión del área de Control Interno, orientadas a estructurar documentos de lineamientos técnicos para el fortalecer la gobernabilidad y control en la administración del sistema electrónico de compras pública.							

III. DETALLE PARA PAGO							
Medio de cobro:	**Número de Cuenta de cobro**					**Número de Factura**	FEAM-129
Pago Número:	**Pago No.04**						
Periodo informado desde:	**01**	**04**	**2025**	**hasta**	**30**	**04**	**2025**
Valor por cobrar en número:	**$**	**7.020.000**					
Régimen Tributario	**Responsable de IVA**			**SI**		NO	X

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

	Tipo de régimen tributario	Común ☐ Simple ☐

IV.	**INFORMACIÓN DE APORTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL**		
Número de planilla	**32933236**		
Fecha de pago	25	04	2025

V.	**MODIFICACIONES CONTRACTUALES.**
En el periodo citado se realizaron modificaciones contractuales	**SI** **x**
Tipo de modificación	**De conformidad con los parágrafos sexto y séptimo y previamente surtida la liberación de saldos se hace necesario actualizar el valor del contrato**
Fecha de publicación de la modificación.	**16/04/2025**

VI.	**VALOR CONTRATO (Incluir cuantas líneas sea necesario según el número de adiciones y reducciones.)**		
Valor Total inicial del Contrato	**Funcionamiento**	**Inversión**	**Total**
	$0	**$80.730.000**	**$80.730.000**
Valor Adición núm. 1 SI APLICA	$0	$0	$0
Valor Reducción núm.1 SI APLICA	$0	$234.000	$234.000
Valor Total del Contrato	$0	**$80.496.000**	**$80.496.000**

VII.	**ORIGEN DE LOS RECURSOS QUE RESPALDAN EL CONTRATO. (Seleccionar según corresponda)**
A. **FUNCIONAMIENTO:** Con la prestación de servicios se contribuye a acciones transversales que conducen al mejoramiento del índice de desempeño institucional.	
B. **INVERSIÓN**	**X**
Seleccione marcando (X) en los productos estratégicos del proyecto de inversión asociados a su contrato y su quehacer institucional, en caso de ser un contrato financiado con recursos de un proyecto de inversión.	
Documentos normativos	
Documentos de lineamientos técnicos	**X**
Instrumentos de agregación de demanda	

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

Documentos de planeación	
Servicio de educación informal	
Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial	
Otra / Cuál	
1. Generación de efectividad y transparencia en las plataformas de compra pública Nacional	
Documentos de lineamientos técnicos	
Servicio de información para la compra pública	
Otra / Cuál	

VIII. DETALLE DE INFORME DE ACTIVIDADES CONFORME A LA TOTALIDAD DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO DE CLAUSULAS CONTRACTUALES.

Núm.	OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	ACTIVIDADES
1	Elaborar Informes, reportes, documentos, presentaciones, actas entre otros y presentarlos para la revisión y aprobación del Supervisor y reportar cada informe final una vez aprobados y publicar, reportar a través de en los medios y/o aplicativos dispuestos por la respectiva entidad externa o área interna que los solicite, según sean asignados por el supervisor.	1.1. Proyecté correo electrónico solicitando información para el Informe de austeridad y Eficiencia del Gasto Público de la CNP-CCE primer trimestre de la 2025. 1.2. Envié un correo electrónico con el plan de mejoramiento resultado del acompañamiento de Control Interno a la Gestión Financiera, relacionado con el informe de evaluación de control interno contable, vigencia 2024. Asunto del correo: PLAN-DE-MEJORAMIENTO- EVALUACION CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2024 DE LA ANCP-CCE. Se encuentra en proceso el cargue de la SVE. 1.3. Elaboré Informe de Austeridad y Eficiencia del Gastro Público de a ANCP-CCE primer Trimestre de 2025. **Link** de publicación en la página web de la entidad: **Seguimientos de auditoría – ANCP Colombia Compra**

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

		Eficiente.
2	Realizar seguimientos a los planes de mejoramiento Internos como Externos y genera los respectivos reportes.	No Aplica para este informe, se espera que, para el siguiente informe mensual, se haya realizado el seguimiento respectivo.
3	Realizar las auditorías internas basadas en riesgos, conforme a las directrices emitidas por el líder del proceso de Evaluación Independiente y los procedimientos definidos, en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías basadas en riesgos 2025	3.1. Participé en la realización del informe Preliminar de Auditoría Interna al procedimiento de Liquidación de Nómina ANCP- CCE - GTH - PR -04 V. 7 y 8 a secretaria general y talento humano. **Enviado por correo electrónico a los auditados, el día 25 de abril de 2025.**
4	Apoyar y asesorar a los responsables de procesos o dependencias asignadas, en la metodología, para la formulación de planes de mejoramiento Producto de Auditorías Externas como Auditorías Internas. visitas administrativas entre otros como resultado del proceso de Evaluación Independiente de la ANCP-CCE	4.1. Acompañé a la Dirección Financiera en la estructuración Plan de Mejoramiento Informe de evaluación Control Interno Contable AMCP-CCE vigencia 2024. En **Evidencia:** Ver Numeral 2.1.
5	Atender y proyectar respuesta requerimientos de entes de Control Externos	No Aplica para este informe.
6	Participar en las reuniones de trabajo o en los comités que le sean asignados por el Supervisor del contrato.	6.1. Asistí a la capacitación Furag 03 de abril de 2025. 6.2. Participé en la reunión No. 01 del Comité Institucional Coordinador de Control Interno de la ANCP-CCE, realizada el día 10 de abril de 2025, con el fin de socializar a los integrantes e invitados al Comité, el Informe y plan de mejoramiento de Control Interno contable vigencia 2024, lo mismo que temas para tratar en los Comités Técnicos de Sostenibilidad del Sistema Contable de la ANCP-CCE, a fin de

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

		que se reactive el Comité de sostenibilidad contable. 6.3. Participé como miembro del equipo auditor en la auditoría al procedimiento de liquidación de nómina de la ANCP-CCE. Acompañé la construcción y socialización de la ***'Herramienta Contraprueba'*** presentada por Control Interno a la Coordinación de Talento Humano
7	Organizar el archivo de gestión documental de Control Interno	7.1. Se cargó en el Drive de Control Interno, la carpeta soporte documental del informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Púbico I Trimestre de la vigencia 2025.
8	Mantener actualizada la información de Control Interno en los sistemas de información que disponga la entidad.	8.1 Coloqué carpeta digital en el computador de la Asesora experta con Funciones de Control Interno, quedando pendiente la organización archivística. - Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público del I trimestre del 2025.
9	Las demás actividades que sean acordadas con el supervisor del contrato, y que se relacionen con el objeto de este	9.1. Solicité información para el informe de seguimiento a ejecución presupuestal de la ANCP-CCE con corte a 30 DE ABRIL DE 2025.

IX.	**FIRMA DEL CONTRATISTA**
El Contratista certifica que:	

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

1. La información relacionada dentro del informe de actividades es verídica. 2. Se dió cumplimiento con las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social y cumplió con los aportes Sistema General de Seguridad Social. (Artículo 1 del Decreto 1273 de 2018)

Firma del Contratista*	

*El contratista debe diligenciar el presente documento y cargar en formato pdf en plataforma SECOP II. Se entiende firmado electrónicamente en la plataforma del SECOP II con el cargue y envío para trámite de pago desde el usuario asignado, lo anterior, en línea con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y el artículo 1 del Decreto 2364 de 2012 (el cual reglamenta el artículo 7 de la Ley 527 de 1999).

X. OBSERVACIONES DE SUPERVISIÓN AL CONTRATO						
Nombre del supervisor:	**EDITH CARDENAS HERRERA**					
Cargo del supervisor:	Asesora Experta con Funciones de Control Interno.					
Revisado y aprobado para pago (si/no):	Sí y cumple a satisfacción					
Se ha materializado algún riesgo de contratación (si/no):	No					
Justificación en caso afirmativo de materialización de riesgos del contrato:	N.A.					
Observaciones del supervisor:	**SI**	**X**		**NO**		
Organizar la información que va produciéndose de acuerdo con las TRD vigentes.						

XI. FIRMA DEL SUPERVISOR
El supervisor certifica que:
1. El contratista cumplió dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas en el periodo informado. 2. Verificó las evidencias reportadas por parte del contratista en el presente informe. 3. El contratista dio cumplimiento con las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social y cumplió con los aportes Sistema General de Seguridad Social, el cual fue verificado en el aplicativo dispuesto por el Ministerio de Salud y Protección Social en cumplimiento del parágrafo 4º del artículo 24 del Decreto Ley 2106 de 2019. 4. En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución de este de acuerdo con lo descrito. 5. El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo de este. **NOTA:** El presente informe hace parte de la evaluación frente a los productos y servicios en los cuales participa el contratista, aportando y apoyando a la satisfacción de la necesidad en que se justifica el contrato.

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

Firma del Supervisor*:	
Fecha y hora de aprobación:	06/05/2025

*Para la aprobación, el supervisor debe diligenciar el presente documento y cargar en formato pdf en plataforma SECOP II. Se entiende firmado electrónicamente en la plataforma del SECOP II con el cargue y envío para trámite de pago desde el usuario asignado, lo anterior, en línea con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y el artículo 1 del Decreto 2364 de 2012 (el cual reglamenta el artículo 7 de la Ley 527 de 1999).

CONTROL DE CAMBIOS DEL FORMATO

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO			**VERSIÓN VIGENTE DEL FORMATO**		**07**
VERSION	**Ajustes**	**FECHA**	**AUTORES**		
07	Se actualizan los productos estratégicos conforme a los nuevos proyectos de inversión, se agregan los acápites de: firma del contratista, ejecución	22/01/2023	**Elaboró**	Camila Olarte Salamanca	Contratista SG
	presupuestal, régimen tributario, modificaciones contractuales y desagregación del valor del contrato, acorde con las mejoras implementadas derivadas de la revisión de controles.		**Revisó**	José Fuentes Rosado María Clara Mojica María Marroquín Vasco	Analista T2 – 06 Contratista de SG Gestor T1 - 11
			Aprobó	Jenny Fabiola Páez Vargas	Secretaria General
	conforme a los nuevos proyectos de inversión, se agregan los acápites de: firma del contratista, ejecución presupuestal, régimen		**Revisó**	Edith Cárdenas Herrera	Asesor experto en control interno

	tributario, modificaciones contractuales y desagregación del valor del contrato, acorde con las mejoras implementadas derivadas de la revisión de controles.		**Aprobó**	Edith Cárdenas Herrera	Asesor experto en control interno

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

FORMATO DE CONCEPTOS PARA DEDUCCIONES BASE RETENCION RENTA

Normatividad aplicable: Articulo 119- 126-1 -330 -336 - 383 - 386- 387- del E.T. y relacionados.

INFORMACIÓN GENERAL			
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA:	**AIDA MARIETTA MUÑOZ AGUILETRA**	**NÚMERO DE CONTRATO Y AÑO:**	**CCE-055-2025**
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	**40022052**	**DECLARANTE DE RENTA**	**SI**

DE MANERA LIBRE Y ESPONTÁNEA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, DECLARO: (Seleccione una opción de la lista desplegable)	
1.De acuerdo con lo establecido en el artículo 330 del Estatuto Tributario (E.T.) los ingresos derivados de la ejecución del contrato firmado con la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente corresponden a Rentas de Trabajo (artículo 103 ET.)	**SI**
2.Para la ejecución de la actividad derivada del contrato firmado con la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente, teniendo en cuenta el Artículo 8 del Decreto 2231 del 2023, informo bajo gravedad de juramento que solicito me apliquen: **Opción 1**:La retención con la tabla del artículo 383 del ET y su 25% exento ya que no utilizaré costos y deducciones en mis ingresos. **Opción 2:** La retención del articulo 392 del ET. ya que si utilizaré los costos y deducciones en mis ingresos.	**Opción 1**
3. Cumplo con alguna de las siguientes condiciones: Mis ingresos a 31 de diciembre de 2024 fueron superiores a 1400 UVT´s , es decir, $65.891.000,00 a 31. Mi patrimonio bruto excedio 4500 UVT o $211.792.000,00. Los consumos mediante tarjeta de crédito, el total de compras y consumos, y/o las consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras, durante el año gravable excedieron de 1.400 UVT. es decir, $65.891.000,00	**SI**

Nota: Es importante tener presente que, según lo estipulado en el Artículo 383, Parágrafo 3, del Estatuto Tributario, las personas naturales tienen la facultad de solicitar que se les aplique una tarifa de retención en la fuente superior a la que se determine con la aplicación del mismo, para ello, deben formalizar su petición por escrito ante el agente de retención correspondiente. Cabe destacar que cualquier aumento en la tarifa de retención en la fuente entrará en vigor a partir del mes siguiente al de la presentación de la solicitud.

DEDUCCIONES EN BASE GRAVABLE DE RETENCIÓN EN LA FUENTE

1. Con el fin de acogerme al beneficio tributario por dependientes definido en el Art. 387 Parágrafo 2 del Estatuto Tributario, certifico que se encuentran a mi cargo los siguientes dependientes y para el efecto adjunto los documentos requeridos en cada caso:

MARQUE CON UNA (X)	**TIPO DE DEPENDIENTE**	**NOMBRE DEL DEPENDIENTE**	**TIPO DE IDENTIFICACIÓN**	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN**
X				
	Hijos con edad entre 18 y 25 años, en donde el contratista financie la educación formal Superior.			
	Los hijos del contribuyente mayores de dieciocho (18) años que se encuentren en situación de dependencia.			
	Cónyuge o compañero permanente con dependencia económica por ausencia de ingresos anuales inferiores a 260 UVT.			
	Padres y hermanos con dependencia económica por ausencia de ingreso o ingresos anuales inferiores a 260 UVT.			

Certifico igualmente que la deducción de la base de retención en la fuente por concepto de dependientes cumple las restricciones establecidas en el parágrafo 4° del artículo 2° del Decreto 99 de 2013

2. Relacionar los pagos efectuados por concepto de Seguros de Salud, Planes Complementarios o Planes de Medicina Prepagada (Art. 387 del Estatuto Tributario), en el cual soy el titular.

MARQUE CON UNA (X)	**VALOR APORTADO EN LA VIGENCIA 2024**	**VALOR MENSUAL APORTADO EN LA VIGENCIA 2024**	**MESES APORTADOS EN LA VIGENCIA 2024**

3. Relacionar los pagos efectuados por concepto de intereses o corrección monetaria originados en préstamos para adquisición de vivienda (Art. 387 del Estatuto Tributario), en el cual soy el titular

MARQUE CON UNA (X)	**VALOR APORTADO EN LA VIGENCIA 2024**	**VALOR MENSUAL APORTADO EN LA VIGENCIA 2024**	**MESES APORTADOS EN LA VIGENCIA 2024**

4. Ahorro en cuentas para el fomento a la construcción (AFC) y/o Aporte de ahorro voluntario en pensiones

MARQUE CON UNA (X)	**ENTIDAD BANCARIA Y/O FONDO DE PENSIONES VOLUNTARIAS**	**NÚMERO DE CUENTA**	**VALOR DEL DESCUENTO SOLICITADO**

Es necesario anexar la certificación bancaria, no mayor a treinta (30) dias, si realiza ahorro en cuentas para el fomento a la construcción (AFC) y/o aporte de ahorro voluntario en pensiones

FIRMA Y FECHA: 06 de abril de 2025

Nota: Bajo la gravedad de juramento, manifiesto que la información relacionada en este documento es veraz y las deducciones se solicitan únicamente para este contrato. Así mismo, me comprometo a informar a la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente cuando la situación de dependencia termine y/o se requiera modificar las condiciones enunciadas en la presente declaración.

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	AIDA MARIETA MUÑOZ AGUILERA
IDENTIFICACIÓN:	CC-40022052
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-04-29
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-11
FECHA DE PAGO:	2025-04-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-03
PERÍODO SALUD:	2025-03
NÚMERO PLANILLA:	32933236
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32933236
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS042	900226715	COOSALUD	1	$ 2.808.000	$ 0	$ 0	$ 3.200	$ 351.000	$ 354.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 2.808.000	$ 0	$ 0	$ 200	$ 14.700	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 3.400	$ 365.700	$ 369.100

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/05/2025

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 40022052	0	AIDA MARIETA MUÑOZ AGUILERA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	6920	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	CLL 40 1 A 71		3208555215			CONTABILIDADAIDAMARIETTA@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-03	2025-03	32933236	I	2025-04-25	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	369.100	3.400	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	32933236	2025-04-11	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 40022052	MUÑOZ AGUILERA AIDA MARIETTA	2.808.000																	0			0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	COOSALUD-EPS042	2.808.000	351.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	2.808.000	14.700	0,00522	0	0	0	0	0	59	4	365.700	N	1692001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 40022052	0	AIDA MARIETA MUÑOZ AGUILERA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	6920	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	CLL 40 1 A 71		3208555215			CONTABILIDADAIDAMARIETTA@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-03	2025-03	32933236	I	2025-04-25	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	369.100	3.400	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	32933236	2025-04-11	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	2.808.000	2.808.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
EPS(Administradoras: 1)				1	351.000	0	3.200	0	354.200
COOSALUD	EPS042	900226715	3	1	351.000	0	3.200	0	354.200
ARP(Administradoras: 1)				1	14.700	0	200	0	14.900
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	14.700	0	200	0	14.900
Gran Total					365.700	0	3.400	0	369.100

Bogotá, D.C, 30 de abril 2025

Dando cumplimiento a lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 4 del Decreto 2271 de 2009, el cual establece: “Parágrafo 1°. Para los efectos previstos en el presente artículo, el trabajador independiente deberá adjuntar a su factura, documento equivalente o a la cuenta de cobro, si a ello hubiere lugar, un escrito dirigido al agente retenedor en el cual certifique bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención. En el caso de que su cotización alcance el tope legal de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por la totalidad de sus ingresos por el respectivo periodo de cotización deberá dejar expresamente consignada esta situación”.

Por lo anterior, certifico que los soportes del pago de seguridad social provienen del contrato y CCE-055-2025 suscrito con la Agencia Nacional de Contratación Pública ANCP – CCE.

Así mismo manifiesto que soy Pensionada por Colfondos, la siguientes es la certificación

Cordialmente,

AIDA MARIETTA MUÑOZ AGUILERA
CC 40.022.052 expedida en Tunja- Boyacá

Colfondos
del grupo HABITAT

Bogotá D.C., 24 de mayo de 2023
RAD-121929-5-23

Señor (a):
AIDA MARIETTA MUNOZ AGUILERA
CL 40 1 A 71 BL 2 APT202 A ED BUENA VISTA
MARIETTUCHIS@HOTMAIL.COM
Tel: 3208555215
TUNJA-BOYACA

Asunto: Reconocimiento de Pensión en Modalidad de Retiro Programado
Tipo de Trámite: Garantia de Pensión Mínima (TEMPORAL)
Código: RP001
Identificación: 40022052

Apreciado(a) Señor(a):

Con relación a su solicitud de pensión radicada ante esta Administradora nos permitimos informarle que usted cumple con los requisitos establecidos en la Ley, por lo que Colfondos S.A. le informa que su solicitud de pensión ha sido **APROBADA.**

Lo anterior teniendo en cuenta que:

1. Al verificar el patrimonio pensional acumulado -correspondiente al saldo de su cuenta de ahorro individual y el valor del bono pensional en caso de que tuviese derecho al mismo- y los beneficiarios reportados en la solicitud, dicho patrimonio es insuficiente para financiar una pensión de vejez en los términos del Artículo 64 de la Ley 100 de 1993.

2. Que el número de semanas por usted cotizadas, alcanzan las 1.150 semanas requeridas para acceder a la Garantía de Pensión Mínima, en concordancia con el Artículo 65 de la Ley 100 de 1993.

A continuación informamos los factores tenidos en cuenta para el reconocimiento de la pensión:

Beneficiario principal y sustitutos

Número de ID.	Nombre y Apellidos	F. de Nacimiento	Género	% de Distribución	Extinción del Derecho	Parentesco	Estado Beneficiario
40022052	AIDA MARIETTA MUNOZ AGUILERA	07/01/1964	Femenino	100%		Principal	Activo
6760400	FRANCISCO ORLANDO GALAN JIMENEZ	12/10/1958	Masculino			Cónyuge	Inactivo
1051066730	DANIELA GALAN MUÑOZ	18/11/2005	Femenino			Hijos	Inactivo

Fecha de Adquisición del derecho: 01 de marzo de 2021

Información General

Edad del afiliado	59	Saldo Cuenta de Ahorro Individual	$ 87.328.651
% de Pérdida de Capacidad Laboral		**Valor Mesada**	**$ 1.160.000**
Total semanas cotizadas	1563	**Fecha inicio pago retroactivo:**	01/03/2021
Estado del Bono Pensional	Emitido	**Fecha final pago retroactivo:**	31/05/2023

Todos nuestros afiliados podrán acudir al Defensor del Consumidor Financiero o su Suplente, quienes deberán dar trámite a sus reclamaciones de forma objetiva y gratuita, y ser voceros ante Colfondos, lo cual implica la posibilidad de dirigir en cualquier momento a su Junta Directiva, recomendaciones, propuestas y peticiones. Para la presentación de las reclamaciones, el afiliado únicamente deberá describir los hechos, así como sus datos de identificación y contacto con el fin de hacerle llegar la correspondiente respuesta. Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González (defensoriacolfondos@pgabogados.com), Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neira (defensoriacolfondos@pgabogados.com). - Dirección: Av. 19 No. 114 – 09 oficina 502, en Bogotá, Tel.: 2131370, 2131322 y celular 321 9240479, Horario de Atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. en jornada continua (No Festivos).

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
cadena. Nit 890930534-0
Powered by CamScanner

Valor del Bono Pensional a Fecha de Corte		$ 8.244.178		Fecha de pago primer mesada	junio de 2023
				Número de mesadas al año	13

Seguro Previsional			Descuentos a Realizar sobre el Retroactivo por pagos recibidos con anticipación		
Aseguradora Previsional			Pagos recibidos por concepto de incapacidades		
Valor Indemnización Pagada			Otros pagos recibidos		

Observaciones

Debido a que la modalidad de pensión para el reconocimiento de la garantía de pensión mínima es el **Retiro Programado**, procederemos a realizar su ingreso a nuestra nómina de pensionados para lo cual es necesario que tenga en cuenta la siguiente información:

a) La pensión le será reconocida desde la fecha de adquisición del derecho, momento en el cual se cumplieron los requisitos que establece la ley.

b) En cumplimiento al artículo 142, de la Ley 2010 de 2019, si su mesada pensional corresponde a un salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) se procederá a descontar el ocho por ciento (8%) como cotización en salud, con destino a la Entidad Promotora de Salud (EPS) en la cual se encuentre activo a la fecha en que realicemos su ingreso a la nómina de pensionados.

c) En caso de corresponderle pago de retroactivo por mesadas anteriores al 31 de diciembre de 2019, se procederá a descontar el doce por ciento (12%) como aporte al Sistema de Seguridad Social en Salud, con destino a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) y a partir del 1 de enero de 2020 el descuento se aplicará de acuerdo al artículo 142, de la Ley 2010 de 2019.

d) La fecha máxima para ingreso a nomina será el día quince (15) de cada mes, si su reconocimiento fue emitido posterior a esa fecha ingresará para la nómina del mes siguiente.

e) La fecha de pago de su mesada pensional se realizará el día veinticinco (25) de cada mes, con abono a su cuenta bancaria; en el evento que este día no sea hábil, la transferencia se realizará el día hábil inmediatamente anterior.

f) En el evento que no registre afiliación a ninguna EPS para la fecha del ingreso a la nómina de pensionados, su mesada y demás pagos quedarán retenidos hasta tanto allegue copia de la afiliación en calidad de pensionado, donde deberá relacionar los siguientes datos:

NIT 900391901-2
Razón social: Fondo de Pensiones Obligatorias Colfondos Retiro Programado.

g) Si usted pertenece a un régimen de excepción en salud, su descuento se realizará por el porcentaje antes informado pero con destino a la ADRES.

h) Si usted es residente en el exterior y no desea que le realicemos descuentos para salud, debe notificar mediante comunicado escrito que tanto usted como su grupo familiar

"Todos nuestros afiliados podrán acudir al Defensor del Consumidor Financiero o su Suplente, quienes deberán dar trámite a sus reclamaciones de forma objetiva y gratuita, y ser voceros ante Colfondos, lo cual implica la posibilidad de dirigir en cualquier momento a su Junta Directiva, recomendaciones, propuestas y peticiones. Para la presentación de las reclamaciones, el afiliado únicamente deberá describir los hechos, así como sus datos de identificación y contacto con el fin de hacerle llegar la correspondiente respuesta. Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González (defensoriacolfondos@pgabogados.com), Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neira (defensoriacolfondos@pgabogados.com), - Dirección: Av. 19 No. 114 – 09 oficina 502, en Bogotá, Tel.: 2131370, 2131322 y celular 321 9240479, Horario de Atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. en jornada continua (No Festivos)."

Powered by CamScanner

presentan servicio de salud en el país de residencia y remitir la certificación emitida por el respectivo consulado o embajada certificando su residencia en el correspondiente país.

i) Siendo usted residente en el exterior y desea que sus pagos se transfieran a una cuenta bancaria de su país de residencia, deberá presentar un código SWIFT y/o código ABA.

j) Si su reconocimiento de pensión indica que recibirá trece (13) mesadas al año, su mesada adicional será cancelada únicamente en el mes de junio, por el contrario si su reconocimiento se realizó bajo catorce (14) mesadas, recibirá las mesadas adicionales en los meses de junio y diciembre.

k) Si se hace referencia a una pensión de Garantía Mínima "TEMPORAL", esto significa que una vez se cause la redención normal del bono pensional, solicitaremos ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el reconocimiento de la pensión DEFINITIVA, para lo cual le solicitaremos en ese momento que actualice la documentación de la solicitud de pensión que se requiera por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En caso de tener inquietudes con relación a esta comunicación, lo invitamos a contactarnos a través de nuestro portal web www.colfondos.com.co, en la opción "Canales de Servicio" encontrará nuestra Oficina Virtual, PQR's y Contact Center.

Atentamente,

DIANA ASTRID ALBARRACIN
Coordinadora de Pensiones
Elaboró: Angela Chirivi

"Todos nuestros afiliados podrán acudir al Defensor del Consumidor Financiero o su Suplente, quienes deberán dar trámite a sus reclamaciones de forma objetiva y gratuita, y ser voceros ante Colfondos, lo cual implica la posibilidad de dirigir en cualquier momento a su Junta Directiva, recomendaciones, propuestas y peticiones. Para la presentación de las reclamaciones, el afiliado únicamente deberá describir los hechos, así como sus datos de identificación y contacto con el fin de hacerle llegar la correspondiente respuesta. Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González (defensoriacolfondos@pgabogados.com), Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neira (defensoriacolfondos@pgabogados.com), - Dirección: Av. 19 No. 114 – 09 oficina 502, en Bogotá, Tel.: 2131370, 2131322 y celular 321 9240479, Horario de Atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. en jornada continua (No Festivos)."

Powered by CamScanner

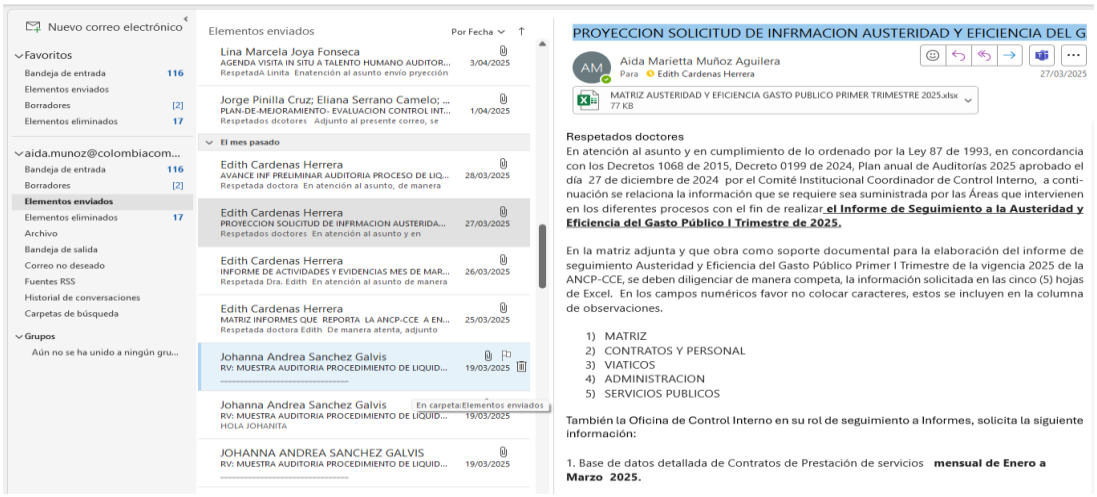
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2025

INFORME 04

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA

1. **ELABORAR INFORMES, REPORTES, DOCUMENTOS, PRESENTACIONES, ACTAS ENTRE OTROS Y PRESENTARLOS PARA LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL SUPERVISOR Y REPORTAR CADA INFORME FINAL UNA VEZ APROBADOS Y PUBLICAR, REPORTAR A TRAVÉS DE EN LOS MEDIOS Y/O APLICATIVOS DISPUESTOS POR LA RESPECTIVA ENTIDAD EXTERNA O ÁREA INTERNA QUE LOS SOLICITE, SEGÚN SEAN ASIGNADOS POR EL SUPERVISOR.**

1.1. Proyecté correo electrónico solicitando información para el Informe de austeridad y Eficiencia del Gasto Público de la CNP-CCE primer trimestre de la 2025



1.2. Envié un correo electrónico con el plan de mejoramiento resultado del acompañamiento de Control Interno a la Gestión Financiera, relacionado con el informe de control interno contable, vigencia 2025. Asunto del correo: PLAN-DE-MEJORAMIENTO- EVALUACION CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2024 DE LA ANCP-CCE

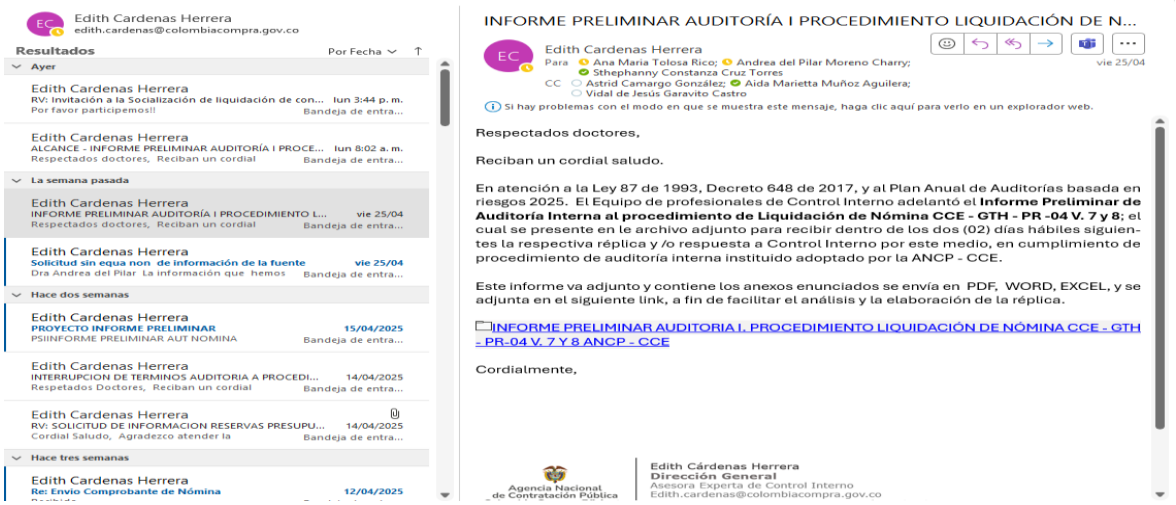
1.3. Elaboré Informe de Austeridad y Eficiencia del Gastro Público de a ANCP-CCE primer Trimestre de 2025.

Link de publicación en la página web de la entidad: **Seguimientos de auditoría – ANCP Colombia Compra Eficiente.**

3. REALIZAR LAS AUDITORÍAS INTERNAS BASADAS EN RIESGOS, CONFORME A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL LÍDER DEL PROCESO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y LOS PROCEDIMIENTOS DEFINIDOS, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS BASADAS EN RIESGOS 2025.

3.1 Participé en la realización del informe Preliminar de Auditoría Interna al procedimiento de Liquidación de Nómina ANCP- CCE - GTH - PR -04 V. 7 y 8 a secretaria general y talento humano.

Enviado por correo electrónico a los auditados, el día 25 de abril de 2025.



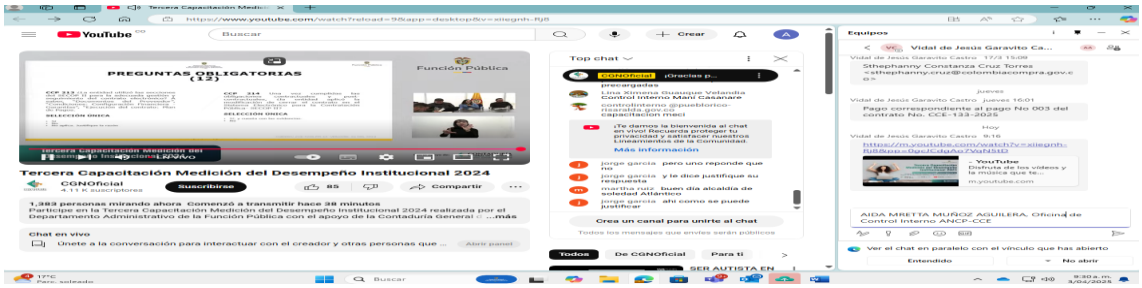
4. APOYAR Y ASESORAR A LOS RESPONSABLES DE PROCESOS O DEPENDENCIAS ASIGNADAS, EN LA METODOLOGÍA, PARA LA FORMULACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DE AUDITORÍAS EXTERNAS COMO AUDITORÍAS INTERNAS. VISITAS ADMINISTRATIVAS ENTRE OTROS COMO RESULTADO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE LA ANCP-CCE

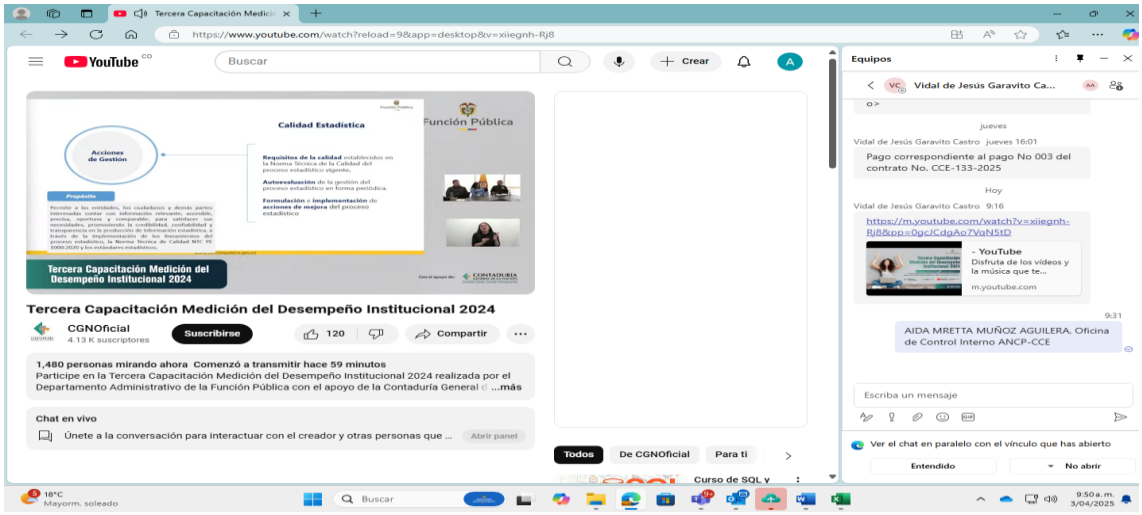
4.1. Acompañé a la Dirección Financiera en la estructuración Plan de Mejoramiento Informe de evaluación Control Interno Contable AMCP-CCE vigencia 2024.

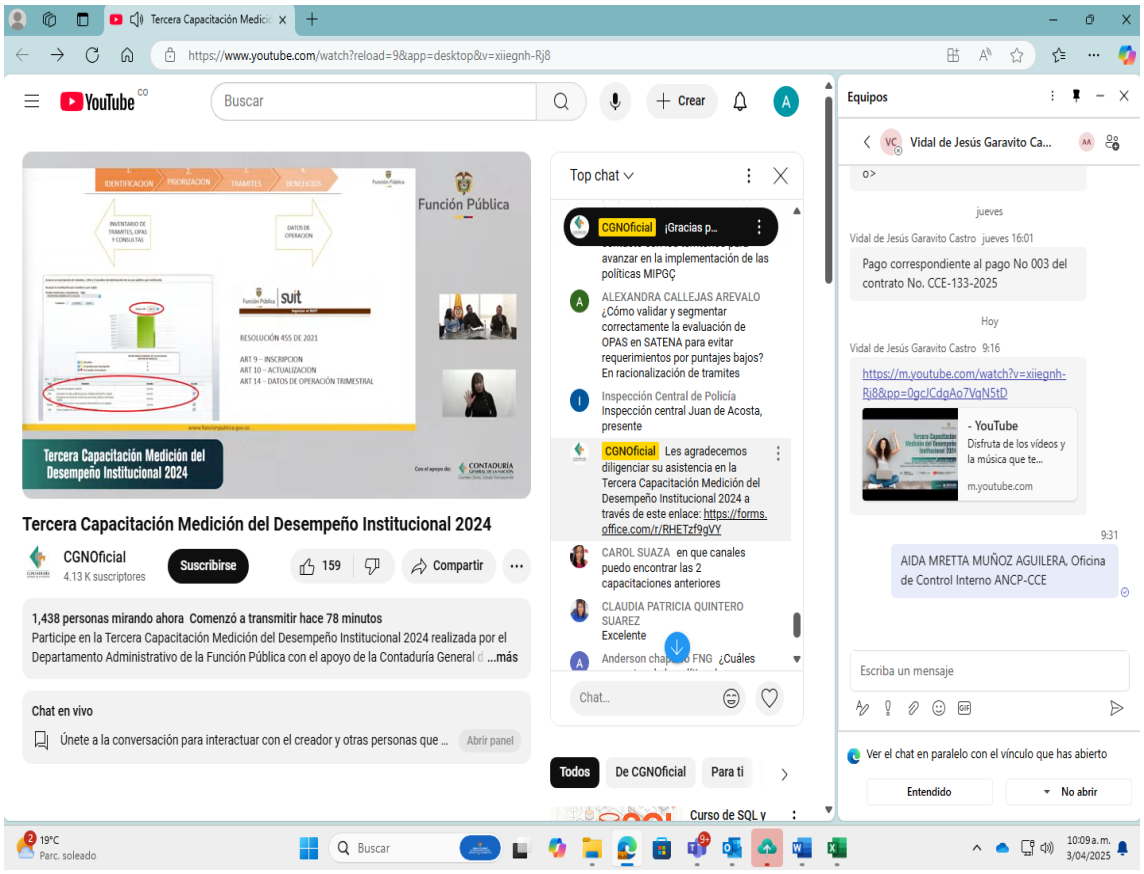
En **Evidencia:** Ver Numeral 2.1.

6. PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE TRABAJO O EN LOS COMITÉS QUE LE SEAN ASIGNADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

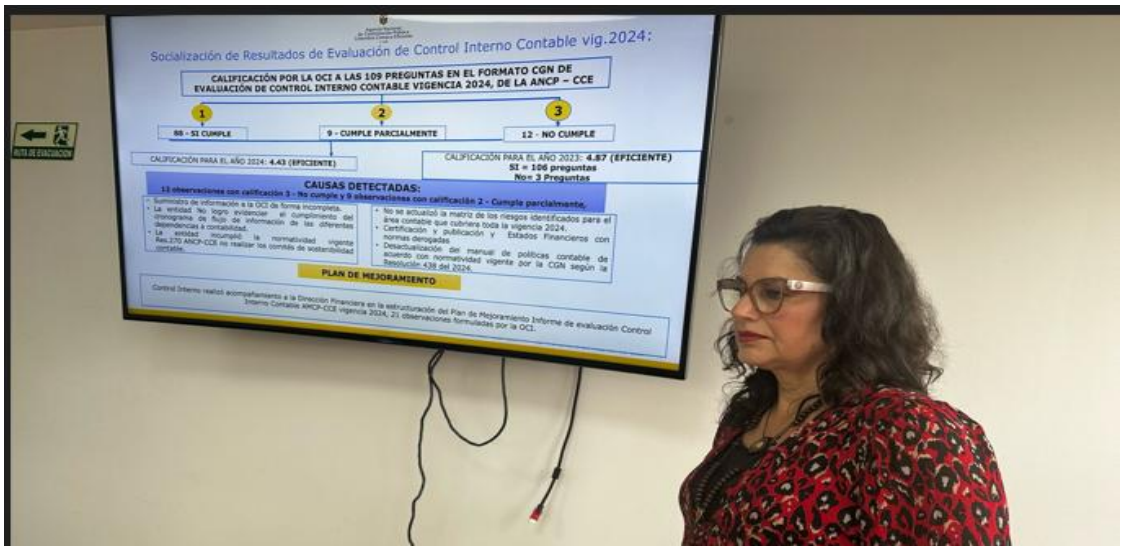
6.1. Capacitación Furag 03 de abril de 2025.





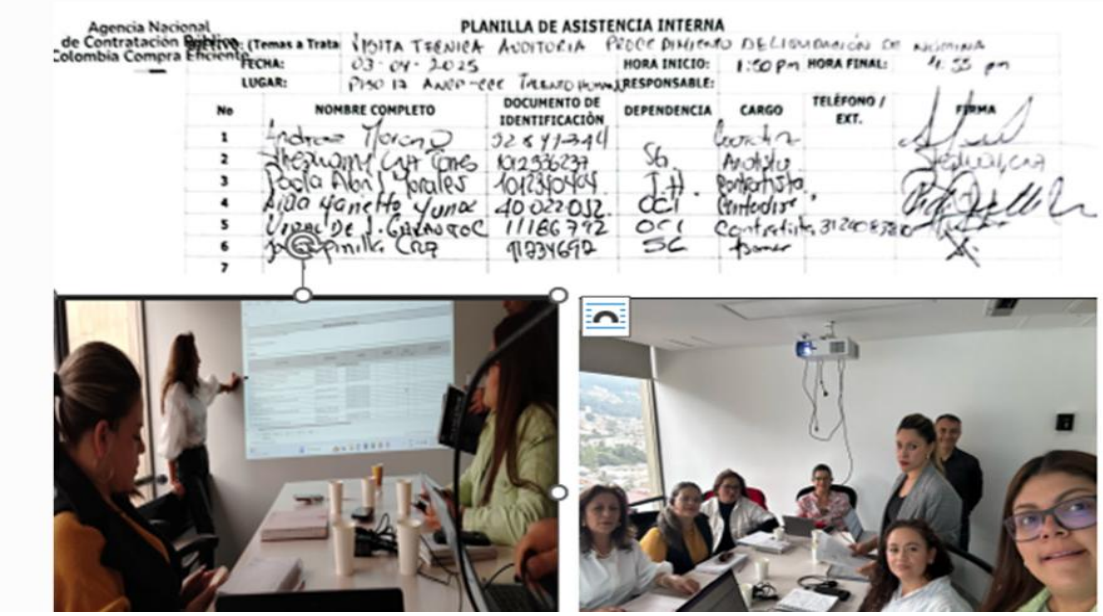


6.2. Participé en la reunión No. 01 del Comité Institucional Coordinador de Control Interno de la ANCP-CCE, realizada el día 10 de abril de 2025, con el fin de socializar a los integrantes e invitados al Comité, el Informe y plan de mejoramiento de Control Interno contable vigencia 2024, lo mismo que temas para tratar en los Comités Técnicos de Sostenibilidad del Sistema Contable de la ANCP-CCE, a fin de que se reactive el Comité de sostenibilidad contable.



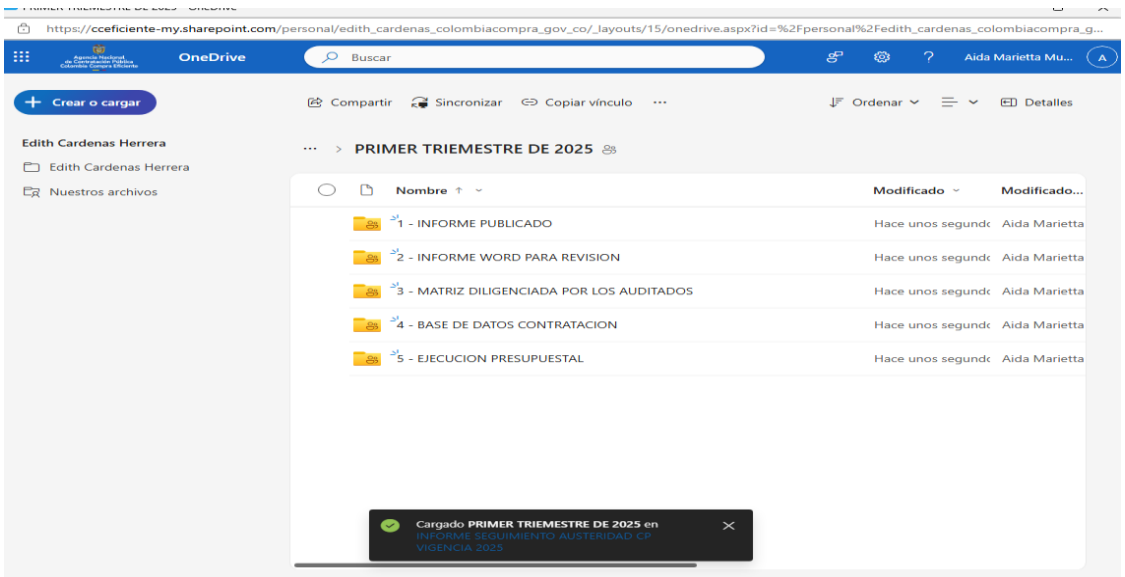
6.3. Participé como miembro del equipo auditor en la auditoría al procedimiento de liquidación de nómina de la ANCP-CCE.

Acompañé la construcción y socialización de la ***'Herramienta Contraprueba'*** presentada por Control Interno a la Coordinación de Talento Humano



7. ORGANIZAR EL ARCHIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE CONTROL INTERNO

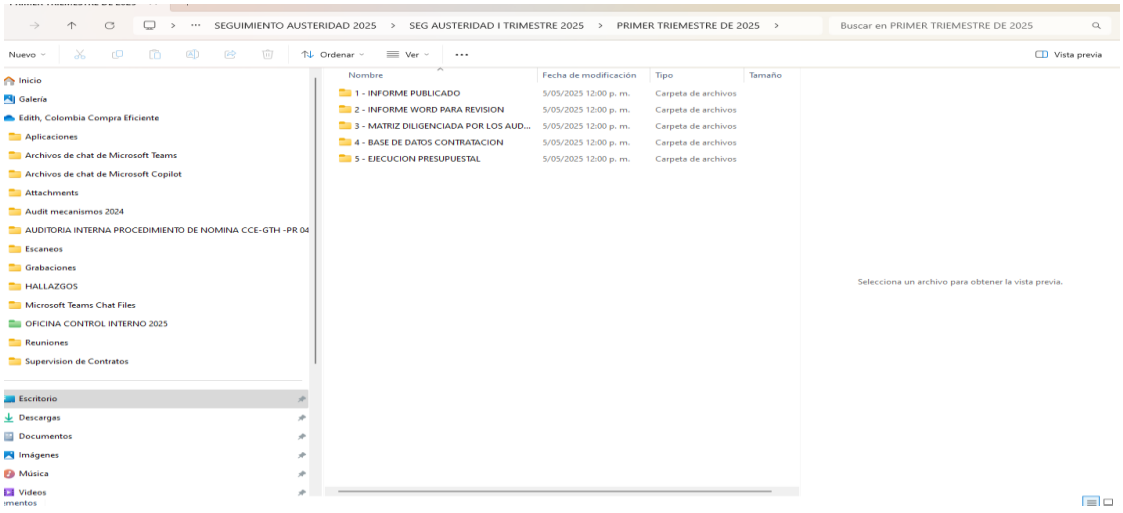
7.1. Se cargó en el Drive de Control Interno, la carpeta soporte documental del informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Púbico I Trimestre de la vigencia 2025.



8. Mantener actualizada la información de Control Interno en los sistemas de información que disponga la entidad.

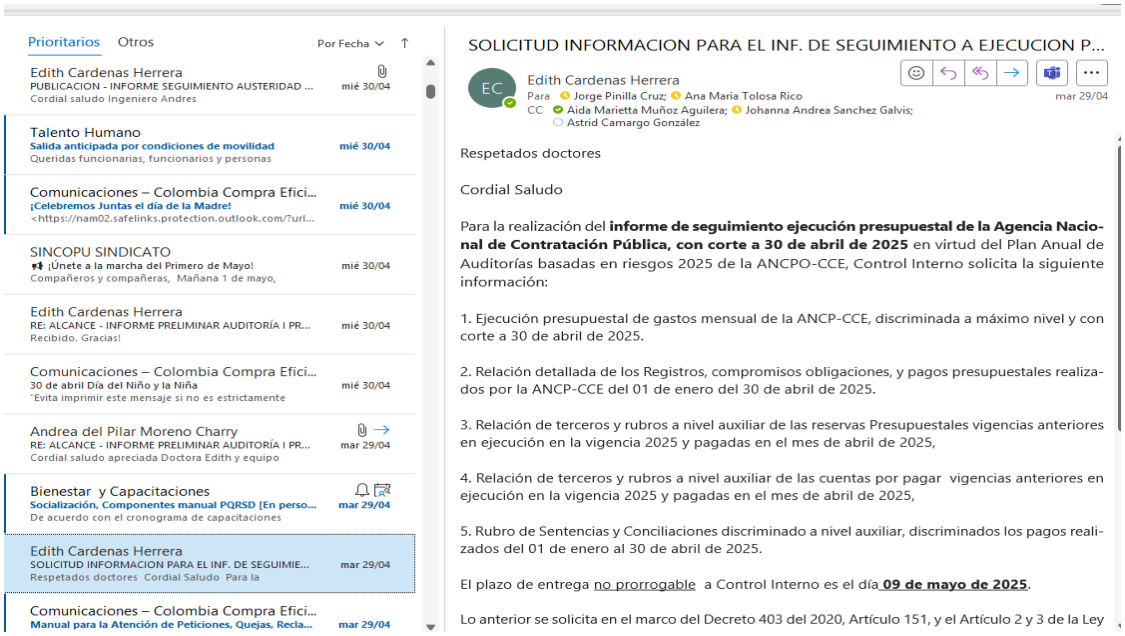
8.1 Coloqué carpeta digital en el computador de la Asesora experta con Funciones de Control Interno, quedando pendiente la organización archivística.

- **Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público del I trimestre del 2025.**



9. LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SEAN ACORDADAS CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, Y QUE SE RELACIONEN CON EL OBJETO DE ESTE.

9.1. Solicité información para el informe de seguimiento a ejecución presupuestal de la ANCP-CCE con corte a 30 DE ABRIL DE 2025.



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2031553983e83c545708e20550220f019cd522421f9e0664f52b18c97232db9a6ca1e61c7f82715cf396216cc18fd1dc

Número de Factura: FEAM-129
Fecha de Emisión: 28/04/2025
Fecha de Vencimiento: 28/04/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MUÑOZ AGUILERA AIDA MARIETTA
Nombre Comercial: MUÑOZ AGUILERA AIDA MARIETTA
Nit del Emisor: 40022052
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 6920

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 50 15 77
Teléfono / Móvil: 3208555215
Correo: contabilidadaidamarietta@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900514813
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 7 26 20 P 17
Teléfono / Móvil: 6017956600
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	CPSP	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales cor respondiente al mes de ab ril de 2025	NIU	1,00	$ 7.020.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.020.000,00

Notas Finales

Cuarto pago:Prestar servicios profesionales a la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente para dar cumplimiento y apoyar l a s diferentes acciones relacionadas con el Plan de Auditoría y con el Seguimiento y Gestión del área de Control Interno #$03-03-00;CCE_055_2025; edi t h .cardenas@colombiacompra.gov.co.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
28/04/2025 07:33:25
Documento validado por la DIAN:
28/04/2025 07:33:25
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	7020000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7020000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	7020000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 7020000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	7.020.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7.020.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	7.020.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 7.020.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764088174821 Rango desde: 125 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-08-01

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

0

I. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA				
Nombre:	**AIDA MARIETTA MUÑOZ AGUILERA**			
Tipo de identificación (marque X según corresponda):	**Cédula de ciudadanía**	**X**	**N.I.T.**	
Número de identificación:	40022052			
Nombre de Representante Legal:	**No aplica**			
Número de identificación	**No aplica**			
Tipo de identificación:	**Cedula de Ciudadanía**		**Cédula de Extranjería**	

II. INFORMACIÓN DEL CONTRATO								
Número de contrato	**CCE-055-2025**							
Fecha de Inicio de ejecución (Conforme a fecha final del cumplimiento de los requisitos de ejecución).	**15**	**01**	**2025**	**Fecha de Terminación**	**27**	**12**	**2025**
Valor total del contrato:	**80.496.000**			**Número de compromiso presupuestal- RP:**	**9825**		
Objeto del contrato:	Prestar servicios profesionales a la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente para dar cumplimiento y apoyar las diferentes acciones relacionadas con el plan de auditoría y con el seguimiento y gestión del área de Control Interno, orientadas a estructurar documentos de lineamientos técnicos para el fortalecer la gobernabilidad y control en la administración del sistema electrónico de compras pública.							

III. DETALLE PARA PAGO							
Medio de cobro:	**Número de Cuenta de cobro**					**Número de Factura**	FEAM-130
Pago Número:	**Pago No.05**						
Periodo informado desde:	**01**	**05**	**2025**	**hasta**	**31**	**05**	**2025**
Valor por cobrar en número:	**$**	**7.020.000**					
Régimen Tributario	**Responsable de IVA**			**SI**		NO	X

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

	Tipo de régimen tributario	Común ☐ Simple ☐

IV.	**INFORMACIÓN DE APORTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL**		
Número de planilla	**33562143**		
Fecha de pago	29	05	2025

V.	**MODIFICACIONES CONTRACTUALES.**
En el periodo citado se realizaron modificaciones contractuales	**SI** ☐
Tipo de modificación	
Fecha de publicación de la modificación.	

VI.	**VALOR CONTRATO (Incluir cuantas líneas sea necesario según el número de adiciones y reducciones.)**		
Valor Total inicial del Contrato	**Funcionamiento**	**Inversión**	**Total**
	$0	**$80.730.000**	**$80.730.000**
Valor Adición núm. 1 SI APLICA	$0	$0	$0
Valor Reducción núm.1 SI APLICA	$0	$234.000	$234.000
Valor Total del Contrato	$0	**$80.496.000**	**$80.496.000**

VII.	**ORIGEN DE LOS RECURSOS QUE RESPALDAN EL CONTRATO. (Seleccionar según corresponda)**	
A. **FUNCIONAMIENTO:** Con la prestación de servicios se contribuye a acciones transversales que conducen al mejoramiento del índice de desempeño institucional.		
B. **INVERSIÓN**		**X**
Seleccione marcando (X) en los productos estratégicos del proyecto de inversión asociados a su contrato y su quehacer institucional, en caso de ser un contrato financiado con recursos de un proyecto de inversión.		
Documentos normativos		
Documentos de lineamientos técnicos		**X**
Instrumentos de agregación de demanda		

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

Documentos de planeación	
Servicio de educación informal	
Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial	
Otra / Cuál	
1. Generación de efectividad y transparencia en las plataformas de compra pública Nacional	
Documentos de lineamientos técnicos	
Servicio de información para la compra pública	
Otra / Cuál	

VIII. DETALLE DE INFORME DE ACTIVIDADES CONFORME A LA TOTALIDAD DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO DE CLAUSULAS CONTRACTUALES.

Núm.	OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	ACTIVIDADES
1	Elaborar Informes, reportes, documentos, presentaciones, actas entre otros y presentarlos para la revisión y aprobación del Supervisor y reportar cada informe final una vez aprobados y publicar, reportar a través de en los medios y/o aplicativos dispuestos por la respectiva entidad externa o área interna que los solicite, según sean asignados por el supervisor.	1.1. Elaboré el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal, con corte a 30 de abril de 2025: Publicación: Enlace: Seguimientos de auditoría – ANCP Colombia Compra Eficiente. 1.2. Elaboré informe de seguimiento a reporte oportuno a entes de control externo y otros. Publicación: Enlace: Trabajos de auditoría – ANCP Colombia Compra Eficiente. 1.3. Elaboré acta del trabajo virtual realizada el día 28 de mayo de 2025.
2	Realizar seguimientos a los planes de mejoramiento Internos como Externos y genera los respectivos reportes.	No Aplica para este informe.

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

3	Realizar las auditorías internas basadas en riesgos, conforme a las directrices emitidas por el líder del proceso de Evaluación Independiente y los procedimientos definidos, en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías basadas en riesgos 2025	3.1. Participé en la realización del informe final de Auditoría Interna al procedimiento de Liquidación de Nómina ANCP- CCE - GTH - PR -04 V. 7 y 8 a secretaria general y talento humano. Enlace: Trabajos de auditoría – ANCP Colombia Compra Eficiente.
4	Apoyar y asesorar a los responsables de procesos o dependencias asignadas, en la metodología, para la formulación de planes de mejoramiento Producto de Auditorías Externas como Auditorías Internas. visitas administrativas entre otros como resultado del proceso de Evaluación Independiente de la ANCP-CCE	No aplica para este informe
5	Atender y proyectar respuesta requerimientos de entes de Control Externos	No Aplica para este informe.
6	Participar en las reuniones de trabajo o en los comités que le sean asignados por el Supervisor del contrato.	6.1. Asistí a socialización código y estatuto de auditoría, virtual, como actividad interna de la oficina de control interno, en virtud del cumplimiento del plan anual de auditorías 2025. 6.2. Asistí a la Socialización componente manual PQRSD (Virtual). 6.3. Participé reunión de planeación de actividades de control interno para los meses junio, julio y agosto de 2025. 6.4. Asistí a la Capacitación de Socialización trámite de cuentas financieras

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

7	Organizar el archivo de gestión documental de Control Interno	7.1. Cargué en el Drive de Control Interno, la carpeta soporte documental del informe de seguimiento a ejecución presupuestal, con corte a 30 de abril de 2025 7.2. Cargué en el Drive de Control Interno, la carpeta soporte documental del informe de seguimiento a reporte oportuno a entes de control externo y otros.
8	Mantener actualizada la información de Control Interno en los sistemas de información que disponga la entidad.	8.1 Coloqué carpeta digital en el computador de la Asesora experta con Funciones de Control Interno, los siguientes informes. - Informe de seguimiento a ejecución presupuestal con corte a 30 de abril de 2025. - Informe de seguimiento a reporte oportuno a entes de contri externo y otros.
9	Las demás actividades que sean acordadas con el supervisor del contrato, y que se relacionen con el objeto de este	9.1. Solicité información para realizar el informe de seguimiento a Caja Menor con corte a 31 de mayo de 2025 ANCP-CCE. 9.2. Solicité información No. 1 para realizar la auditoría a estados financieros de la ANCP-CCE.

IX. FIRMA DEL CONTRATISTA	
El Contratista certifica que:	
1. La información relacionada dentro del informe de actividades es verídica. 2. Se dió cumplimiento con las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social y cumplió con los aportes Sistema General de Seguridad Social. (Artículo 1 del Decreto 1273 de 2018)	
Firma del Contratista*	

*El contratista debe diligenciar el presente documento y cargar en formato pdf en

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

plataforma SECOP II. Se entiende firmado electrónicamente en la plataforma del SECOP II con el cargue y envío para trámite de pago desde el usuario asignado, lo anterior, en línea con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y el artículo 1 del Decreto 2364 de 2012 (el cual reglamenta el artículo 7 de la Ley 527 de 1999).

X. OBSERVACIONES DE SUPERVISIÓN AL CONTRATO						
Nombre del supervisor:	**EDITH CARDENAS HERRERA**					
Cargo del supervisor:	Asesora Experta con Funciones de Control Interno.					
Revisado y aprobado para pago (si/no):	Sí y cumple a satisfacción					
Se ha materializado algún riesgo de contratación (si/no):	No					
Justificación en caso afirmativo de materialización de riesgos del contrato:	N.A.					
Observaciones del supervisor:	**SI**	**X**		**NO**		
Organizar la información que va produciéndose de acuerdo con las TRD vigentes.						

XI. FIRMA DEL SUPERVISOR	
El supervisor certifica que:	
1. El contratista cumplió dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas en el periodo informado. 2. Verificó las evidencias reportadas por parte del contratista en el presente informe. 3. El contratista dio cumplimiento con las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social y cumplió con los aportes Sistema General de Seguridad Social, el cual fue verificado en el aplicativo dispuesto por el Ministerio de Salud y Protección Social en cumplimiento del parágrafo 4º del artículo 24 del Decreto Ley 2106 de 2019. 4. En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución de este de acuerdo con lo descrito. 5. El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo de este. **NOTA:** El presente informe hace parte de la evaluación frente a los productos y servicios en los cuales participa el contratista, aportando y apoyando a la satisfacción de la necesidad en que se justifica el contrato.	
Firma del Supervisor*:	
Fecha y hora de aprobación:	05/06/2025

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

*Para la aprobación, el supervisor debe diligenciar el presente documento y cargar en formato pdf en plataforma SECOP II. Se entiende firmado electrónicamente en la plataforma del SECOP II con el cargue y envío para trámite de pago desde el usuario asignado, lo anterior, en línea con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y el artículo 1 del Decreto 2364 de 2012 (el cual reglamenta el artículo 7 de la Ley 527 de 1999).

CONTROL DE CAMBIOS DEL FORMATO

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO			**VERSIÓN VIGENTE DEL FORMATO**		**07**
VERSION	**Ajustes**	**FECHA**	**AUTORES**		
07	Se actualizan los productos estratégicos conforme a los nuevos proyectos de inversión, se agregan los acápites de: firma del contratista, ejecución	22/01/2023	**Elaboró**	Camila Olarte Salamanca	Contratista SG
	presupuestal, régimen tributario, modificaciones contractuales y desagregación del valor del contrato, acorde con las mejoras implementadas derivadas de la revisión de controles.		**Revisó**	José Fuentes Rosado María Clara Mojica María Marroquín Vasco	Analista T2 – 06 Contratista de SG Gestor T1 - 11
			Aprobó	Jenny Fabiola Páez Vargas	Secretaria General
	conforme a los nuevos proyectos de inversión, se agregan los acápites de: firma del contratista, ejecución presupuestal, régimen tributario, modificaciones contractuales y desagregación del valor del contrato, acorde con las mejoras implementadas derivadas de la		**Revisó**	Edith Cárdenas Herrera	Asesor experto en control interno
			Aprobó	Edith Cárdenas Herrera	Asesor experto en control interno

	revisión de controles.				

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	AIDA MARIETA MUÑOZ AGUILERA
IDENTIFICACIÓN:	CC-40022052
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-05-29
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-14
FECHA DE PAGO:	2025-05-29
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	33562143
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33562143
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS042	900226715	COOSALUD	1	$ 2.808.000	$ 0	$ 0	$ 3.500	$ 351.000	$ 354.500
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 2.808.000	$ 0	$ 0	$ 200	$ 14.700	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 3.700	$ 365.700	$ 369.400

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/06/2025

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 40022052	0	AIDA MARIETA MUÑOZ AGUILERA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	6920	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	CLL 40 1 A 71		3208555215			CONTABILIDADAIDAMARIETTA@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-04	2025-04	33562143	I	2025-05-29	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	369.400	3.700	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	33562143	2025-05-14	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 40022052	MUÑOZ AGUILERA AIDA MARIETTA	2.808.000																	0			0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	COOSALUD-EPS042	2.808.000	351.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	2.808.000	14.700	0,00522	0	0	0	0	0	59	4	365.700	N	1692001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 40022052	0	AIDA MARIETA MUÑOZ AGUILERA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	6920	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	CLL 40 1 A 71		3208555215			CONTABILIDADAIDAMARIETTA@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-04	2025-04	33562143	I	2025-05-29	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	369.400	3.700	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	33562143	2025-05-14	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	2.808.000	2.808.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
EPS(Administradoras: 1)				1	351.000	0	3.500	0	354.500
COOSALUD	EPS042	900226715	3	1	351.000	0	3.500	0	354.500
ARP(Administradoras: 1)				1	14.700	0	200	0	14.900
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	14.700	0	200	0	14.900
Gran Total					365.700	0	3.700	0	369.400

Bogotá, D.C, 04 de junio 2025

Dando cumplimiento a lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 4 del Decreto 2271 de 2009, el cual establece: “Parágrafo 1°. Para los efectos previstos en el presente artículo, el trabajador independiente deberá adjuntar a su factura, documento equivalente o a la cuenta de cobro, si a ello hubiere lugar, un escrito dirigido al agente retenedor en el cual certifique bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención. En el caso de que su cotización alcance el tope legal de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por la totalidad de sus ingresos por el respectivo periodo de cotización deberá dejar expresamente consignada esta situación”.

Por lo anterior, certifico que los soportes del pago de seguridad social provienen del contrato y CCE-055-2025 suscrito con la Agencia Nacional de Contratación Pública ANCP – CCE.

Así mismo manifiesto que soy Pensionada por Colfondos, la siguientes es la certificación.

Cordialmente,

AIDA MARIETTA MUÑOZ AGUILERA
CC 40.022.052 expedida en Tunja- Boyacá

Colfondos
del grupo HABITAT

Bogotá D.C., 24 de mayo de 2023
RAD-121929-5-23

Señor (a):
AIDA MARIETTA MUNOZ AGUILERA
CL 40 1 A 71 BL 2 APT202 A ED BUENA VISTA
MARIETTUCHIS@HOTMAIL.COM
Tel: 3208555215
TUNJA-BOYACA

Asunto: Reconocimiento de Pensión en Modalidad de Retiro Programado
Tipo de Trámite: Garantia de Pensión Mínima (TEMPORAL)
Código: RP001
Identificación: 40022052

Apreciado(a) Señor(a):

Con relación a su solicitud de pensión radicada ante esta Administradora nos permitimos informarle que usted cumple con los requisitos establecidos en la Ley, por lo que Colfondos S.A. le informa que su solicitud de pensión ha sido **APROBADA.**

Lo anterior teniendo en cuenta que:

1. Al verificar el patrimonio pensional acumulado -correspondiente al saldo de su cuenta de ahorro individual y el valor del bono pensional en caso de que tuviese derecho al mismo- y los beneficiarios reportados en la solicitud, dicho patrimonio es insuficiente para financiar una pensión de vejez en los términos del Artículo 64 de la Ley 100 de 1993.

2. Que el número de semanas por usted cotizadas, alcanzan las 1.150 semanas requeridas para acceder a la Garantía de Pensión Mínima, en concordancia con el Artículo 65 de la Ley 100 de 1993.

A continuación informamos los factores tenidos en cuenta para el reconocimiento de la pensión:

Beneficiario principal y sustitutos

Número de ID.	Nombre y Apellidos	F. de Nacimiento	Género	% de Distribución	Extinción del Derecho	Parentesco	Estado Beneficiario
40022052	AIDA MARIETTA MUNOZ AGUILERA	07/01/1964	Femenino	100%		Principal	Activo
6760400	FRANCISCO ORLANDO GALAN JIMENEZ	12/10/1958	Masculino			Cónyuge	Inactivo
1051066730	DANIELA GALAN MUÑOZ	18/11/2005	Femenino			Hijos	Inactivo

Fecha de Adquisición del derecho: 01 de marzo de 2021

Información General

Edad del afiliado	59	Saldo Cuenta de Ahorro Individual	$ 87.328.651
% de Pérdida de Capacidad Laboral		**Valor Mesada**	**$ 1.160.000**
Total semanas cotizadas	1563	**Fecha inicio pago retroactivo:**	01/03/2021
Estado del Bono Pensional	Emitido	**Fecha final pago retroactivo:**	31/05/2023

Todos nuestros afiliados podrán acudir al Defensor del Consumidor Financiero o su Suplente, quienes deberán dar trámite a sus reclamaciones de forma objetiva y gratuita, y ser voceros ante Colfondos, lo cual implica la posibilidad de dirigir en cualquier momento a su Junta Directiva, recomendaciones, propuestas y peticiones. Para la presentación de las reclamaciones, el afiliado únicamente deberá describir los hechos, así como sus datos de identificación y contacto con el fin de hacerle llegar la correspondiente respuesta. Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González (defensoriacolfondos@pgabogados.com), Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neira (defensoriacolfondos@pgabogados.com). - Dirección: Av. 19 No. 114 – 09 oficina 502, en Bogotá, Tel.: 2131370, 2131322 y celular 321 9240479, Horario de Atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. en jornada continua (No Festivos).

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
cadena. Nit 890930534-0
Powered by CamScanner

Valor del Bono Pensional a Fecha de Corte		$ 8.244.178		Fecha de pago primer mesada	junio de 2023
				Número de mesadas al año	13

Seguro Previsional			Descuentos a Realizar sobre el Retroactivo por pagos recibidos con anticipación		
Aseguradora Previsional			Pagos recibidos por concepto de incapacidades		
Valor Indemnización Pagada			Otros pagos recibidos		

Observaciones

Debido a que la modalidad de pensión para el reconocimiento de la garantía de pensión mínima es el **Retiro Programado**, procederemos a realizar su ingreso a nuestra nómina de pensionados para lo cual es necesario que tenga en cuenta la siguiente información:

a) La pensión le será reconocida desde la fecha de adquisición del derecho, momento en el cual se cumplieron los requisitos que establece la ley.

b) En cumplimiento al artículo 142, de la Ley 2010 de 2019, si su mesada pensional corresponde a un salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) se procederá a descontar el ocho por ciento (8%) como cotización en salud, con destino a la Entidad Promotora de Salud (EPS) en la cual se encuentre activo a la fecha en que realicemos su ingreso a la nómina de pensionados.

c) En caso de corresponderle pago de retroactivo por mesadas anteriores al 31 de diciembre de 2019, se procederá a descontar el doce por ciento (12%) como aporte al Sistema de Seguridad Social en Salud, con destino a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) y a partir del 1 de enero de 2020 el descuento se aplicará de acuerdo al artículo 142, de la Ley 2010 de 2019.

d) La fecha máxima para ingreso a nomina será el día quince (15) de cada mes, si su reconocimiento fue emitido posterior a esa fecha ingresará para la nómina del mes siguiente.

e) La fecha de pago de su mesada pensional se realizará el día veinticinco (25) de cada mes, con abono a su cuenta bancaria; en el evento que este día no sea hábil, la transferencia se realizará el día hábil inmediatamente anterior.

f) En el evento que no registre afiliación a ninguna EPS para la fecha del ingreso a la nómina de pensionados, su mesada y demás pagos quedarán retenidos hasta tanto allegue copia de la afiliación en calidad de pensionado, donde deberá relacionar los siguientes datos:

NIT 900391901-2
Razón social: Fondo de Pensiones Obligatorias Colfondos Retiro Programado.

g) Si usted pertenece a un régimen de excepción en salud, su descuento se realizará por el porcentaje antes informado pero con destino a la ADRES.

h) Si usted es residente en el exterior y no desea que le realicemos descuentos para salud, debe notificar mediante comunicado escrito que tanto usted como su grupo familiar

"Todos nuestros afiliados podrán acudir al Defensor del Consumidor Financiero o su Suplente, quienes deberán dar trámite a sus reclamaciones de forma objetiva y gratuita, y ser voceros ante Colfondos, lo cual implica la posibilidad de dirigir en cualquier momento a su Junta Directiva, recomendaciones, propuestas y peticiones. Para la presentación de las reclamaciones, el afiliado únicamente deberá describir los hechos, así como sus datos de identificación y contacto con el fin de hacerle llegar la correspondiente respuesta. Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González (defensoriacolfondos@pgabogados.com), Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neira (defensoriacolfondos@pgabogados.com), - Dirección: Av. 19 No. 114 – 09 oficina 502, en Bogotá, Tel.: 2131370, 2131322 y celular 321 9240479, Horario de Atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. en jornada continua (No Festivos)."

Powered by CamScanner

presentan servicio de salud en el país de residencia y remitir la certificación emitida por el respectivo consulado o embajada certificando su residencia en el correspondiente país.

i) Siendo usted residente en el exterior y desea que sus pagos se transfieran a una cuenta bancaria de su país de residencia, deberá presentar un código SWIFT y/o código ABA.

j) Si su reconocimiento de pensión indica que recibirá trece (13) mesadas al año, su mesada adicional será cancelada únicamente en el mes de junio, por el contrario si su reconocimiento se realizó bajo catorce (14) mesadas, recibirá las mesadas adicionales en los meses de junio y diciembre.

k) Si se hace referencia a una pensión de Garantía Mínima "TEMPORAL", esto significa que una vez se cause la redención normal del bono pensional, solicitaremos ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el reconocimiento de la pensión DEFINITIVA, para lo cual le solicitaremos en ese momento que actualice la documentación de la solicitud de pensión que se requiera por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En caso de tener inquietudes con relación a esta comunicación, lo invitamos a contactarnos a través de nuestro portal web www.colfondos.com.co, en la opción "Canales de Servicio" encontrará nuestra Oficina Virtual, PQR's y Contact Center.

Atentamente,

DIANA ASTRID ALBARRACIN
Coordinadora de Pensiones
Elaboró: Angela Chirivi

"Todos nuestros afiliados podrán acudir al Defensor del Consumidor Financiero o su Suplente, quienes deberán dar trámite a sus reclamaciones de forma objetiva y gratuita, y ser voceros ante Colfondos, lo cual implica la posibilidad de dirigir en cualquier momento a su Junta Directiva, recomendaciones, propuestas y peticiones. Para la presentación de las reclamaciones, el afiliado únicamente deberá describir los hechos, así como sus datos de identificación y contacto con el fin de hacerle llegar la correspondiente respuesta. Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González (defensoriacolfondos@pgabogados.com), Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neira (defensoriacolfondos@pgabogados.com), - Dirección: Av. 19 No. 114 – 09 oficina 502, en Bogotá, Tel.: 2131370, 2131322 y celular 321 9240479, Horario de Atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. en jornada continua (No Festivos)."

Powered by CamScanner

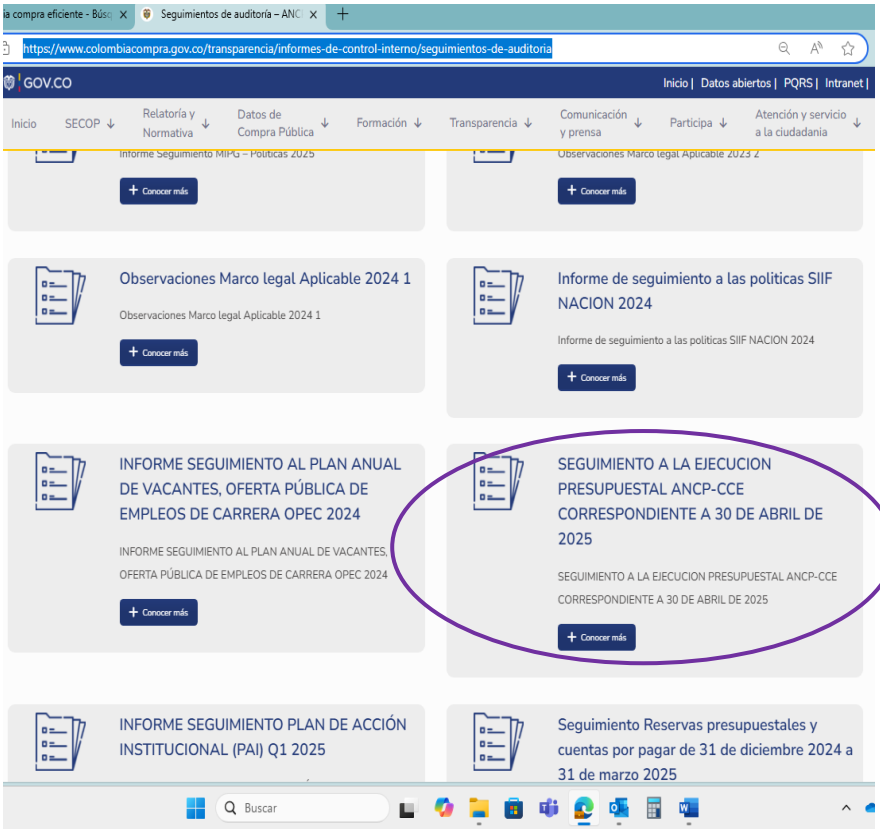
INFORME DE OBLIGACIÓN ESPECÍFICAS
AIDA MARIETTA MUÑOZ AGUILERA
CONTRATO CCE-055-2025 – AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

MES DE MAYO DE 2025. PAGO 05

1. Elaborar Informes, reportes, documentos, presentaciones, actas entre otros y presentarlos para la revisión y aprobación del Supervisor y reportar cada informe final una vez aprobados y publicar, reportar a través de en los medios y/o aplicativos dispuestos por la respectiva entidad externa o área.

1.1. Elaboré el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal, con corte a 30 de abril de 2025:

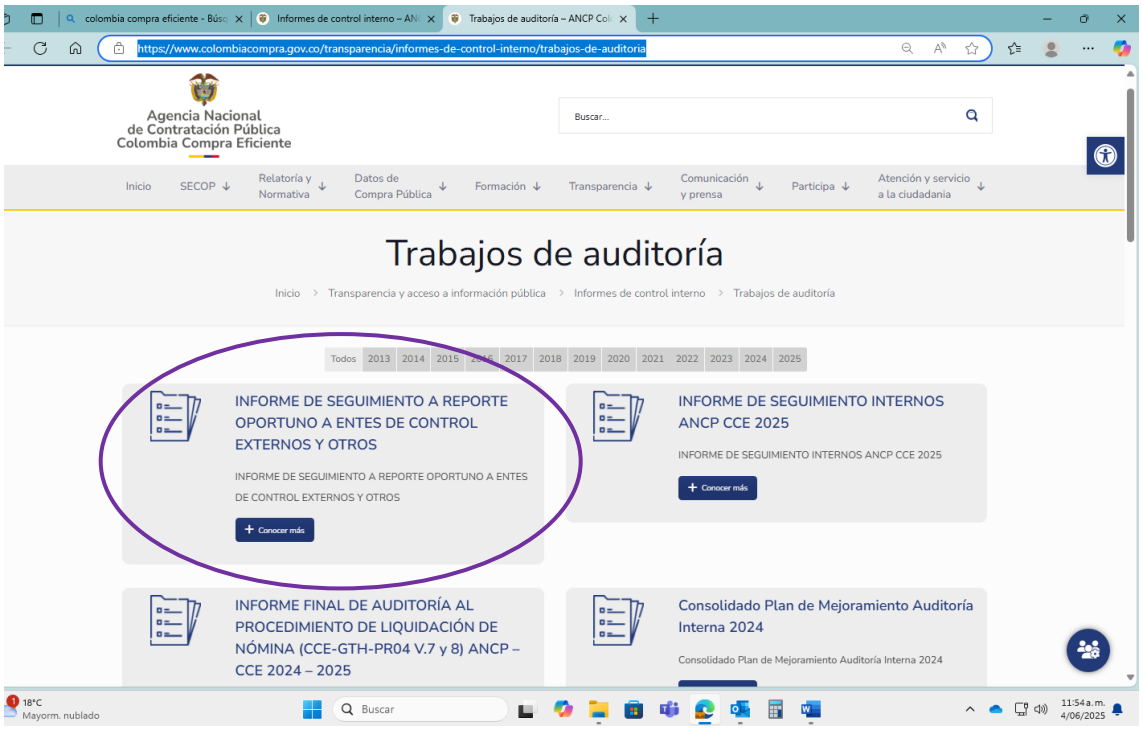
Enlace Seguimientos de auditoría – ANCP Colombia Compra Eficiente



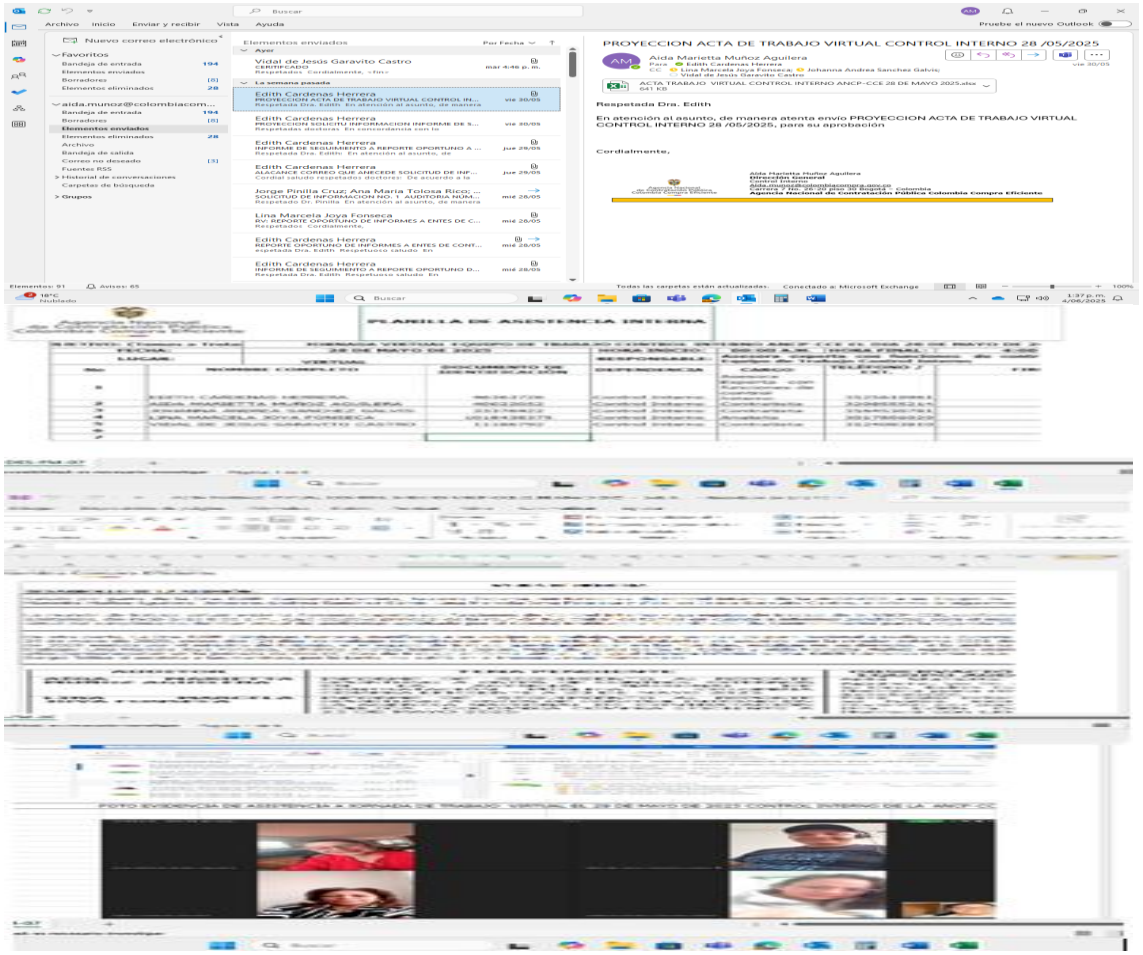
1.2. Elaboré informe de seguimiento a reporte oportuno a entes de control externo y otros.

Publicación:

Enlace: Trabajos de auditoría – ANCP Colombia Compra Eficiente.



1.3. Elaboré acta del trabajo virtual realizada el día 28 de mayo de 2025.



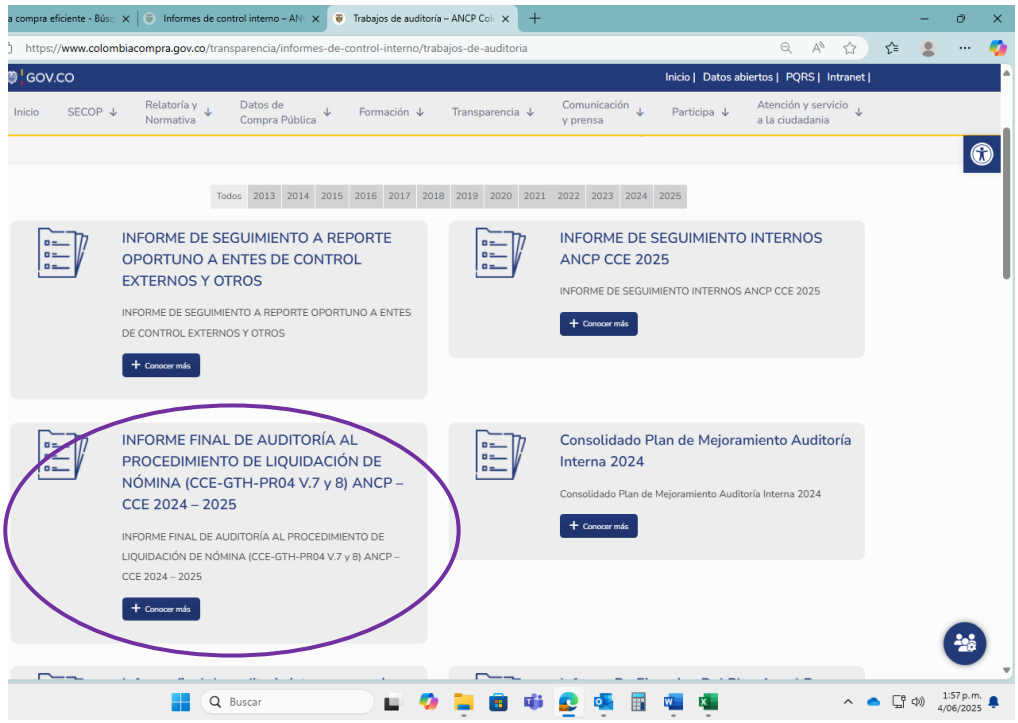
2. Realizar seguimientos a los planes de mejoramiento Internos como Externos y genera los respectivos reportes.

No aplica para este informe

3. Realizar las auditorías internas basadas en riesgos, conforme a las directrices emitidas por el líder del proceso de Evaluación Independiente y los procedimientos definidos, en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías basadas en riesgos 2025

3.1. Participé en la realización del informe final de Auditoría Interna al procedimiento de Liquidación de Nómina ANCP- CCE - GTH - PR -04 V. 7 y 8 a secretaria general y talento humano.

Enlace: Trabajos de auditoría – ANCP Colombia Compra Eficiente



4. Apoyar y asesorar a los responsables de procesos o dependencias asignadas, en la metodología, para la formulación de planes de mejoramiento Producto de Auditorías Externas como Auditorías Internas. visitas administrativas entre otros como resultado del proceso de Evaluación Independiente de la ANCP-CCE

No aplica para este informe

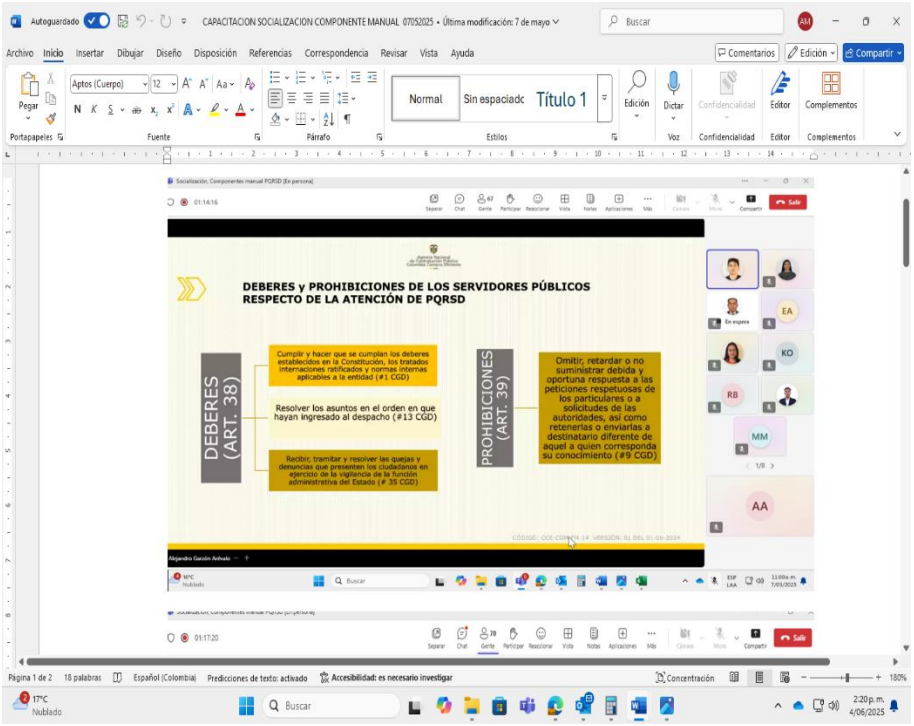
5. Atender y proyectar respuesta requerimientos de entes de Control Externos

No aplica para este informe

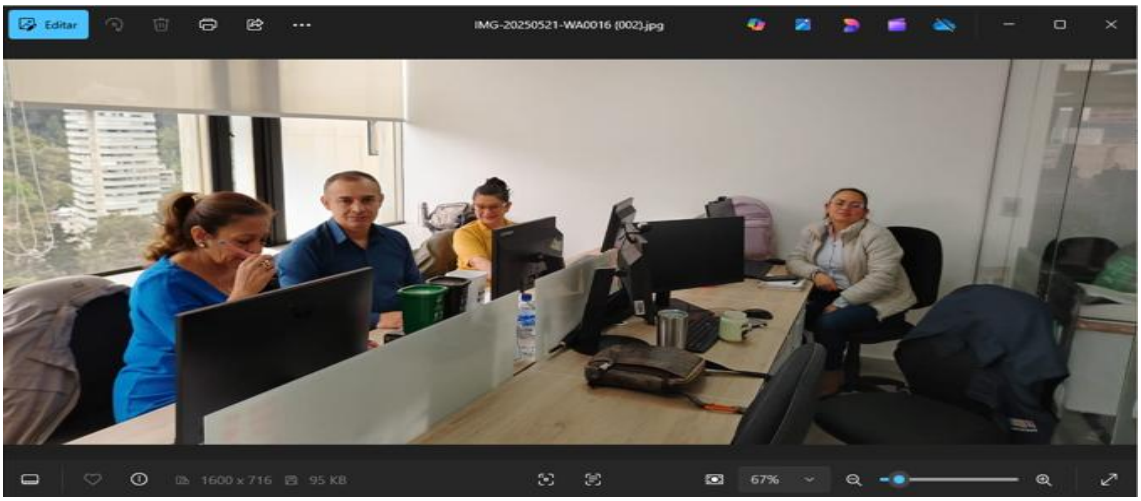
6. Participar en las reuniones de trabajo o en los comités que le sean asignados por el Supervisor del contrato.

6.1. Asistí a socialización código y estatuto de auditoría, virtual, como actividad interna de la oficina de control interno, en virtud del cumplimiento del plan anual de auditorías 2025.

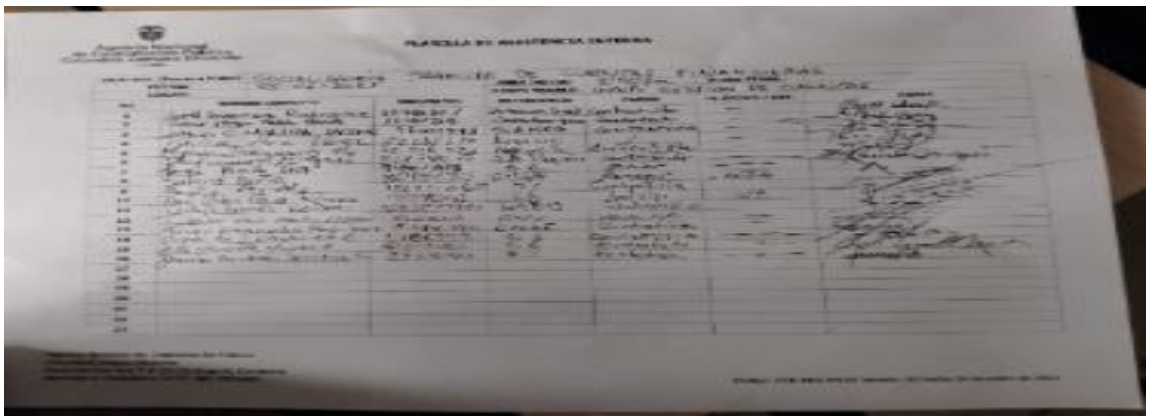
6.2. Socialización componente manual PQRSD



6.3. Participé reunión de planeación de actividades de control interno para los meses junio, julio y agosto de 2025.

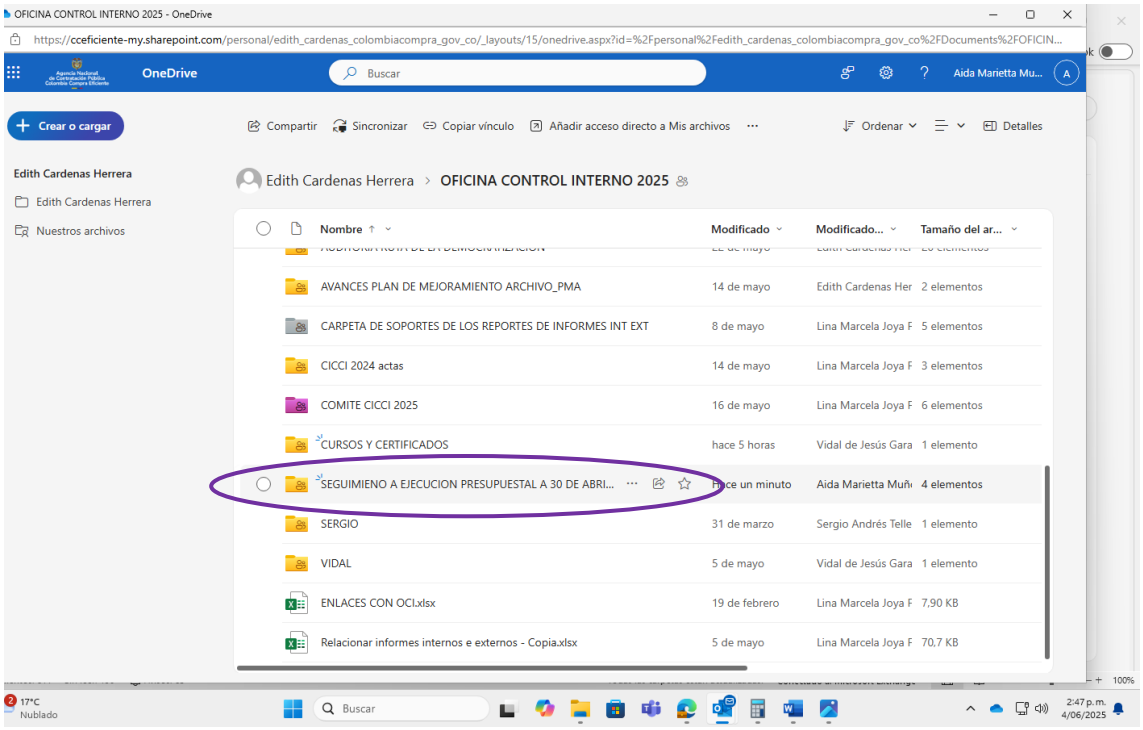


6.4. Asistí a la Capacitación de Socialización trámite de cuentas financieras

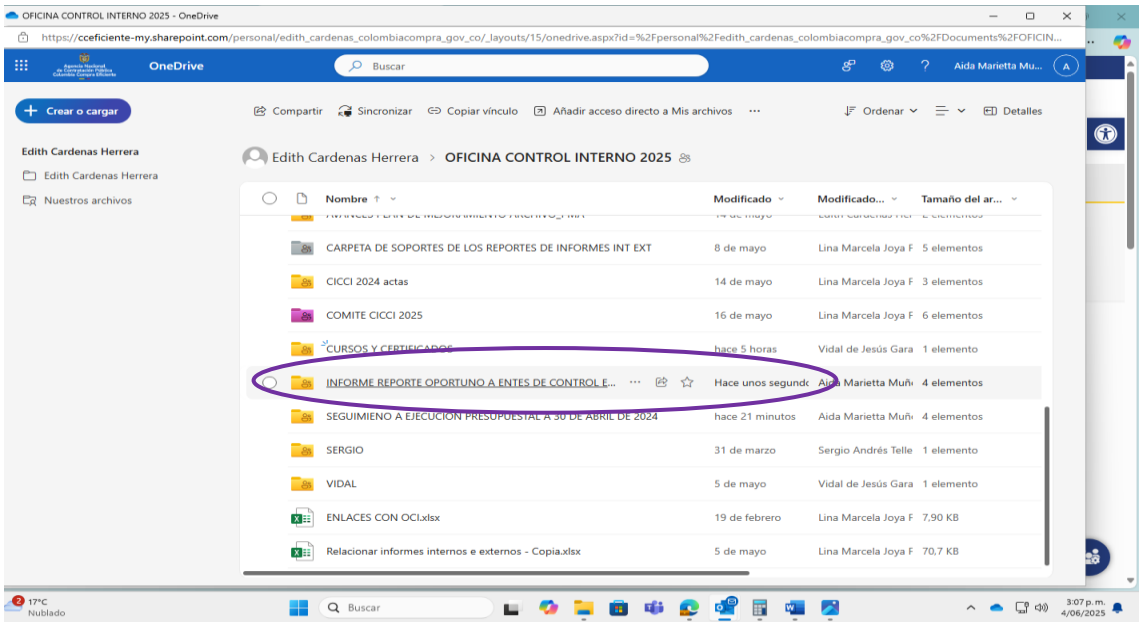


7. Organizar el archivo de gestión documental de Control Interno.

7.1. Cargué en el Drive de Control Interno, la carpeta soporte documental del informe de seguimiento a ejecución presupuestal, con corte a 30 de abril de 2025.



7.2. Cargué en el Drive de Control Interno, la carpeta soporte documental del informe de seguimiento a reporte oportuno a entes de contri externo y otros.



8. Mantener actualizada la información de Control Interno en los sistemas de información que disponga la entidad.

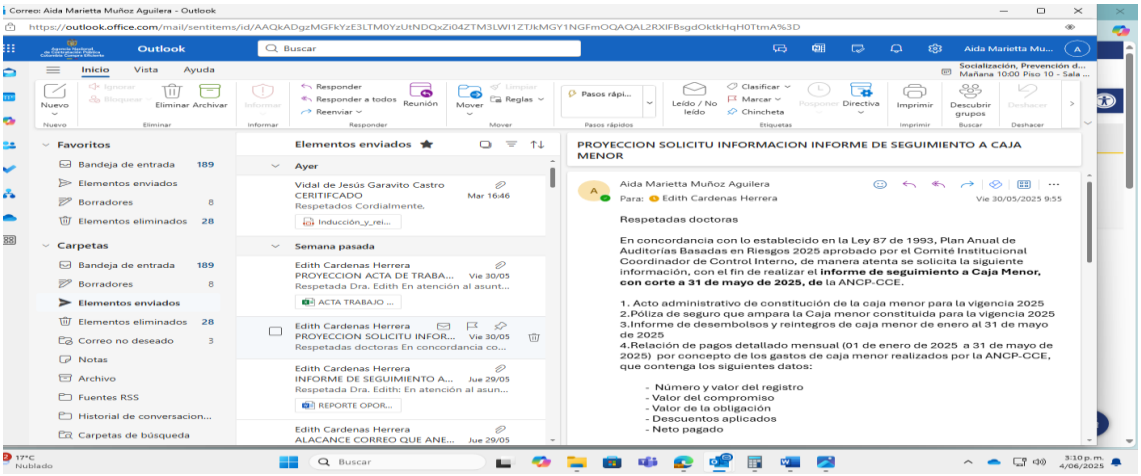
8.1. Coloqué carpeta digital en el computador de la Asesora experta con Funciones de Control Interno, los siguientes informes

- Informe de seguimiento a ejecución presupuestal con corte a 30 de abril de 2025.

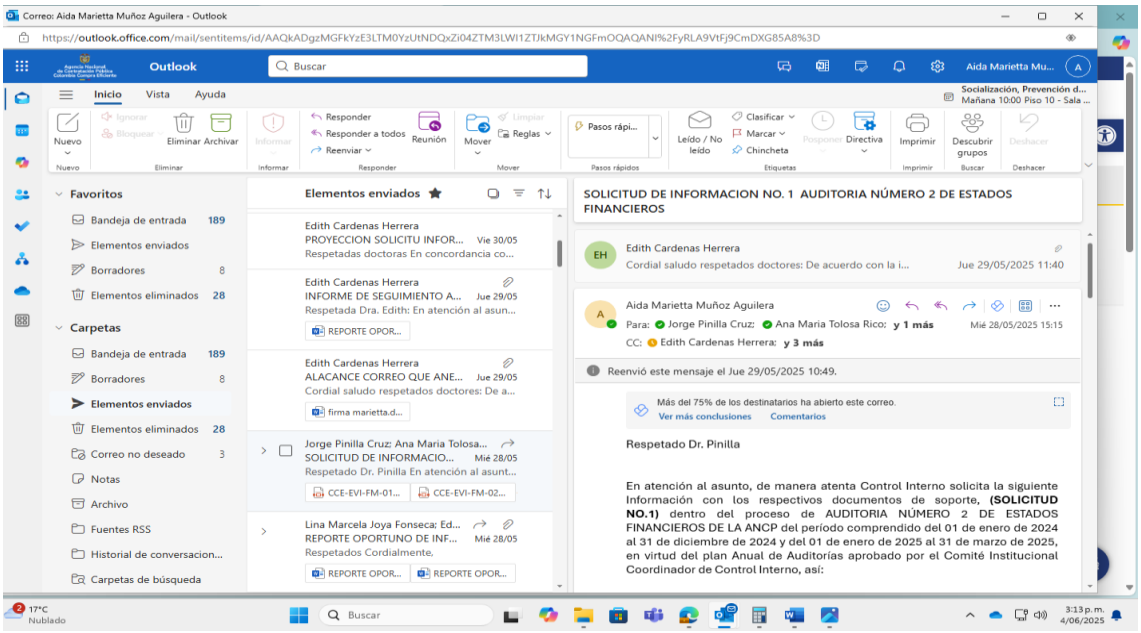
- Informe de seguimiento a reporte oportuno a entes de contri externo y otros.

9. Las demás actividades que sean acordadas con el supervisor del contrato, y que se relacionen con el objeto de este

9.1. Solicité información para el informe de seguimiento a Caja Menor con corte a 31 de mayo de 2025 de la ANCP-CCE



9.2. Solicité información No. 1 para realizar la auditoría a estados financieros de la ANCP-CCE.



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
cd48fe858d8fb56377a1cae8948a8c0bbc066d22922b8a0abc54c67fea08bc843eb4323381fdf8508a4ce9f56c868ee8

Número de Factura: FEAM-130
Fecha de Emisión: 27/05/2025
Fecha de Vencimiento: 27/05/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MUÑOZ AGUILERA AIDA MARIETTA
Nombre Comercial: MUÑOZ AGUILERA AIDA MARIETTA
Nit del Emisor: 40022052
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 6920

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 50 15 77
Teléfono / Móvil: 3208555215
Correo: contabilidadaidamarietta@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900514813
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 7 26 20 P 17
Teléfono / Móvil: 6017956600
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	CPSP	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales correspondiente al mes de mayo de 2025	NIU	1,00	$ 7.020.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.020.000,00

Notas Finales

Quinto pago :Prestar servicios profesionales a la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente para dar cumplimiento y apoyar las diferentes acciones relacionadas con el Plan de Auditoría y con el Seguimiento y Gestión del área de Control Interno #$03-03-00;CCE_055_2025; edith .cardenas@colombiacompra.gov.co.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
27/05/2025 10:22:23
Documento validado por la DIAN:
27/05/2025 10:22:24
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	7020000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7020000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	7020000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 7020000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	7.020.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7.020.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	7.020.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 7.020.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764088174821 Rango desde: 125 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-08-01

Agencia Nacional
de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

0

I. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA				
Nombre:	**AIDA MARIETTA MUÑOZ AGUILERA**			
Tipo de identificación (marque X según corresponda):	**Cédula de ciudadanía**	**X**	**N.I.T.**	
Número de identificación:	40022052			
Nombre de Representante Legal:	**No aplica**			
Número de identificación	**No aplica**			
Tipo de identificación:	**Cedula de Ciudadanía**		**Cédula de Extranjería**	

II. INFORMACIÓN DEL CONTRATO								
Número de contrato	**CCE-055-2025**							
Fecha de Inicio de ejecución (Conforme a fecha final del cumplimiento de los requisitos de ejecución).	**15**	**01**	**2025**	**Fecha de Terminación**	**27**	**12**	**2025**
Valor total del contrato:	**80.496.000**			**Número de compromiso presupuestal- RP:**	**9825**		
Objeto del contrato:	Prestar servicios profesionales a la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente para dar cumplimiento y apoyar las diferentes acciones relacionadas con el plan de auditoría y con el seguimiento y gestión del área de Control Interno, orientadas a estructurar documentos de lineamientos técnicos para el fortalecer la gobernabilidad y control en la administración del sistema electrónico de compras pública.							

III. DETALLE PARA PAGO							
Medio de cobro:	**Número de Cuenta de cobro**					**Número de Factura**	FEAM-132
Pago Número:	**Pago No.06**						
Periodo informado desde:	**01**	**06**	**2025**	**hasta**	**30**	**06**	**2025**
Valor por cobrar en número:	**$**	**7.020.000**					
Régimen Tributario	**Responsable de IVA**				**SI**		NO X

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

	Tipo de régimen tributario	Común ☐ Simple ☐

IV.	**INFORMACIÓN DE APORTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL**		
Número de planilla	**33586241**		
Fecha de pago	24	06	2025

V.	**MODIFICACIONES CONTRACTUALES.**
En el periodo citado se realizaron modificaciones contractuales	**SI** ☐
Tipo de modificación	
Fecha de publicación de la modificación.	

VI.	**VALOR CONTRATO (Incluir cuantas líneas sea necesario según el número de adiciones y reducciones.)**		
Valor Total inicial del Contrato	**Funcionamiento**	**Inversión**	**Total**
	$0	**$80.730.000**	**$80.730.000**
Valor Adición núm. 1 SI APLICA	$0	$0	$0
Valor Reducción núm.1 SI APLICA	$0	$234.000	$234.000
Valor Total del Contrato	$0	**$80.496.000**	**$80.496.000**

VII.	**ORIGEN DE LOS RECURSOS QUE RESPALDAN EL CONTRATO. (Seleccionar según corresponda)**	
A.	**FUNCIONAMIENTO:** Con la prestación de servicios se contribuye a acciones transversales que conducen al mejoramiento del índice de desempeño institucional.	
B.	**INVERSIÓN**	**X**
Seleccione marcando (X) en los productos estratégicos del proyecto de inversión asociados a su contrato y su quehacer institucional, en caso de ser un contrato financiado con recursos de un proyecto de inversión.		
Documentos normativos		
Documentos de lineamientos técnicos		**X**
Instrumentos de agregación de demanda		

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

Documentos de planeación	
Servicio de educación informal	
Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial	
Otra / Cuál	
1. Generación de efectividad y transparencia en las plataformas de compra pública Nacional	
Documentos de lineamientos técnicos	
Servicio de información para la compra pública	
Otra / Cuál	

VIII. DETALLE DE INFORME DE ACTIVIDADES CONFORME A LA TOTALIDAD DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO DE CLAUSULAS CONTRACTUALES.

Núm.	OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	ACTIVIDADES
1	Elaborar Informes, reportes, documentos, presentaciones, actas entre otros y presentarlos para la revisión y aprobación del Supervisor y reportar cada informe final una vez aprobados y publicar, reportar a través de en los medios y/o aplicativos dispuestos por la respectiva entidad externa o área interna que los solicite, según sean asignados por el supervisor.	1.1. Elaboré el informe de seguimiento al funcionamiento de la caja menor aprobada para la vigencia 2025, por la agencia nacional de contratación pública – Colombia compra eficiente, con corte de 31 de mayo de 2025: Publicación: Enlace: INFORME-SEGUIMIENTO-A-CAJA-MENOR-ANCP-CCE-CON-CORTE-A-31-DE-MAYO-2025.pdf. 1.2. Participé y elaboré acta de Reunión de Planeación actividades de Control Interno, el 05 de junio de 2025. 1.3. Participé en la reunión de entendimiento auditoría procedimiento ruta de la democracia, el día 06 de junio de 2025. 1.4. Participé en la reunión trabajo interno de revisión del proceso y procedimiento de evaluación

		independiente, el 06 de junio de 2025. 1.5. Participé en la reunión socialización documento Contraloría hallazgo 8 sobre la incidencia disciplinaria disciplinario. 1.6. Participe en la mesa técnica sobre el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal a 30 de abril de 2025, el día 09 de junio de 2025. 1.7. Participé y dirigí como líder de auditoría al procedimiento de Gestión Contable CCE-GFI-PR-02, versión 6, la reunión de entendimiento, el día 09 de junio de 2025. 1.8. Participé en la reunión interna, revisión, plazos y actividades según plan anual de auditorías meses junio y julio de 2025. 1.9. Acompañé en la reunión revisión procedimiento ruta de la democratización estrategia de capacitación, e día 10 de junio de 2025. 1.10. Revisión actualización proceso y procedimiento formatos evaluación independiente, el día 12 de junio de 2025. 1.11. Participe y elaboré acta de reunión de trabajo auditoría No. 2 Estados Financieros Control Interno con Contadora de la entidad, el día 12 de junio de

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

		2025. 1.12. Participé y elaboré acta de la reunión que se realizó para aclarar inquietudes respecto de la información contable enviada en el marco de la auditoría del procedimiento gestión contable, el día 17 de junio de 2025. 1.13. Participé en la reunión mesa técnica equipo de control interno, realizada el día 20 de junio de 2025.
2	Realizar seguimientos a los planes de mejoramiento Internos como Externos y genera los respectivos reportes.	No se requirió para este periodo.
3	Realizar las auditorías internas basadas en riesgos, conforme a las directrices emitidas por el líder del proceso de Evaluación Independiente y los procedimientos definidos, en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías basadas en riesgos 2025	3.1. Como líder de auditoría al **Procedimiento GESTIÓN CONTABLE CCE-GFI-PR-02 versión 6 - Estados Financieros**, se encuentra en proceso la elaboración del informe preliminar de la auditoría. 3.2. Colaboración en el proceso de elaboración del informe preliminar, Ruta de la Democratización.
4	Apoyar y asesorar a los responsables de procesos o dependencias asignadas, en la metodología, para la formulación de planes de mejoramiento Producto de Auditorías Externas como Auditorías Internas. visitas administrativas entre otros como resultado del proceso de Evaluación Independiente de la ANCP-CCE	No se requirió para este periodo
5	Atender y proyectar respuesta requerimientos de entes de Control Externos	No se requirió para este periodo.

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

6	Participar en las reuniones de trabajo o en los comités que le sean asignados por el Supervisor del contrato.	6.1. Participé en la reunión de Comité Institucional Coordinador de Control Interno (CICCI) No. 2 de la vigencia 2025, el día 03 de junio de 2025. 6.2. Participé en la capacitación sobre la regulación contable pública, realizada los días 26 y 27 de junio de 2025 en el Centro Social de Agentes y Patrulleros, ubicado en la Diagonal 44 No. 68B - 30, Bogotá, en jornada de 7:00 a. m. a 12:00 m. y 2:00 p. m. a 4:30 p. m. Invitada por la Contaduría General de la Nación.
7	Organizar el archivo de gestión documental de Control Interno	7.1. Cargué en el Drive de Control Interno, la carpeta soporte documental del informe de seguimiento a la Caja Menor con corte a 31 de mayo de 2025.
8	Mantener actualizada la información de Control Interno en los sistemas de información que disponga la entidad.	8.1 Coloqué carpeta digital en el computador de la Asesora experta con Funciones de Control Interno, del siguiente informe: - Informe de seguimiento a Caja Menor, con corte a 31 de mayo de 2025.
9	Las demás actividades que sean acordadas con el supervisor del contrato, y que se relacionen con el objeto de este	9.1. Elabore presentación reunión de entendimiento auditoria estados financieros ANCP-CCE, del 01 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024 y del 01 de enero de 2025 al 31 de marzo de 2025. 9.2. Proyecté correo para vincular a la auditoría en curso a la contadora de la entidad.

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

		9.3. Proyecté correo solicitando información para el informe de seguimiento a austeridad y eficiencia del gasto público II Trimestre de 2025. 9.4. Realicé el curso de Inducción y reinducción CCE 3. Certificado_40635.

IX. FIRMA DEL CONTRATISTA, Inducción_y_reinducción_CCE-3._Certificado_40635	
El Contratista certifica que:	
1. La información relacionada dentro del informe de actividades es verídica. 2. Se dió cumplimiento con las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social y cumplió con los aportes Sistema General de Seguridad Social. (Artículo 1 del Decreto 1273 de 2018)	
Firma del Contratista*	

*El contratista debe diligenciar el presente documento y cargar en formato pdf en plataforma SECOP II. Se entiende firmado electrónicamente en la plataforma del SECOP II con el cargue y envío para trámite de pago desde el usuario asignado, lo anterior, en línea con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y el artículo 1 del Decreto 2364 de 2012 (el cual reglamenta el artículo 7 de la Ley 527 de 1999).

X. OBSERVACIONES DE SUPERVISIÓN AL CONTRATO						
Nombre del supervisor:	**EDITH CARDENAS HERRERA**					
Cargo del supervisor:	Asesora Experta con Funciones de Control Interno.					
Revisado y aprobado para pago (si/no):	Sí y cumple a satisfacción					
Se ha materializado algún riesgo de contratación (si/no):	No					
Justificación en caso afirmativo de materialización de riesgos del contrato:	N.A.					
Observaciones del supervisor:	**SI**	**X**		**NO**		
Organizar la información que va produciéndose de acuerdo con las TRD vigentes.						

XI. FIRMA DEL SUPERVISOR
El supervisor certifica que:

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

1. El contratista cumplió dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas en el periodo informado.
2. Verificó las evidencias reportadas por parte del contratista en el presente informe.
3. El contratista dio cumplimiento con las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social y cumplió con los aportes Sistema General de Seguridad Social, el cual fue verificado en el aplicativo dispuesto por el Ministerio de Salud y Protección Social en cumplimiento del parágrafo 4º del artículo 24 del Decreto Ley 2106 de 2019.
4. En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución de este de acuerdo con lo descrito.
5. El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo de este.

NOTA: El presente informe hace parte de la evaluación frente a los productos y servicios en los cuales participa el contratista, aportando y apoyando a la satisfacción de la necesidad en que se justifica el contrato.

Firma del Supervisor*:	
Fecha y hora de aprobación:	04/07/2025

*Para la aprobación, el supervisor debe diligenciar el presente documento y cargar en formato pdf en plataforma SECOP II. Se entiende firmado electrónicamente en la plataforma del SECOP II con el cargue y envío para trámite de pago desde el usuario asignado, lo anterior, en línea con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y el artículo 1 del Decreto 2364 de 2012 (el cual reglamenta el artículo 7 de la Ley 527 de 1999).

CONTROL DE CAMBIOS DEL FORMATO

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO			**VERSIÓN VIGENTE DEL FORMATO**		**07**
VERSION	**Ajustes**	**FECHA**	**AUTORES**		
07	Se actualizan los productos estratégicos conforme a los nuevos proyectos de inversión, se agregan los acápites de: firma del contratista, ejecución	22/01/2023	**Elaboró**	Camila Olarte Salamanca	Contratista SG
	presupuestal, régimen tributario, modificaciones contractuales y desagregación del		**Revisó**	José Fuentes Rosado María Clara Mojica María Marroquín	Analista T2 – 06 Contratista de SG Gestor T1 -

	valor del contrato, acorde con las mejoras implementadas derivadas de la revisión de controles.			Vasco	11
			Aprobó	Jenny Fabiola Páez Vargas	Secretaria General
	conforme a los nuevos proyectos de inversión, se agregan los acápites de: firma del contratista, ejecución presupuestal, régimen tributario, modificaciones contractuales y desagregación del valor del contrato, acorde con las mejoras implementadas derivadas de la revisión de controles.		**Revisó**	Edith Cárdenas Herrera	Asesor experto en control interno
			Aprobó	Edith Cárdenas Herrera	Asesor experto en control interno

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	AIDA MARIETA MUÑOZ AGUILERA
IDENTIFICACIÓN:	CC-40022052
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-06-22
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-06-13
FECHA DE PAGO:	2025-06-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-05
PERÍODO SALUD:	2025-05
NÚMERO PLANILLA:	33586241
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33586241
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS042	900226715	COOSALUD	1	$ 2.808.000	$ 0	$ 0	$ 2.500	$ 351.000	$ 353.500
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 2.808.000	$ 0	$ 0	$ 200	$ 14.700	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 2.700	$ 365.700	$ 368.400

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/07/2025

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 40022052	0	AIDA MARIETA MUÑOZ AGUILERA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	6920	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	CLL 40 1 A 71		3208555215			CONTABILIDADAIDAMARIETTA@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-05	2025-05	33586241	I	2025-06-24	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	368.400	2.700	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	33586241	2025-06-13	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 40022052	MUÑOZ AGUILERA AIDA MARIETTA	2.808.000																	0			0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	COOSALUD-EPS042	2.808.000	351.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	2.808.000	14.700	0,00522	0	0	0	0	0	59	4	365.700	N	1692001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 40022052	0	AIDA MARIETA MUÑOZ AGUILERA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	6920	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	CLL 40 1 A 71		3208555215			CONTABILIDADAIDAMARIETTA@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-05	2025-05	33586241	I	2025-06-24	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	368.400	2.700	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	33586241	2025-06-13	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	2.808.000	2.808.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
EPS(Administradoras: 1)				1	351.000	0	2.500	0	353.500
COOSALUD	EPS042	900226715	3	1	351.000	0	2.500	0	353.500
ARP(Administradoras: 1)				1	14.700	0	200	0	14.900
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	14.700	0	200	0	14.900
Gran Total					365.700	0	2.700	0	368.400

Bogotá, D.C, 04 de julio 2025

Dando cumplimiento a lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 4 del Decreto 2271 de 2009, el cual establece: “Parágrafo 1°. Para los efectos previstos en el presente artículo, el trabajador independiente deberá adjuntar a su factura, documento equivalente o a la cuenta de cobro, si a ello hubiere lugar, un escrito dirigido al agente retenedor en el cual certifique bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención. En el caso de que su cotización alcance el tope legal de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por la totalidad de sus ingresos por el respectivo periodo de cotización deberá dejar expresamente consignada esta situación”.

Por lo anterior, certifico que los soportes del pago de seguridad social provienen del contrato y CCE-055-2025 suscrito con la Agencia Nacional de Contratación Pública ANCP – CCE.

Así mismo manifiesto que soy Pensionada por Colfondos, la siguientes es la certificación.

Cordialmente,

AIDA MARIETTA MUÑOZ AGUILERA
CC 40.022.052 expedida en Tunja- Boyacá

Colfondos
del grupo HABITAT

Bogotá D.C., 24 de mayo de 2023
RAD-121929-5-23

Señor (a):
AIDA MARIETTA MUNOZ AGUILERA
CL 40 1 A 71 BL 2 APT202 A ED BUENA VISTA
MARIETTUCHIS@HOTMAIL.COM
Tel: 3208555215
TUNJA-BOYACA

Asunto: Reconocimiento de Pensión en Modalidad de Retiro Programado
Tipo de Trámite: Garantia de Pensión Mínima (TEMPORAL)
Código: RP001
Identificación: 40022052

Apreciado(a) Señor(a):

Con relación a su solicitud de pensión radicada ante esta Administradora nos permitimos informarle que usted cumple con los requisitos establecidos en la Ley, por lo que Colfondos S.A. le informa que su solicitud de pensión ha sido **APROBADA.**

Lo anterior teniendo en cuenta que:

1. Al verificar el patrimonio pensional acumulado -correspondiente al saldo de su cuenta de ahorro individual y el valor del bono pensional en caso de que tuviese derecho al mismo- y los beneficiarios reportados en la solicitud, dicho patrimonio es insuficiente para financiar una pensión de vejez en los términos del Artículo 64 de la Ley 100 de 1993.

2. Que el número de semanas por usted cotizadas, alcanzan las 1.150 semanas requeridas para acceder a la Garantía de Pensión Mínima, en concordancia con el Artículo 65 de la Ley 100 de 1993.

A continuación informamos los factores tenidos en cuenta para el reconocimiento de la pensión:

Beneficiario principal y sustitutos

Número de ID.	Nombre y Apellidos	F. de Nacimiento	Género	% de Distribución	Extinción del Derecho	Parentesco	Estado Beneficiario
40022052	AIDA MARIETTA MUNOZ AGUILERA	07/01/1964	Femenino	100%		Principal	Activo
6760400	FRANCISCO ORLANDO GALAN JIMENEZ	12/10/1958	Masculino			Cónyuge	Inactivo
1051066730	DANIELA GALAN MUÑOZ	18/11/2005	Femenino			Hijos	Inactivo

Fecha de Adquisición del derecho: 01 de marzo de 2021

Información General

Edad del afiliado	59	Saldo Cuenta de Ahorro Individual	$ 87.328.651
% de Pérdida de Capacidad Laboral		**Valor Mesada**	**$ 1.160.000**
Total semanas cotizadas	1563	**Fecha inicio pago retroactivo:**	01/03/2021
Estado del Bono Pensional	Emitido	**Fecha final pago retroactivo:**	31/05/2023

Todos nuestros afiliados podrán acudir al Defensor del Consumidor Financiero o su Suplente, quienes deberán dar trámite a sus reclamaciones de forma objetiva y gratuita, y ser voceros ante Colfondos, lo cual implica la posibilidad de dirigir en cualquier momento a su Junta Directiva, recomendaciones, propuestas y peticiones. Para la presentación de las reclamaciones, el afiliado únicamente deberá describir los hechos, así como sus datos de identificación y contacto con el fin de hacerle llegar la correspondiente respuesta. Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González (defensoriacolfondos@pgabogados.com), Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neira (defensoriacolfondos@pgabogados.com). - Dirección: Av. 19 No. 114 – 09 oficina 502, en Bogotá, Tel.: 2131370, 2131322 y celular 321 9240479, Horario de Atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. en jornada continua (No Festivos).

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
cadena. Nit 890930534-0
Powered by CamScanner

Valor del Bono Pensional a Fecha de Corte		$ 8.244.178		Fecha de pago primer mesada	junio de 2023
				Número de mesadas al año	13

Seguro Previsional			Descuentos a Realizar sobre el Retroactivo por pagos recibidos con anticipación		
Aseguradora Previsional			Pagos recibidos por concepto de incapacidades		
Valor Indemnización Pagada			Otros pagos recibidos		

Observaciones

Debido a que la modalidad de pensión para el reconocimiento de la garantía de pensión mínima es el **Retiro Programado**, procederemos a realizar su ingreso a nuestra nómina de pensionados para lo cual es necesario que tenga en cuenta la siguiente información:

a) La pensión le será reconocida desde la fecha de adquisición del derecho, momento en el cual se cumplieron los requisitos que establece la ley.

b) En cumplimiento al artículo 142, de la Ley 2010 de 2019, si su mesada pensional corresponde a un salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) se procederá a descontar el ocho por ciento (8%) como cotización en salud, con destino a la Entidad Promotora de Salud (EPS) en la cual se encuentre activo a la fecha en que realicemos su ingreso a la nómina de pensionados.

c) En caso de corresponderle pago de retroactivo por mesadas anteriores al 31 de diciembre de 2019, se procederá a descontar el doce por ciento (12%) como aporte al Sistema de Seguridad Social en Salud, con destino a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) y a partir del 1 de enero de 2020 el descuento se aplicará de acuerdo al artículo 142, de la Ley 2010 de 2019.

d) La fecha máxima para ingreso a nomina será el día quince (15) de cada mes, si su reconocimiento fue emitido posterior a esa fecha ingresará para la nómina del mes siguiente.

e) La fecha de pago de su mesada pensional se realizará el día veinticinco (25) de cada mes, con abono a su cuenta bancaria; en el evento que este día no sea hábil, la transferencia se realizará el día hábil inmediatamente anterior.

f) En el evento que no registre afiliación a ninguna EPS para la fecha del ingreso a la nómina de pensionados, su mesada y demás pagos quedarán retenidos hasta tanto allegue copia de la afiliación en calidad de pensionado, donde deberá relacionar los siguientes datos:

NIT 900391901-2
Razón social: Fondo de Pensiones Obligatorias Colfondos Retiro Programado.

g) Si usted pertenece a un régimen de excepción en salud, su descuento se realizará por el porcentaje antes informado pero con destino a la ADRES.

h) Si usted es residente en el exterior y no desea que le realicemos descuentos para salud, debe notificar mediante comunicado escrito que tanto usted como su grupo familiar

"Todos nuestros afiliados podrán acudir al Defensor del Consumidor Financiero o su Suplente, quienes deberán dar trámite a sus reclamaciones de forma objetiva y gratuita, y ser voceros ante Colfondos, lo cual implica la posibilidad de dirigir en cualquier momento a su Junta Directiva, recomendaciones, propuestas y peticiones. Para la presentación de las reclamaciones, el afiliado únicamente deberá describir los hechos, así como sus datos de identificación y contacto con el fin de hacerle llegar la correspondiente respuesta. Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González (defensoriacolfondos@pgabogados.com), Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neira (defensoriacolfondos@pgabogados.com), - Dirección: Av. 19 No. 114 – 09 oficina 502, en Bogotá, Tel.: 2131370, 2131322 y celular 321 9240479, Horario de Atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. en jornada continua (No Festivos)."

Powered by CamScanner

presentan servicio de salud en el país de residencia y remitir la certificación emitida por el respectivo consulado o embajada certificando su residencia en el correspondiente país.

i) Siendo usted residente en el exterior y desea que sus pagos se transfieran a una cuenta bancaria de su país de residencia, deberá presentar un código SWIFT y/o código ABA.

j) Si su reconocimiento de pensión indica que recibirá trece (13) mesadas al año, su mesada adicional será cancelada únicamente en el mes de junio, por el contrario si su reconocimiento se realizó bajo catorce (14) mesadas, recibirá las mesadas adicionales en los meses de junio y diciembre.

k) Si se hace referencia a una pensión de Garantía Mínima "TEMPORAL", esto significa que una vez se cause la redención normal del bono pensional, solicitaremos ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el reconocimiento de la pensión DEFINITIVA, para lo cual le solicitaremos en ese momento que actualice la documentación de la solicitud de pensión que se requiera por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En caso de tener inquietudes con relación a esta comunicación, lo invitamos a contactarnos a través de nuestro portal web www.colfondos.com.co, en la opción "Canales de Servicio" encontrará nuestra Oficina Virtual, PQR's y Contact Center.

Atentamente,

DIANA ASTRID ALBARRACIN
Coordinadora de Pensiones
Elaboró: Angela Chirivi

"Todos nuestros afiliados podrán acudir al Defensor del Consumidor Financiero o su Suplente, quienes deberán dar trámite a sus reclamaciones de forma objetiva y gratuita, y ser voceros ante Colfondos, lo cual implica la posibilidad de dirigir en cualquier momento a su Junta Directiva, recomendaciones, propuestas y peticiones. Para la presentación de las reclamaciones, el afiliado únicamente deberá describir los hechos, así como sus datos de identificación y contacto con el fin de hacerle llegar la correspondiente respuesta. Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González (defensoriacolfondos@pgabogados.com), Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neira (defensoriacolfondos@pgabogados.com), - Dirección: Av. 19 No. 114 – 09 oficina 502, en Bogotá, Tel.: 2131370, 2131322 y celular 321 9240479, Horario de Atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. en jornada continua (No Festivos)."

Powered by CamScanner

INFORME DE OBLIGACIÓN ESPECÍFICAS
AIDA MARIETTA MUÑOZ AGUILERA
CONTRATO CCE-055-2025 – AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

MES DE JUNIO DE 2025. PAGO 06

1. **Elaborar Informes, reportes, documentos, presentaciones, actas entre otros y presentarlos para la revisión y aprobación del Supervisor y reportar cada informe final una vez aprobados y publicar, reportar a través de en los medios y/o aplicativos dispuestos por la respectiva entidad externa o área.**

1.1. Elaboré el informe de seguimiento al funcionamiento de la caja menor aprobada para la vigencia 2025, por la agencia nacional de contratación pública – Colombia compra eficiente, con corte de 31 de mayo de 2025:

Publicación:

Enlace: INFORME-SEGUIMIENTO-A-CAJA-MENOR-ANCP-CCE-CON-CORTE-A-31-DE-MAYO-2025.pdf

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO AL FUNCIONAMIENTO DE LA CAJA MENOR APROBADA PARA LA VIGENCIA 2025, POR LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PUBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, CON CORTE DE 31 DE MAYO DE 2025

La Asesora Experta con Funciones de Control Interno, en cumplimiento de lo ordenado por la Ley 87 de 1993, en concordancia con los Decretos 1068 de 2015 y Decreto 0199 del 20 de febrero de 2024 y plan anual de auditorías basadas en riesgos 2025, aprobado por el Comité Institucional Coordinador de Control Interno de la ANCP-CCE, efectúo seguimiento a la gestión adelantada por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente ANCP-CCE, con respecto de la ejecución de los Gastos de caja menor aprobados para a entidad, con corte a 31 de mayo de 2025.

En el marco de una política de austeridad, eficiencia y efectividad en el uso de los recursos públicos, Control Interno realizó el seguimiento a la Caja menor de la ANCP-CCE, este informe se realizó en uso de la buena fe, con base en la información suministrada por la Secretaria General de la entidad, como se detalla a continuación:

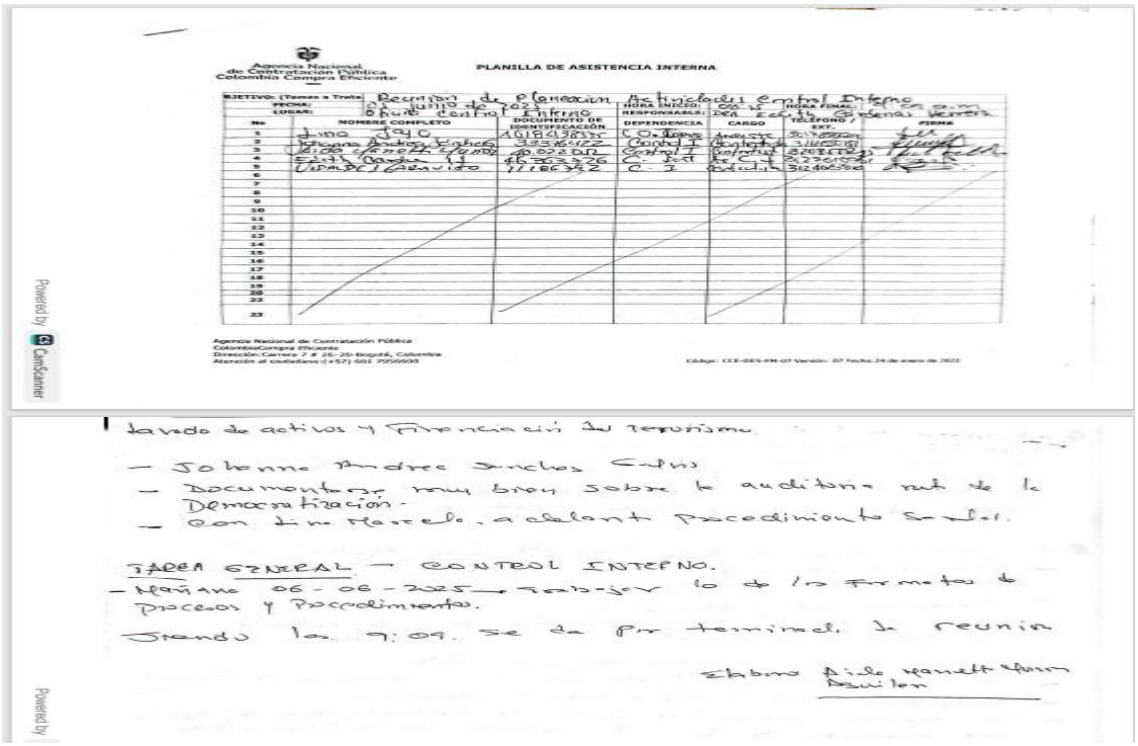
a. **Contextualización general del tema revisado y/o resultados**

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD – CAJA MENOR VIGENCIA 2025 APROBADA POR LA ANCP-CCE

- **Constitución del funcionamiento de la caja menor para la vigencia 2025 aprobada por la ANCP-CCE**

La Caja Menor se constituyó mediante la Resolución No. 072 del 21 de febrero de 2025 emitida por el director de la ANCP, *"Por la cual se constituye la caja menor para Adquisición de Bienes y Servicios en la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- vigencia fiscal 2025"*, como se evidencia en las siguientes imágenes

1.2. Participé y elaboré acta de Reunión de Planeación actividades de Control Interno, el 05 de junio de 2025.



PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

Agencia Nacional de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente

OBJETIVO: (Temas a Tratar) Reunion de Planeacion Actividades Control Interno
FECHA: 06 de junio de 2025 HORA INICIO: 9:30 HORA FINAL: 10:30
LUGAR: Sala de Juntas Piso 8 RESPONSABLE: Dra Edith Cardenas Herrera

No	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO / EXT.	FIRMA
1	Jaime Ricardo Suarez C.	93.133.095	SG-GD	Contratista		
2	Jose Tarcisio Correa S	79534915	DG	Asesor Despacho DG		
3	Javia Andrea Clavijo Mejia	1077467949	OA/Articulacion	Contratista		
4	Johanna Andrea Sanchez Galvis	33336422	C. Interno	Contratista	3164530981	
5	Liudal Gonzalez	11186792	C.I.	Contratista	3124086380	
6	Jeimmy Leon Cajas	53113569	SGGD	Apoyo	3214010334	
7	Aida Haniffu Lumbe A.	49022092	C.I.	Contratista	3208456541	
8	Edith Cardenas H	46363276	C.I.	As C.I.	3125610961	
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
22						
23						

Agencia Nacional de Contratación Pública
ColombiaCompra Eficiente
Dirección: Carrera 7 # 26-20-Bogotá, Colombia
Atención al ciudadano: (+57) 601 7956600

Código: CCE-DES-FM-07 Versión: 07 Fecha: 24 de enero de 2022

Lavado de activos y Financiación al terrorismo

- Johanna Andrea Sanchez Galvis
- Documentar muy bien sobre la auditoria ruta de la Democratización.
- Con Liudal Gonzalez, a delante procedimiento Sandra.

TAREA GENERAL — CONTROL INTERNO.

- Mañana 06-06-2025 → Trabajar lo de los formatos de Procesos y Procedimientos.

Siendo las 9:09. se da por terminada la reunión

Edith Aida Haniffu Lumbe A.
Asesor

1.3. Participé en la reunión de entendimiento auditoría procedimiento ruta de la democracia, el día 06 de junio de 2025.

PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

Agencia Nacional de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente

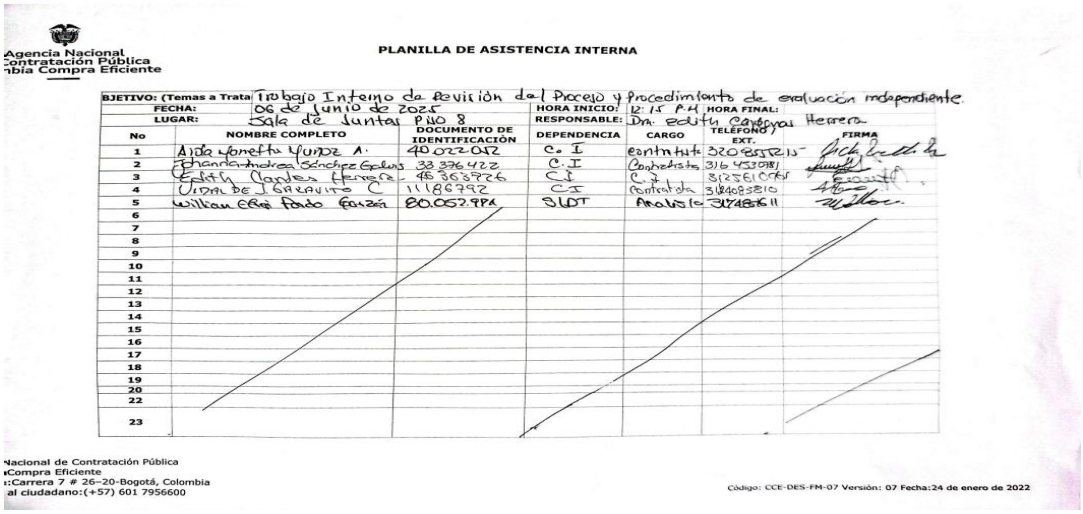
OBJETIVO: (Temas a Tratar) Reunion de entendimiento Auditoria: Procedimiento Ruta de la Democracia
FECHA: 06 de junio de 2025 HORA INICIO: 9:30 HORA FINAL: 10:30
LUGAR: Sala de Juntas Piso 8 RESPONSABLE: Dra Edith Cardenas Herrera

No	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO / EXT.	FIRMA
1	Jaime Ricardo Suarez C.	93.133.095	SG-GD	Contratista	—	
2	Jose Tarcisio Correa S	79534915	DG	Asesor Despacho DG	—	
3	Javia Andrea Clavijo Mejia	1077467949	OA/Articulacion	Contratista	—	
4	Johanna Andrea Sanchez Galvis	33336422	C. Interno	Contratista	3164530981	
5	Liudal Gonzalez	11186792	C.I.	Contratista	3124086380	
6	Jeimmy Leon Cajas	53113569	SGGD	Apoyo	3214010334	
7	Aida Haniffu Lumbe A.	49022092	C.I.	Contratista	3208456541	
8	Edith Cardenas H	46363276	C.I.	As C.I.	3125610961	
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
22						
23						

Agencia Nacional de Contratación Pública
ColombiaCompra Eficiente
Dirección:Carrera 7 # 26-20-Bogotá, Colombia
Atención al ciudadano:(+57) 601 7956600

Código: CCE-DES-FM-07 Versión: 07 Fecha:24 de enero de 2022

1.4. Participé en la reunión trabajo interno de revisión del proceso y procedimiento de evaluación independiente, el 06 de junio de 2025.



Agencia Nacional Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

OBJETIVO: (Temas a Tratar) Trabajo Interno de Revisión del Proceso y Procedimiento de evaluación independiente
FECHA: 06 de Junio de 2025 — HORA INICIO: 12:15 P.M — HORA FINAL:
LUGAR: Sala de Juntas Piso 8 — RESPONSABLE: Dra. Edith Cárdenas Herrera

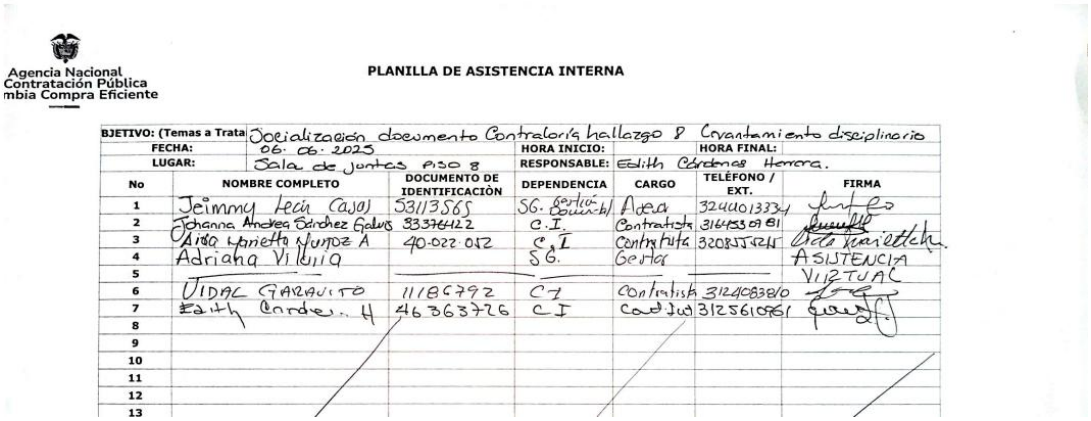
No	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO / EXT.	FIRMA
1	Aida Yanetta Yunda A.	40.022.042	C. I	contratista	3208557815	
2	Johanna Andrea Sánchez Galvis	33.376.422	C.I	Contratista	3164530981	
3	Edith Cardenas Herrera	46.363.726	C.I	C.I	3125610861	
4	VIDAL DE JESUS GARAVITO C	11186792	C.I	Contratista	3124083810	
5	William Fabio Forero	80.052.984	SUDT	Analista	3174856411	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
22						
23						

Nacional de Contratación Pública
Compra Eficiente
:Carrera 7 # 26-20-Bogotá, Colombia
al ciudadano:(+57) 601 7956600

Código: CCE-DES-FM-07 Versión: 07 Fecha:24 de enero de 2022

Powered by CamSc

1.5. Participé en la reunión socialización documento Contraloría hallazgo 8 levantamiento disciplinario.



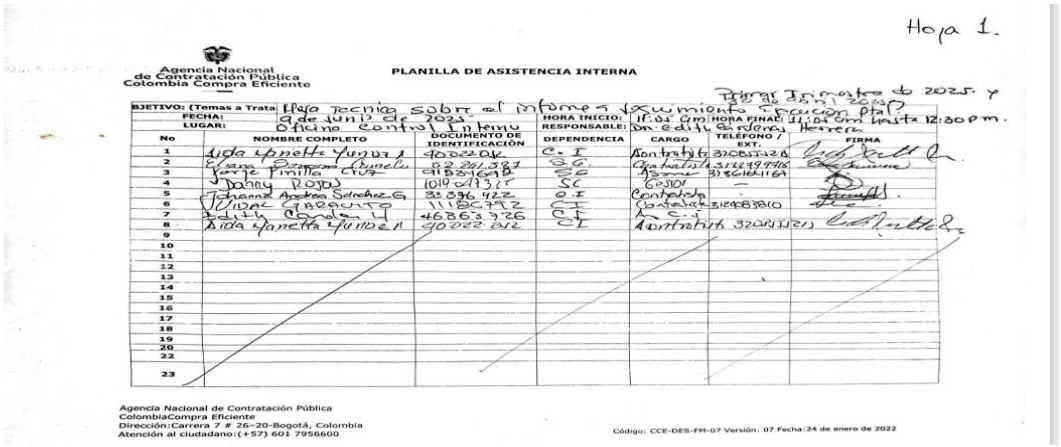
Agencia Nacional Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

OBJETIVO: (Temas a Tratar) Socialización documento Contraloría hallazgo 8 Levantamiento disciplinario
FECHA: 06. 06. 2025 — HORA INICIO: — HORA FINAL:
LUGAR: Sala de Juntas Piso 8 — RESPONSABLE: Edith Cárdenas Herrera.

No	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO / EXT.	FIRMA
1	Jeimmy Lecia Cajoi	53113565	SG. Gestión	Apoyo	3244013334	
2	Johanna Andrea Sánchez Galvis	33376422	C.I	Contratista	3164530981	
3	Aida Yanetta Yunda A	40.022.042	C.I	Contratista	3208557815	
4	Adriana Villa		SG.	Gestor		ASISTENCIA VIRTUAL
5						
6	VIDAL GARAVITO	11186792	C1	Contratista	3124083810	
7	Faith Cardenas H	46363726	C I	Coordinadora	3125610861	
8						
9						
10						
11						
12						
13						

1.6. Participe en la mesa técnica sobre el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal a 30 de abril de 2025, el día 09 de junio de 2025.



Hoja 1.

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

Informe Trimestre de 2025. y
OBJETIVO: (Temas a Tratar) Hoja Tecnica sobre el informe seguimiento ejecucion ptal
FECHA: 9 de Junio de 2025. — HORA INICIO: 11:00 am — HORA FINAL: Hasta 12:30 p.m.
LUGAR: Oficina Control Interno — RESPONSABLE: Dra. Edith Cardenas Herrera

No	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO / EXT.	FIRMA
1	Aida Yanetta Yunda A	40022042	C. I	Contratista	3208557815	
2	Maria Fernanda Chinchilla	52.201.381	SG	Contratista	3132299906	
3	Jorge Pinilla Cruz	91.521.698	SG	Asesor	3186141169	
4	Johny Rojas	1019.077.317	SG	Gestor	-	
5	Johanna Andrea Sánchez G	33.376.422	C.I	Contratista	-	
6	VIDAL GARAVITO	11186792	C1	Contratista	3124083810	
7	Edith Cardenas H	46363726	C1	Asesora	-	
8	Aida Yanetta Yunda A	40.022.042	C1	Contratista	3208557815	
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
22						
23						

Agencia Nacional de Contratación Pública
ColombiaCompra Eficiente
Dirección:Carrera 7 # 26-20-Bogotá, Colombia
Atención al ciudadano:(+57) 601 7956600

Código: CCE-DES-FM-07 Versión: 07 Fecha:24 de enero de 2022

Powered by CamSc

Agencia Nacional
de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente

ACTA DE REUNIÓN

ACTA Nº 1

Fecha:	**09/06/2025**	**Lugar:**	Oficina Control Interno
Hora de Inicio:	11:00 a.m.	**Hora de Finalización:**	12:15 p.m.

I. OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Mesa técnica sustentación de respuestas al Informe de seguimiento de ejecución presupuestal con corte a 30 de abril de 2025 realizado por Control Interno.

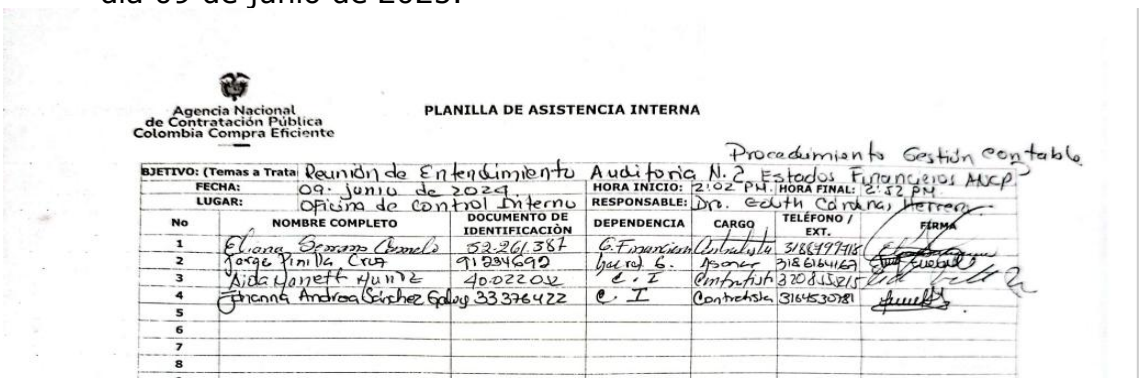
II. INTEGRANTES DE REUNIÓN

NOMBRE	CARGO	CONTROL DE ASISTENCIA
Edith Cárdenas Herrera	Asesora experta con funciones de control interno	
Aida Marietta Muñoz Aguilera	Contratista	
Eliana Serrano Camelo	Contratista	
Jorge Pinilla Cruz	Coordinador GIT de Gestión Financiera	
Danny Cruz Rojas	Gestor	
Vidal de Jesús Garavito	Contratista	
Johanna Andrea Sánchez Galvis	Contratista	

III. TEMAS DEL DÍA PARA LA REUNIÓN

1. Saludo por parte de Control Interno
2. Objetivo de la reunión
3. Temas para tratar:

1.7. Participé y dirigí como líder de auditoría al procedimiento de Gestión Contable CCE-GFI-PR-02, versión 6, la reunión de entendimiento, el día 09 de junio de 2025.



Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

Procedimiento Gestión contable

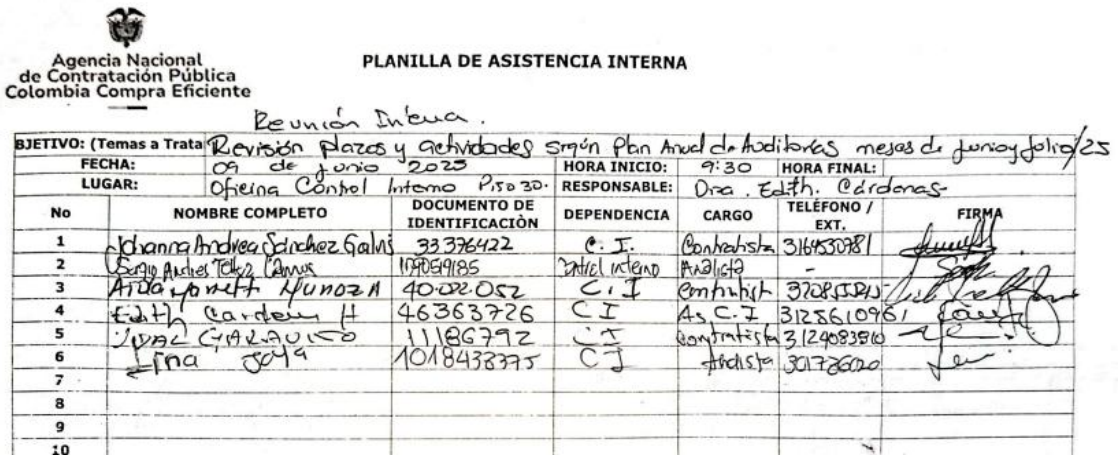
OBJETIVO: (Temas a Tratar): Reunión de Entendimiento Auditoria N.2 Estados Financieros MCP

FECHA: 09 junio de 2025 HORA INICIO: 2:02 PM HORA FINAL: 2:52 PM

LUGAR: Oficina de Control Interno RESPONSABLE: Dra. Edith Cárdenas Herrera

No	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO / EXT.	FIRMA
1	Eliana Serrano Camelo	52.261.387	C. Financiera	Contratista	3186997418	
2	Jorge Pinilla Cruz	91.234.690	Jefe rad. 6.	Asesor	3186164169	
3	Aida Marietta Muñoz	40.022.052	C. I	Contratista	3208515215	
4	Johanna Andrea Sánchez Galvis	33.376.422	C. I	Contratista	3164530781	
5						
6						
7						
8						

1.8. Participé en la reunión interna, revisión, plazos y actividades según plan anual de auditorías meses junio y julio de 2025, el día 09 de junio de 2025.



Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

Reunión Interna.

OBJETIVO: (Temas a Tratar): Revisión plazos y actividades según Plan Anual de Auditorías meses de junio y julio/25

FECHA: 09 de junio 2025 HORA INICIO: 9:30 HORA FINAL:

LUGAR: Oficina Control Interno Piso 30. RESPONSABLE: Dra. Edith. Cárdenas

No	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO / EXT.	FIRMA
1	Johanna Andrea Sánchez Galvis	33376422	C. I.	Contratista	3164530781	
2	Jorge Andres Tellez Cano	1140869185	Control interno	Analista	-	
3	Aida Yanetth Muñoz A	40.022.052	C. I	Contratista	3208515215	
4	Edith Cardenas H	46363726	C I	As C.I	3125610961	
5	Ivan Garavito	1118679 2	C I	Contratista	3124083810	
6	Lina Soto	1018433875	C I	Analista	3017260020	
7						
8						
9						
10						

1.9. Participé en la reunión revisión procedimiento ruta de la democratización estrategia de capacitación, e día 10 de junio de 2025.

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

OBJETIVO: (Temas a Tratar)	Revisión procedimiento Ruta de la democratización estrategia de capacitación.					
FECHA:	10- junio - 2025.		HORA INICIO:	9:30 am	HORA FINAL:	11:00 am
LUGAR:	Oficina Auditores C. Interno		RESPONSABLE:	Ingeniero Vidal Garavito Castro		

No	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO / EXT.	FIRMA
1	Johanna Andrea Sánchez	33.376.422	Control Interno	Contratista	3164530781	
2	Aida Marietta Yunda H	40.022.052	Control Interno	Contratista	3208251213	
3	VIDAL GARAVITO	11186792	C. I	Contratista	3124083810	
4						
5						

1.10. Revisión actualización proceso y procedimiento formatos evaluación independiente, el día 12 de junio de 2025.

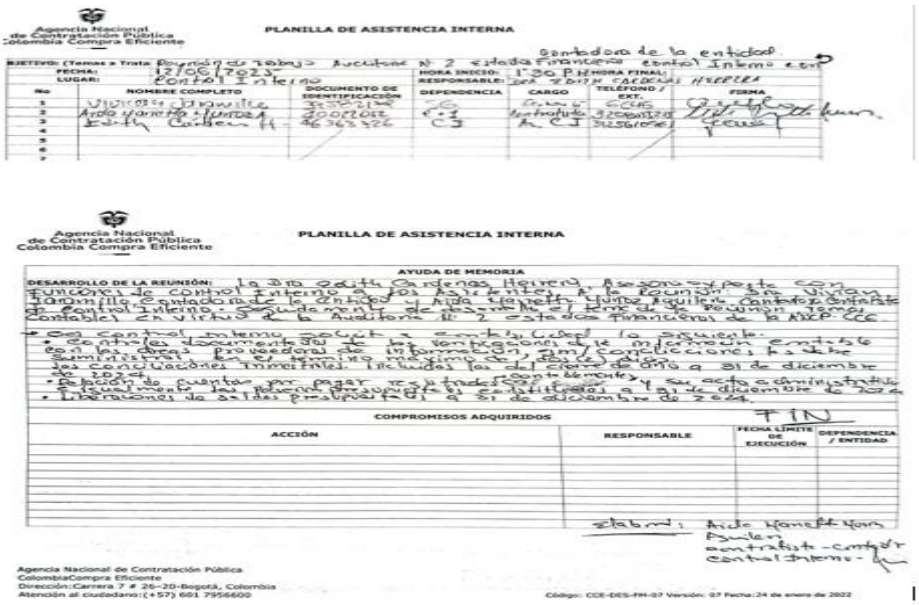
Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

OBJETIVO: (Temas a Tratar)	Revisión actualización proceso y procedimiento formatos evaluación independiente					
FECHA:	12 - junio - 2025.		HORA INICIO:	7:30 AM	HORA FINAL:	12:00 M.
LUGAR:	OFICINA CONTROL INTERNO P.30		RESPONSABLE:	EDITH CARDENAS HERRERA		

No	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO / EXT.	FIRMA
1	Johanna Andrea Sánchez	33.376.422	C.I.	Contratista	3164530781	
2	Edith Cardenas H	46.863.726	C.I	Ac C.I	3125610961	
3	VIDAL DE J. GARAVITO C	11186792	C.I	Contratista	3124085810	
4	Lina Joya	1018438375	C.I.	Analista	3017886281	
5	William Camilo Forero Garzón	80.052.978	SIDT	Analista		
6	Aida Yanetta Yunda H	40.022.052	C.I	Contratista	3208251213	
7						
8						

1.11. Participe y elaboré acta de reunión de trabajo auditoría No. 2 Estados Financieros Control Interno con Contadora de la entidad, el día 12 de junio de 2025.



Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

AYUDA DE MEMORIA

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

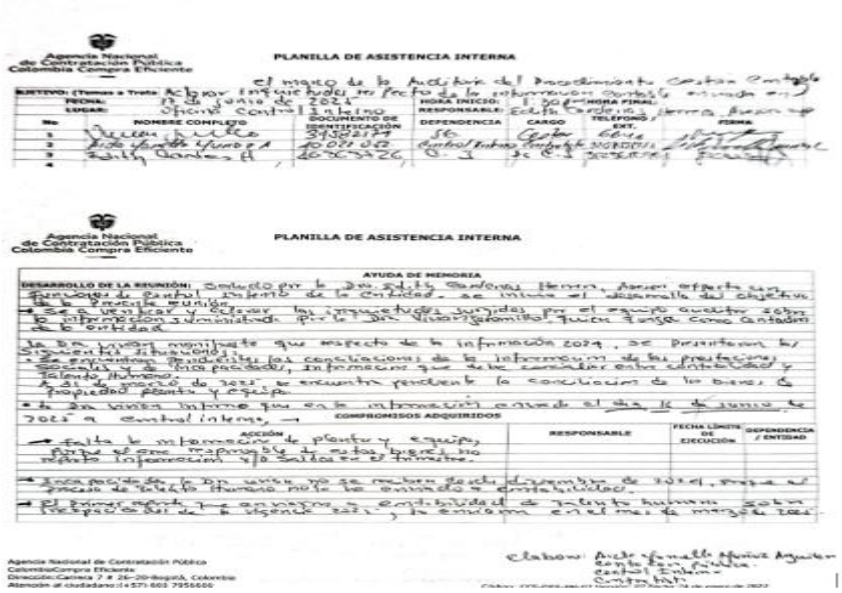
COMPROMISOS ADQUIRIDOS

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN	DEPENDENCIA / ENTIDAD

Agencia Nacional de Contratación Pública
ColombiaCompra Eficiente
Dirección: Carrera 7 # 26-20-Bogotá, Colombia
Atención al ciudadano: (+57) 601 7956600

Código: CCE-DES-FM-07 Versión: 07 Fecha: 24 de enero de 2022

1.12. Participé y elaboré acta de la reunión que se realizó para aclarar inquietudes respecto de la información contable enviada en el marco de la auditoría del procedimiento gestión contable, el día 17 de junio de 2025.



Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

OBJETIVO: (Temas a Tratar)	El marco de la Auditoría del Procedimiento Gestión Contable
FECHA:	17 de junio de 2025
LUGAR:	Oficina Control Interno
HORA INICIO:	1:30
HORA FINAL:	
RESPONSABLE:	Edith Cardenas, Hernan Ayala

No	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO / EXT.	FIRMA
1	Julieth Lucero	1032...774	CI	Contratista		
2	Aida Yorsetty Yunez A	40022052	Control Interno	Contratista		
3	Edith Cardenas H	1018476326	C.I	Contratista	3124083806	
4						

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

AYUDA DE MEMORIA

DESARROLLO DE LA REUNIÓN: Saludo por la Dra. Edith Cardenas Hernan Ayala efecto un [illegible] interno de la entidad. se inicia el desarrollo del objetivo de la reunión

→ Se verifican y aclaran las inquietudes surgidas por el equipo auditor sobre la información suministrada por la Dra. Viviana Jaramillo, Juan Pablo como auditado de la entidad.

La Dra. Viviana manifiesta que respecto de la información 2024, se presentaron las siguientes situaciones:

- Se evidencian diferencias entre las conciliaciones de la información de las áreas financiera, Talento Humano y de los procesos, información que se debe conciliar entre ellas.
- A 31 de marzo de 2025 se encuentra pendiente la conciliación de los bienes de propiedad planta y equipo.
- La línea informe que en la información enviada el día 16 de junio de 2025 a control interno, →

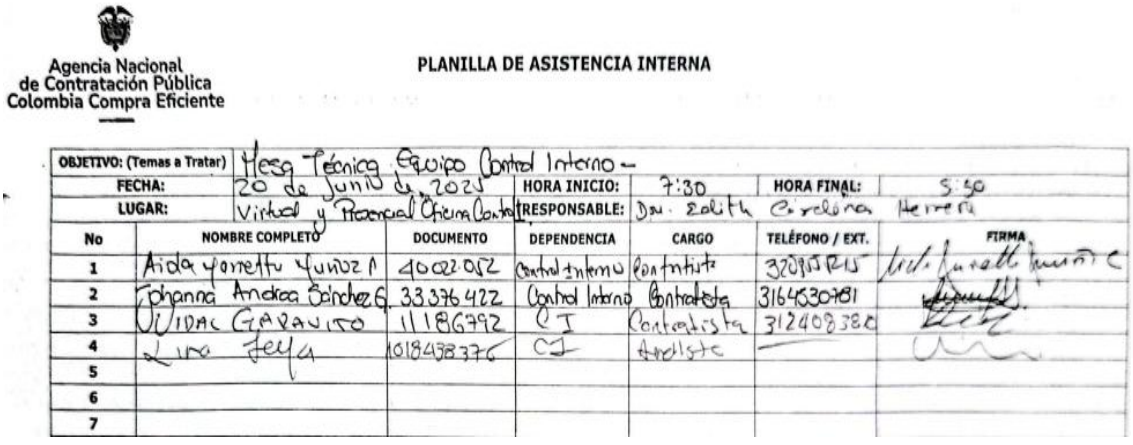
COMPROMISOS ADQUIRIDOS

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN	DEPENDENCIA / ENTIDAD
→ Falta la información de planta y equipo para el cual manifiesta el auditado no cuenta información ya solicitada en el trimestre.			
→ Inconsistencia en la información de talento humano entre la enviada a contabilidad.			
→ El primer reporte fue enviado a contabilidad de talento humano sobre respecto del 1 trimestre 2025, la enviada en el mes de marzo 2025			

Elaboró: Aida Yorsetty Yunez Aguilar
Cargo: Contratista
Control Interno

Agencia Nacional de Contratación Pública
ColombiaCompra Eficiente
Dirección: Carrera 7 # 26-20 Bogotá, Colombia
Atención al ciudadano (+57) 601 7956600

1.13. Participé en la reunión mesa técnica equipo de control interno, realizada el día 20 de junio de 2025.



Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

OBJETIVO: (Temas a Tratar)	Mesa Técnica Equipo Control Interno –					
FECHA:	20 de Junio de 2025	HORA INICIO:	7:30	HORA FINAL:	8:50	
LUGAR:	Virtual y Presencial Oficina Control	RESPONSABLE:	Dra. Edith Cardenas Hernan			

No	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO	DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO / EXT.	FIRMA
1	Aida Yorsetty Yunez A	40022052	Control Interno	Contratista	3209515415	
2	Johanna Andrea Sánchez G.	33376422	Control Interno	Contratista	3164530781	
3	VIVIAN GARAVITO	1118476792	CI	Contratista	3124083806	
4	Lina Feria	1018438376	CI	Auditor		
5						
6						
7						

2. Realizar seguimientos a los planes de mejoramiento Internos como Externos y genera los respectivos reportes.

No se requirió para este periodo

3. Realizar las auditorías internas basadas en riesgos, conforme a las directrices emitidas por el líder del proceso de Evaluación Independiente y los procedimientos definidos, en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías basadas en riesgos 2025

3.1. Como líder de auditoría al **Procedimiento GESTIÓN CONTABLE CCE-GFI-PR-02 versión 6 - Estados Financieros**, se encuentra en proceso la elaboración del informe preliminar de la auditoría.

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

INFORME PRELIMINAR	**X**	**INFORME FINAL**	
FECHA DEL INFORME	**24 de junio de 2025**	**FECHA DEL INFORME**	
PROCESO / PROCEDIMIENTO	**Procedimiento GESTIÓN CONTABLE CCE-GFI-PR-02 versión 6 - Estados Financieros**		
CODIGO DE PROCEDIMIENTO	Procedimiento Gestión Contable **CCE-GFI-PR-02 versión 6**		
OBJETIVO	Verificar que el procedimiento de **Gestión Contable CCE-GFI-PR-02 versión 6 (**Ultimo Publicado en la página de Intranet**) – Estados Financieros,** para la elaboración de los estados financieros de la ANCP-CCE, cumpla con el marco normativo aplicable expedido por la Contaduría General de la Nación		
ALCANCE	Revisión del procedimiento Gestión Contable - Estados Financieros de la ANCP-CCE, con corte a 31 de diciembre de 2024 y 31 de marzo de 2025.		
	Marco Normativo: Constitución política de Colombia Ley 87 del 29 de noviembre de 1993. *"Por medio de la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones"*		

.

3.2. Colaboración en el proceso de elaboración del informe preliminar, Ruta de la Democratización.

4. Apoyar y asesorar a los responsables de procesos o dependencias asignadas, en la metodología, para la formulación de planes de mejoramiento Producto de Auditorías Externas como Auditorías Internas. visitas administrativas entre otros como resultado del proceso de Evaluación Independiente de la ANCP-CCE

No se requirió para este periodo

5. Atender y proyectar respuesta requerimientos de entes de Control Externos

No se requirió para este periodo

6. **Participar en las reuniones de trabajo o en los comités que le sean asignados por el Supervisor del contrato**.

6.1. Participé en la reunión de Comité Institucional Coordinador de Control Interno (CICCI) No. 2 de la vigencia 2025, el día 03 de junio de 2025.

Agencia Nacional de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente

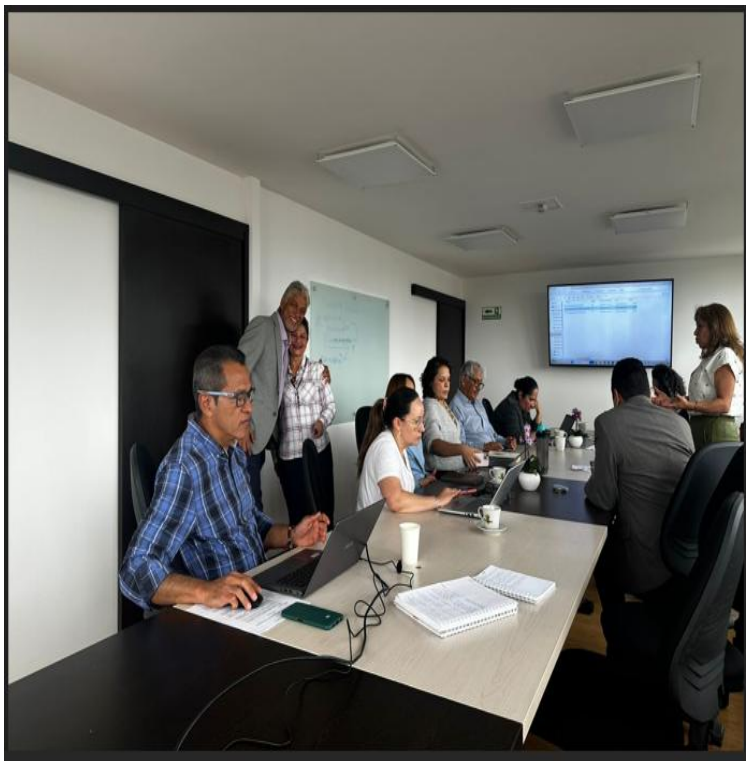
PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

OBJETIVO: (Temas a Tratar)	Reunión Comité Institucional Coordinador de Control Interno No. — 2					
FECHA:			**HORA INICIO:**		**HORA FINAL:**	
LUGAR:	Sala de Juntas Piso 23		**RESPONSABLE:**	Dra. Edith Cristina Herrera		
No	**NOMBRE COMPLETO**	**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN**	**DEPENDENCIA**	**CARGO**	**TELÉFONO / EXT.**	**FIRMA**
1	Richard Bedoya	7715 8779	SIDT	Subdirect	3002687247	
2	Guillermo Bustacara	16307345	Subd.	Subd		
3	Karen Quintero Q	51.984.161	S.G.C.	Subdirec	3132228116	
4	Gustavo Bedoya	91229833	DIR	DIR		
5	Diana Isabel Montes	52.171.733	Dirección	Asesora	3134781274	Inv.
6	Oscar Parra Ayala	12967785	EMAE	Subdirecto	3124018021	
7	Claudia Tobar de Tejada	52707262	D.G. Planeac	Asesora	3002020158	
8	Lenny Nayibe Leon V	53.123.841	DG - GP	Contratista	3505889176	Inv.
9	DIANA TEJADA PICO	1.010.148.869	SG	Secretaria	3149373333	
10	Ana Yohanna Pinzon A.	40 021 242	G. E	Contratista	3208431211	Inv
11	Linda Leal	1018438375	C.I.	Analista	3017856241	Inv.
12	Vidal Chaparro	11256792	SI	analista	3124098780	Inv.
13	Jorge Pinilla (rot	91034692	GL	Asesor	3186164189	Inv.
14	Edith Cardenas	46363726	CI	Ms. Ct	3125610976	
15						
16						
17						
18						
19						
20						
22						
23						

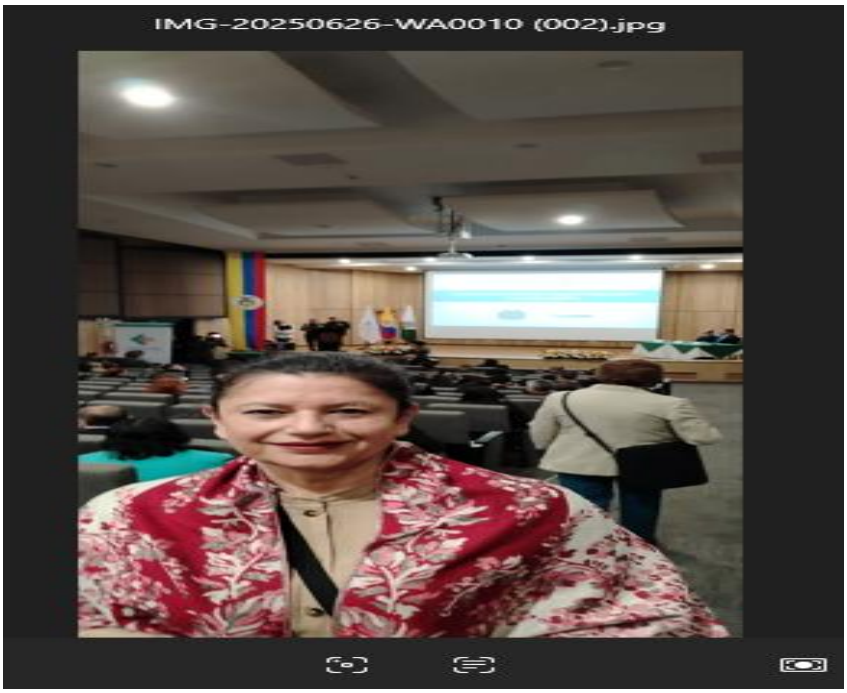
Agencia Nacional de Contratación Pública
ColombiaCompra Eficiente
Dirección:Carrera 7 # 26-20-Bogotá, Colombia
Atención al ciudadano:(+57) 601 7956600

Código: CCE-DES-FM-07 Versión: 07 Fecha:24 de enero de 2022

Powered by CamScanner

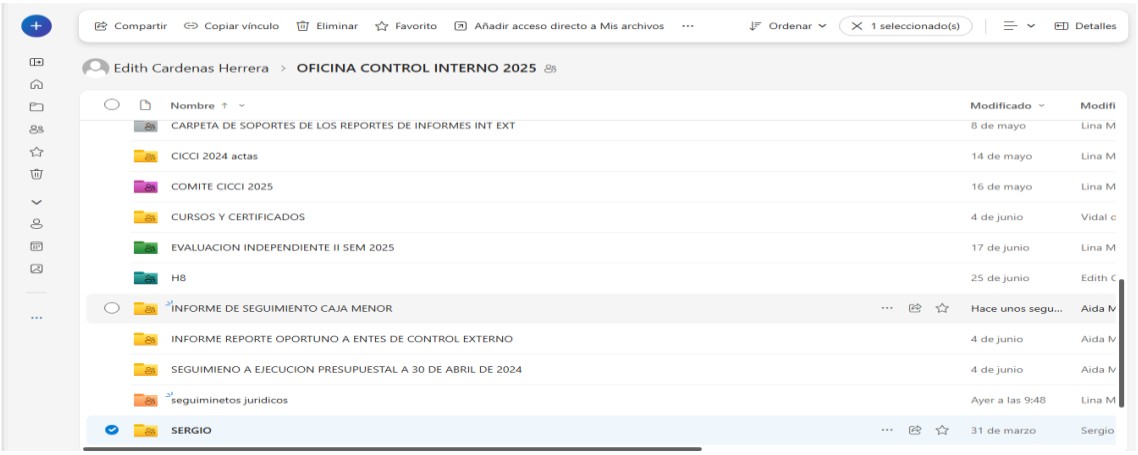


6.2. Participé en la capacitación sobre la regulación contable pública, realizada los días 26 y 27 de junio de 2025 en el Centro Social de Agentes y Patrulleros, ubicado en la Diagonal 44 No. 68B - 30, Bogotá, en jornada de 7:00 a. m. a 12:00 m. y 2:00 p. m. a 4:30 p. m. Invitada por la Contaduría General de la Nación.



7. Organizar el archivo de gestión documental de Control Interno.

7.1. Cargué en el Drive de Control Interno, la carpeta soporte documental del informe de seguimiento a la Caja Menor con corte a 31 de mayo de 2025



8. Mantener actualizada la información de Control Interno en los sistemas de información que disponga la entidad.

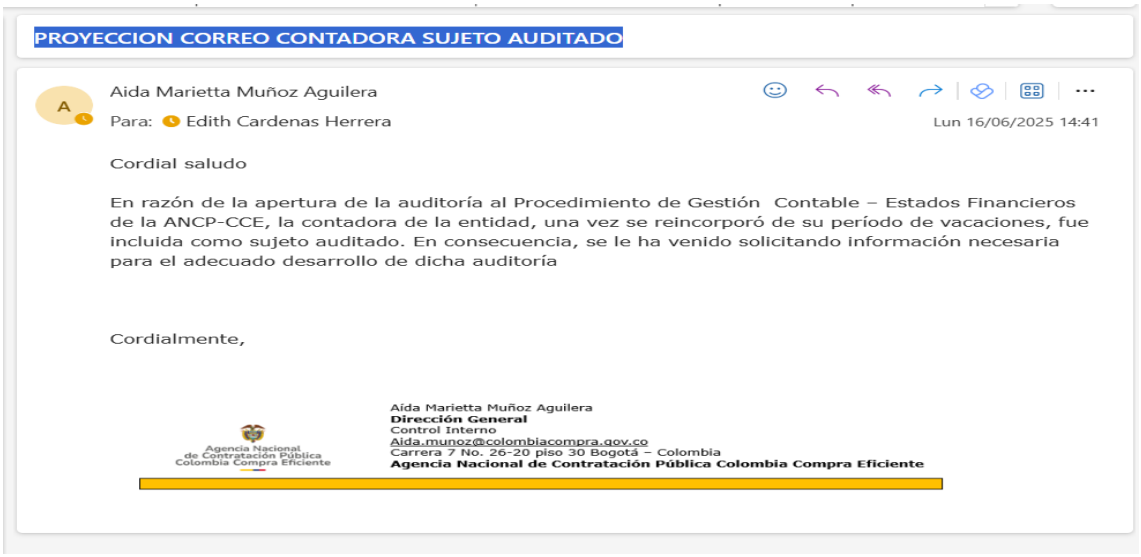
8.1. Coloqué carpeta digital en el computador de la Asesora experta con Funciones de Control Interno, los siguientes informes.

Informe de seguimiento a Caja Menor, con corte a 31 de mayo de 2025.

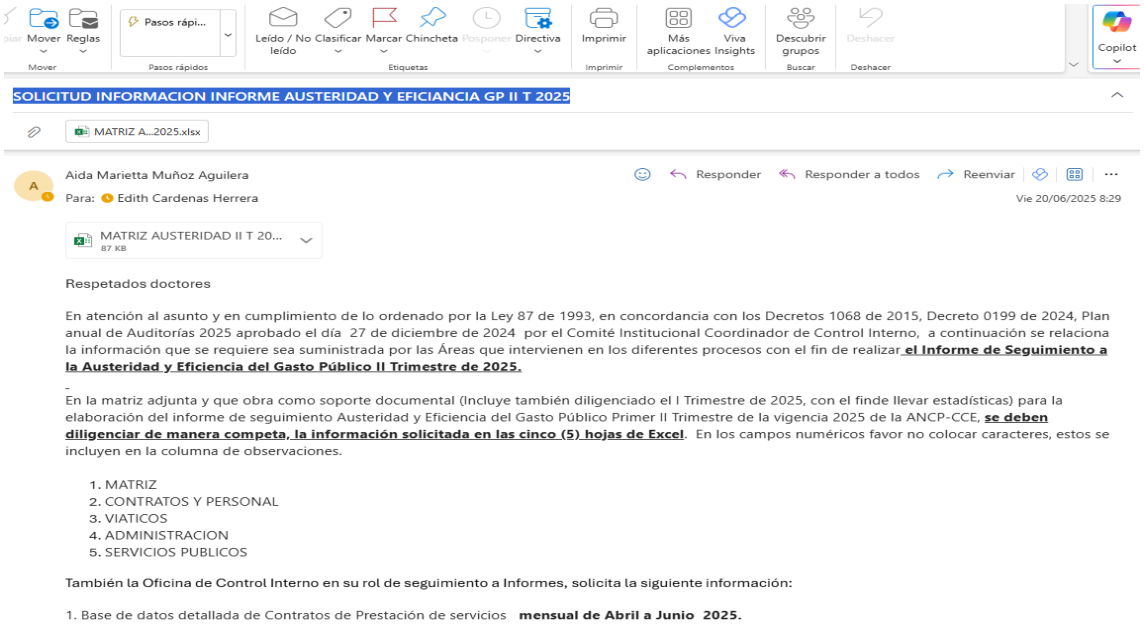
9. Las demás actividades que sean acordadas con el supervisor del contrato, y que se relacionen con el objeto de este

9.1. ELABORE PRESENTACIÓN REUNIÓN DE ENTENDIMIENTO AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS ANCP-CCE, DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DOICEMBRE DE 2024 Y DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025

9.2. Proyecté correo para vincular a la auditoría en curso a la contadora de la entidad.



9.3. proyecté correo solicitando información para el informe de seguimiento a austeridad y eficiencia del gasto público II Trimestre de 2025.



SOLICITUD INFORMACION INFORME AUSTERIDAD Y EFICIANCIA GP II T 2025

MATRIZ A...2025.xlsx

Aida Marietta Muñoz Aguilera

Para: Edith Cardenas Herrera

Responder | Responder a todos | Reenviar

Vie 20/06/2025 8:29

MATRIZ AUSTERIDAD II T 20...
87 KB

Respetados doctores

En atención al asunto y en cumplimiento de lo ordenado por la Ley 87 de 1993, en concordancia con los Decretos 1068 de 2015, Decreto 0199 de 2024, Plan anual de Auditorías 2025 aprobado el día 27 de diciembre de 2024 por el Comité Institucional Coordinador de Control Interno, a continuación se relaciona la información que se requiere sea suministrada por las Áreas que intervienen en los diferentes procesos con el fin de realizar **el Informe de Seguimiento a la Austeridad y Eficiencia del Gasto Público II Trimestre de 2025.**

En la matriz adjunta y que obra como soporte documental (Incluye también diligenciado el I Trimestre de 2025, con el finde llevar estadísticas) para la elaboración del informe de seguimiento Austeridad y Eficiencia del Gasto Público Primer II Trimestre de la vigencia 2025 de la ANCP-CCE, **se deben diligenciar de manera competa, la información solicitada en las cinco (5) hojas de Excel**. En los campos numéricos favor no colocar caracteres, estos se incluyen en la columna de observaciones.

1. MATRIZ
2. CONTRATOS Y PERSONAL
3. VIATICOS
4. ADMINISTRACION
5. SERVICIOS PUBLICOS

También la Oficina de Control Interno en su rol de seguimiento a Informes, solicita la siguiente información:

1. Base de datos detallada de Contratos de Prestación de servicios **mensual de Abril a Junio 2025.**

9.4. Realicé el Inducción y reinducción CCE 3. Certificado_40635.

Agencia Nacional
de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente

LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
- COLOMBIA COMPRA EFICIENTE -

Hace constar que:

AIDA MARIETTA MUÑOZ AGUILERA

N.° de identidad. 40022052

Aprobó de manera satisfactoria el curso virtual:

CURSO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE LA ANCP-CCE

Con una duración de 8 horas.

La presente constancia se expide en Bogotá D.C., Colombia, el 3 de junio de 2025.

Código de verificación

683f6cfb-1704-4c42-89c7-64010af00c04

La autenticidad de este documento puede ser verificada escaneando el código QR.

www.colombiacompra.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2cc87114b1c918380d624daa41796e782825ffe64b90b06636e3f0bfe5628627bd6a41e3974bdb96228ffe817dc5c65c

Número de Factura: FEAM-132
Fecha de Emisión: 02/07/2025
Fecha de Vencimiento: 02/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MUÑOZ AGUILERA AIDA MARIETTA
Nombre Comercial: MUÑOZ AGUILERA AIDA MARIETTA
Nit del Emisor: 40022052
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 6920

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 50 15 77
Teléfono / Móvil: 3208555215
Correo: contabilidadaidamarietta@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900514813
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 7 26 20 P 17
Teléfono / Móvil: 6017956600
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	CPSP	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales del mes de junio de 2025	NIU	1,00	$ 7.020.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.020.000,00

Notas Finales

Sexto pago: Prestar servicios profesionales a la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente para dar cumplimiento y apoyar las diferentes acciones relacionadas con el Plan de Auditoría y con el Seguimiento y Gestión del área de Control Interno #$03-03-0;CCE_055_2025; edith.cardenas@colombiacompra.gov.co.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
02/07/2025 18:30:22
Documento validado por la DIAN:
02/07/2025 18:30:22
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	7020000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7020000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	7020000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 7020000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	7.020.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7.020.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	7.020.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 7.020.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764088174821 Rango desde: 125 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-08-01

Agencia Nacional
de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

0

I. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA				
Nombre:	**AIDA MARIETTA MUÑOZ AGUILERA**			
Tipo de identificación (marque X según corresponda):	**Cédula de ciudadanía**	**X**	**N.I.T.**	
Número de identificación:	40022052			
Nombre de Representante Legal:	**No aplica**			
Número de identificación	**No aplica**			
Tipo de identificación:	**Cedula de Ciudadanía**		**Cédula de Extranjería**	

II. INFORMACIÓN DEL CONTRATO								
Número de contrato	**CCE-055-2025**							
Fecha de Inicio de ejecución (Conforme a fecha final del cumplimiento de los requisitos de ejecución).	**15**	**01**	**2025**	**Fecha de Terminación**	**27**	**12**	**2025**
Valor total del contrato:	**80.496.000**			**Número de compromiso presupuestal- RP:**	**9825**		
Objeto del contrato:	Prestar servicios profesionales a la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente para dar cumplimiento y apoyar las diferentes acciones relacionadas con el plan de auditoría y con el seguimiento y gestión del área de Control Interno, orientadas a estructurar documentos de lineamientos técnicos para el fortalecer la gobernabilidad y control en la administración del sistema electrónico de compras pública.							

III. DETALLE PARA PAGO							
Medio de cobro:	**Número de Cuenta de cobro**					**Número de Factura**	FEAM-133
Pago Número:	**Pago No.07**						
Periodo informado desde:	**01**	**07**	**2025**	**hasta**	**31**	**07**	**2025**
Valor por cobrar en número:	**$**	**7.020.000**					
Régimen Tributario	**Responsable de IVA**			**SI**		NO	X

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

	Tipo de régimen tributario	Común ☐ Simple ☐

IV.	**INFORMACIÓN DE APORTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL**		
Número de planilla	**33829833**		
Fecha de pago	23	07	2025

V.	**MODIFICACIONES CONTRACTUALES.**
En el periodo citado se realizaron modificaciones contractuales	**SI** ☐
Tipo de modificación	
Fecha de publicación de la modificación.	

VI.	**VALOR CONTRATO (Incluir cuantas líneas sea necesario según el número de adiciones y reducciones.)**		
Valor Total inicial del Contrato	**Funcionamiento**	**Inversión**	**Total**
	$0	**$80.730.000**	**$80.730.000**
Valor Adición núm. 1 SI APLICA	$0	$0	$0
Valor Reducción núm.1 SI APLICA	$0	$234.000	$234.000
Valor Total del Contrato	$0	**$80.496.000**	**$80.496.000**

VII.	**ORIGEN DE LOS RECURSOS QUE RESPALDAN EL CONTRATO. (Seleccionar según corresponda)**
A. **FUNCIONAMIENTO:** Con la prestación de servicios se contribuye a acciones transversales que conducen al mejoramiento del índice de desempeño institucional.	
B. **INVERSIÓN**	**X**
Seleccione marcando (X) en los productos estratégicos del proyecto de inversión asociados a su contrato y su quehacer institucional, en caso de ser un contrato financiado con recursos de un proyecto de inversión.	
Documentos normativos	
Documentos de lineamientos técnicos	**X**
Instrumentos de agregación de demanda	

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

Documentos de planeación	
Servicio de educación informal	
Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial	
Otra / Cuál	
1. Generación de efectividad y transparencia en las plataformas de compra pública Nacional	
Documentos de lineamientos técnicos	
Servicio de información para la compra pública	
Otra / Cuál	

VIII. DETALLE DE INFORME DE ACTIVIDADES CONFORME A LA TOTALIDAD DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO DE CLAUSULAS CONTRACTUALES.

Núm.	OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	ACTIVIDADES
1	Elaborar Informes, reportes, documentos, presentaciones, actas entre otros y presentarlos para la revisión y aprobación del Supervisor y reportar cada informe final una vez aprobados y publicar, reportar a través de en los medios y/o aplicativos dispuestos por la respectiva entidad externa o área interna que los solicite, según sean asignados por el supervisor.	1.1. Elaboré el **INFORME DE SEGUIMIENTO AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO P II TRIMESTRE 2025**: Publicación: Enlace: **INFORME DE SEGUIMIENTO AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO P II TRIMESTRE 2025 – ANCP Colombia Compra Eficiente**.
2	Realizar seguimientos a los planes de mejoramiento Internos como Externos y genera los respectivos reportes.	1.1. Realicé la validación y el reporte de los formatos semestrales ante la CGR, así: - F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO – ENTIDADES. - F14.3: OFICIO REMISORIO. Enlace: 12003_Certificado.pdf
3	Realizar las auditorías internas basadas en riesgos, conforme a las directrices emitidas por el líder del proceso de Evaluación Independiente y los procedimientos definidos, en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías basadas en riesgos 2025	3.1. Realicé y envié al sujeto auditado el Informe preliminar de la auditoría al Procedimiento **GESTIÓN CONTABLE CCE-GFI-PR-02 versión 6 - Estados Financieros,** el día 27 de julio de 2025.

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

4	Apoyar y asesorar a los responsables de procesos o dependencias asignadas, en la metodología, para la formulación de planes de mejoramiento Producto de Auditorías Externas como Auditorías Internas. visitas administrativas entre otros como resultado del proceso de Evaluación Independiente de la ANCP-CCE	- No aplica para este informe
5	Atender y proyectar respuesta requerimientos de entes de Control Externos	No Aplica para este informe.
6	Participar en las reuniones de trabajo o en los comités que le sean asignados por el Supervisor del contrato.	6.1. Participé en la capacitación. Resultados Furag vigencia 2024, el día 02 de julio de 2025. 6.2. participación en reunión interna de planeación de la oficina de control interno
7	Organizar el archivo de gestión documental de Control Interno	7.1. Cargué en el Drive de Control Interno, la carpeta soporte documental de los informes de: - Seguimiento Austeridad y Eficiencia de Gasto Público. - Informe Preliminar auditoría Procedimiento **GESTIÓN CONTABLE CCE-GFI-PR-02 versión 6 - Estados Financieros**.
8	Mantener actualizada la información de Control Interno en los sistemas de información que disponga la entidad.	8.1 Coloqué carpeta digital en el computador de la Asesora experta con Funciones de Control Interno, los siguientes informes. - Seguimiento Austeridad y Eficiencia de Gasto Público. - Informe Preliminar auditoría estados.
9	Las demás actividades que sean acordadas con el supervisor del contrato, y que se relacionen con el objeto de este	9.1. Solicité información pertinente a las diferentes áreas como soporte al informe de seguimiento de austeridad y oficina del gasto público II trimestre de 2025.

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

		9.2. Solicité información sobre las TRD documental, como soporte para la auditoría al Procedimiento **GESTIÓN CONTABLE CCE-GFI-PR-02 versión 6 - Estados Financieros.**

IX. FIRMA DEL CONTRATISTA	
El Contratista certifica que:	
1. La información relacionada dentro del informe de actividades es verídica. 2. Se dió cumplimiento con las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social y cumplió con los aportes Sistema General de Seguridad Social. (Artículo 1 del Decreto 1273 de 2018)	
Firma del Contratista*	

*El contratista debe diligenciar el presente documento y cargar en formato pdf en plataforma SECOP II. Se entiende firmado electrónicamente en la plataforma del SECOP II con el cargue y envío para trámite de pago desde el usuario asignado, lo anterior, en línea con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y el artículo 1 del Decreto 2364 de 2012 (el cual reglamenta el artículo 7 de la Ley 527 de 1999).

X. OBSERVACIONES DE SUPERVISIÓN AL CONTRATO						
Nombre del supervisor:	**EDITH CARDENAS HERRERA**					
Cargo del supervisor:	Asesora Experta con Funciones de Control Interno.					
Revisado y aprobado para pago (si/no):	Sí y cumple a satisfacción					
Se ha materializado algún riesgo de contratación (si/no):	No					
Justificación en caso afirmativo de materialización de riesgos del contrato:	N.A.					
Observaciones del supervisor:	**SI**	**X**		**NO**		
Organizar la información que va produciéndose de acuerdo con las TRD vigentes.						

XI. FIRMA DEL SUPERVISOR
El supervisor certifica que:

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

1. El contratista cumplió dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas en el periodo informado.
2. Verificó las evidencias reportadas por parte del contratista en el presente informe.
3. El contratista dio cumplimiento con las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social y cumplió con los aportes Sistema General de Seguridad Social, el cual fue verificado en el aplicativo dispuesto por el Ministerio de Salud y Protección Social en cumplimiento del parágrafo 4º del artículo 24 del Decreto Ley 2106 de 2019.
4. En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución de este de acuerdo con lo descrito.
5. El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo de este.

NOTA: El presente informe hace parte de la evaluación frente a los productos y servicios en los cuales participa el contratista, aportando y apoyando a la satisfacción de la necesidad en que se justifica el contrato.

Firma del Supervisor*:	
Fecha y hora de aprobación:	04/08/2025

*Para la aprobación, el supervisor debe diligenciar el presente documento y cargar en formato pdf en plataforma SECOP II. Se entiende firmado electrónicamente en la plataforma del SECOP II con el cargue y envío para trámite de pago desde el usuario asignado, lo anterior, en línea con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y el artículo 1 del Decreto 2364 de 2012 (el cual reglamenta el artículo 7 de la Ley 527 de 1999).

CONTROL DE CAMBIOS DEL FORMATO

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO			**VERSIÓN VIGENTE DEL FORMATO**		**07**
VERSION	**Ajustes**	**FECHA**	**AUTORES**		
07	Se actualizan los productos estratégicos conforme a los nuevos proyectos de inversión, se agregan los acápites de: firma del contratista, ejecución	22/01/2023	**Elaboró**	Camila Olarte Salamanca	Contratista SG
	presupuestal, régimen tributario, modificaciones contractuales y desagregación del		**Revisó**	José Fuentes Rosado María Clara Mojica María Marroquín	Analista T2 – 06 Contratista de SG Gestor T1 -

	valor del contrato, acorde con las mejoras implementadas derivadas de la revisión de controles.		**Aprobó**	Vasco Jenny Fabiola Páez Vargas	11 Secretaria General
	conforme a los nuevos proyectos de inversión, se agregan los acápites de: firma del contratista, ejecución presupuestal, régimen tributario, modificaciones contractuales y desagregación del valor del contrato, acorde con las mejoras implementadas derivadas de la revisión de controles.		**Revisó** **Aprobó**	Edith Cárdenas Herrera Edith Cárdenas Herrera	Asesor experto en control interno Asesor experto en control interno

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	AIDA MARIETA MUÑOZ AGUILERA
IDENTIFICACIÓN:	CC-40022052
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-22
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-11
FECHA DE PAGO:	2025-07-23
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	33829833
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33829833
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS042	900226715	COOSALUD	1	$ 2.808.000	$ 0	$ 0	$ 2.700	$ 351.000	$ 353.700
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 2.808.000	$ 0	$ 0	$ 200	$ 14.700	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 2.900	$ 365.700	$ 368.600

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/08/2025

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 40022052	0	AIDA MARIETA MUÑOZ AGUILERA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	6920	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	CLL 40 1 A 71		3208555215			CONTABILIDADAIDAMARIETTA@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-06	2025-06	33829833	I	2025-07-23	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	368.600	2.900	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	33829833	2025-07-11	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 40022052	MUÑOZ AGUILERA AIDA MARIETTA	2.808.000																	0			0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	COOSALUD-EPS042	2.808.000	351.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	2.808.000	14.700	0,00522	0	0	0	0	0	59	4	365.700	N	1692001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 40022052	0	AIDA MARIETA MUÑOZ AGUILERA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	6920	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	CLL 40 1 A 71		3208555215			CONTABILIDADAIDAMARIETTA@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-06	2025-06	33829833	I	2025-07-23	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	368.600	2.900	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	33829833	2025-07-11	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	2.808.000	2.808.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
EPS(Administradoras: 1)				1	351.000	0	2.700	0	353.700
COOSALUD	EPS042	900226715	3	1	351.000	0	2.700	0	353.700
ARP(Administradoras: 1)				1	14.700	0	200	0	14.900
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	14.700	0	200	0	14.900
Gran Total					365.700	0	2.900	0	368.600

Bogotá, D.C, 04 de agsoto 2025

Dando cumplimiento a lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 4 del Decreto 2271 de 2009, el cual establece: “Parágrafo 1°. Para los efectos previstos en el presente artículo, el trabajador independiente deberá adjuntar a su factura, documento equivalente o a la cuenta de cobro, si a ello hubiere lugar, un escrito dirigido al agente retenedor en el cual certifique bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención. En el caso de que su cotización alcance el tope legal de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por la totalidad de sus ingresos por el respectivo periodo de cotización deberá dejar expresamente consignada esta situación”.

Por lo anterior, certifico que los soportes del pago de seguridad social provienen del contrato y CCE-055-2025 suscrito con la Agencia Nacional de Contratación Pública ANCP – CCE.

Así mismo manifiesto que soy Pensionada por Colfondos, la siguientes es la certificación.

Cordialmente,

AIDA MARIETTA MUÑOZ AGUILERA
CC 40.022.052 expedida en Tunja- Boyacá

Colfondos
del grupo HABITAT

Bogotá D.C., 24 de mayo de 2023
RAD-121929-5-23

Señor (a):
AIDA MARIETTA MUNOZ AGUILERA
CL 40 1 A 71 BL 2 APT202 A ED BUENA VISTA
MARIETTUCHIS@HOTMAIL.COM
Tel: 3208555215
TUNJA-BOYACA

Asunto: Reconocimiento de Pensión en Modalidad de Retiro Programado
Tipo de Trámite: Garantia de Pensión Mínima (TEMPORAL)
Código: RP001
Identificación: 40022052

Apreciado(a) Señor(a):

Con relación a su solicitud de pensión radicada ante esta Administradora nos permitimos informarle que usted cumple con los requisitos establecidos en la Ley, por lo que Colfondos S.A. le informa que su solicitud de pensión ha sido **APROBADA.**

Lo anterior teniendo en cuenta que:

1. Al verificar el patrimonio pensional acumulado -correspondiente al saldo de su cuenta de ahorro individual y el valor del bono pensional en caso de que tuviese derecho al mismo- y los beneficiarios reportados en la solicitud, dicho patrimonio es insuficiente para financiar una pensión de vejez en los términos del Artículo 64 de la Ley 100 de 1993.

2. Que el número de semanas por usted cotizadas, alcanzan las 1.150 semanas requeridas para acceder a la Garantía de Pensión Mínima, en concordancia con el Artículo 65 de la Ley 100 de 1993.

A continuación informamos los factores tenidos en cuenta para el reconocimiento de la pensión:

Beneficiario principal y sustitutos

Número de ID.	Nombre y Apellidos	F. de Nacimiento	Género	% de Distribución	Extinción del Derecho	Parentesco	Estado Beneficiario
40022052	AIDA MARIETTA MUNOZ AGUILERA	07/01/1964	Femenino	100%		Principal	Activo
6760400	FRANCISCO ORLANDO GALAN JIMENEZ	12/10/1958	Masculino			Cónyuge	Inactivo
1051066730	DANIELA GALAN MUÑOZ	18/11/2005	Femenino			Hijos	Inactivo

Fecha de Adquisición del derecho: 01 de marzo de 2021

Información General

Edad del afiliado	59	Saldo Cuenta de Ahorro Individual	$ 87.328.651
% de Pérdida de Capacidad Laboral		**Valor Mesada**	**$ 1.160.000**
Total semanas cotizadas	1563	**Fecha inicio pago retroactivo:**	01/03/2021
Estado del Bono Pensional	Emitido	**Fecha final pago retroactivo:**	31/05/2023

Todos nuestros afiliados podrán acudir al Defensor del Consumidor Financiero o su Suplente, quienes deberán dar trámite a sus reclamaciones de forma objetiva y gratuita, y ser voceros ante Colfondos, lo cual implica la posibilidad de dirigir en cualquier momento a su Junta Directiva, recomendaciones, propuestas y peticiones. Para la presentación de las reclamaciones, el afiliado únicamente deberá describir los hechos, así como sus datos de identificación y contacto con el fin de hacerle llegar la correspondiente respuesta. Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González (defensoriacolfondos@pgabogados.com), Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neira (defensoriacolfondos@pgabogados.com). - Dirección: Av. 19 No. 114 – 09 oficina 502, en Bogotá, Tel.: 2131370, 2131322 y celular 321 9240479, Horario de Atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. en jornada continua (No Festivos).

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
cadena. Nit 890930534-0
Powered by CamScanner

Valor del Bono Pensional a Fecha de Corte		$ 8.244.178		Fecha de pago primer mesada	junio de 2023
				Número de mesadas al año	13

Seguro Previsional			Descuentos a Realizar sobre el Retroactivo por pagos recibidos con anticipación		
Aseguradora Previsional			Pagos recibidos por concepto de incapacidades		
Valor Indemnización Pagada			Otros pagos recibidos		

Observaciones

Debido a que la modalidad de pensión para el reconocimiento de la garantía de pensión mínima es el **Retiro Programado**, procederemos a realizar su ingreso a nuestra nómina de pensionados para lo cual es necesario que tenga en cuenta la siguiente información:

a) La pensión le será reconocida desde la fecha de adquisición del derecho, momento en el cual se cumplieron los requisitos que establece la ley.

b) En cumplimiento al artículo 142, de la Ley 2010 de 2019, si su mesada pensional corresponde a un salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) se procederá a descontar el ocho por ciento (8%) como cotización en salud, con destino a la Entidad Promotora de Salud (EPS) en la cual se encuentre activo a la fecha en que realicemos su ingreso a la nómina de pensionados.

c) En caso de corresponderle pago de retroactivo por mesadas anteriores al 31 de diciembre de 2019, se procederá a descontar el doce por ciento (12%) como aporte al Sistema de Seguridad Social en Salud, con destino a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) y a partir del 1 de enero de 2020 el descuento se aplicará de acuerdo al artículo 142, de la Ley 2010 de 2019.

d) La fecha máxima para ingreso a nomina será el día quince (15) de cada mes, si su reconocimiento fue emitido posterior a esa fecha ingresará para la nómina del mes siguiente.

e) La fecha de pago de su mesada pensional se realizará el día veinticinco (25) de cada mes, con abono a su cuenta bancaria; en el evento que este día no sea hábil, la transferencia se realizará el día hábil inmediatamente anterior.

f) En el evento que no registre afiliación a ninguna EPS para la fecha del ingreso a la nómina de pensionados, su mesada y demás pagos quedarán retenidos hasta tanto allegue copia de la afiliación en calidad de pensionado, donde deberá relacionar los siguientes datos:

NIT 900391901-2
Razón social: Fondo de Pensiones Obligatorias Colfondos Retiro Programado.

g) Si usted pertenece a un régimen de excepción en salud, su descuento se realizará por el porcentaje antes informado pero con destino a la ADRES.

h) Si usted es residente en el exterior y no desea que le realicemos descuentos para salud, debe notificar mediante comunicado escrito que tanto usted como su grupo familiar

"Todos nuestros afiliados podrán acudir al Defensor del Consumidor Financiero o su Suplente, quienes deberán dar trámite a sus reclamaciones de forma objetiva y gratuita, y ser voceros ante Colfondos, lo cual implica la posibilidad de dirigir en cualquier momento a su Junta Directiva, recomendaciones, propuestas y peticiones. Para la presentación de las reclamaciones, el afiliado únicamente deberá describir los hechos, así como sus datos de identificación y contacto con el fin de hacerle llegar la correspondiente respuesta. Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González (defensoriacolfondos@pgabogados.com), Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neira (defensoriacolfondos@pgabogados.com), - Dirección: Av. 19 No. 114 – 09 oficina 502, en Bogotá, Tel.: 2131370, 2131322 y celular 321 9240479, Horario de Atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. en jornada continua (No Festivos)."

Powered by CamScanner

presentan servicio de salud en el país de residencia y remitir la certificación emitida por el respectivo consulado o embajada certificando su residencia en el correspondiente país.

i) Siendo usted residente en el exterior y desea que sus pagos se transfieran a una cuenta bancaria de su país de residencia, deberá presentar un código SWIFT y/o código ABA.

j) Si su reconocimiento de pensión indica que recibirá trece (13) mesadas al año, su mesada adicional será cancelada únicamente en el mes de junio, por el contrario si su reconocimiento se realizó bajo catorce (14) mesadas, recibirá las mesadas adicionales en los meses de junio y diciembre.

k) Si se hace referencia a una pensión de Garantía Mínima "TEMPORAL", esto significa que una vez se cause la redención normal del bono pensional, solicitaremos ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el reconocimiento de la pensión DEFINITIVA, para lo cual le solicitaremos en ese momento que actualice la documentación de la solicitud de pensión que se requiera por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En caso de tener inquietudes con relación a esta comunicación, lo invitamos a contactarnos a través de nuestro portal web www.colfondos.com.co, en la opción "Canales de Servicio" encontrará nuestra Oficina Virtual, PQR's y Contact Center.

Atentamente,

DIANA ASTRID ALBARRACIN
Coordinadora de Pensiones
Elaboró: Angela Chirivi

"Todos nuestros afiliados podrán acudir al Defensor del Consumidor Financiero o su Suplente, quienes deberán dar trámite a sus reclamaciones de forma objetiva y gratuita, y ser voceros ante Colfondos, lo cual implica la posibilidad de dirigir en cualquier momento a su Junta Directiva, recomendaciones, propuestas y peticiones. Para la presentación de las reclamaciones, el afiliado únicamente deberá describir los hechos, así como sus datos de identificación y contacto con el fin de hacerle llegar la correspondiente respuesta. Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González (defensoriacolfondos@pgabogados.com), Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neira (defensoriacolfondos@pgabogados.com), - Dirección: Av. 19 No. 114 – 09 oficina 502, en Bogotá, Tel.: 2131370, 2131322 y celular 321 9240479, Horario de Atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. en jornada continua (No Festivos)."

Powered by CamScanner

INFORME DE OBLIGACIÓN ESPECÍFICAS
AIDA MARIETTA MUÑOZ AGUILERA
CONTRATO CCE-055-2025 – AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

MES DE JULIO DE 2025. PAGO 07

1. **Elaborar Informes, reportes, documentos, presentaciones, actas entre otros y presentarlos para la revisión y aprobación del Supervisor y reportar cada informe final una vez aprobados y publicar, reportar a través de en los medios y/o aplicativos dispuestos por la respectiva entidad externa o área.**

1.1. Elaboré el **INFORME DE SEGUIMIENTO AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO P II TRIMESTRE 2025**:

Publicación:

Enlace: **INFORME DE SEGUIMIENTO AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO P II TRIMESTRE 2025 – ANCP Colombia Compra Eficiente**

2. **Realizar seguimientos a los planes de mejoramiento Internos como Externos y genera los respectivos reportes.**

1.1. Realicé la validación y el reporte de los formatos semestrales ante la CGR, así:
- F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO – ENTIDADES.
- F14.3: OFICIO REMISORIO.
- Enlace: 12003_Certificado.pdf

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN:2025/07/08
HORA DE GENERACIÓN:16:17:46
CONSECUTIVO:872997362025-06-30

RAZÓN SOCIAL: AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
NIT:900514813
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:CRISTOBAL PADILLA TEJEDA

MODALIDAD:M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
PERIODICIDAD:SEMESTRAL
FECHA DE CORTE: 2025-06-30
FECHA LIMITE DE TRANSMISIÓN: 2025-07-28 00:00:00.0

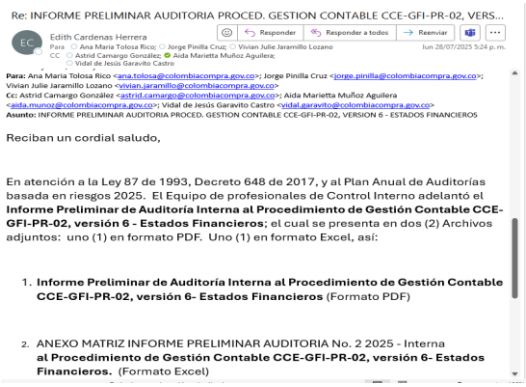
RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2025/07/08 16:17:24
Documento electrónico	F14.3: OFICIO REMISORIO	2025/07/08 11:44:10

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, NIT 900514813, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI –, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.

3. Realizar las auditorías internas basadas en riesgos, conforme a las directrices emitidas por el líder del proceso de Evaluación Independiente y los procedimientos definidos, en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías basadas en riesgos 2025

3.1. Realicé y envié al sujeto auditado de la ANCP-CCE el Informe preliminar de la auditoría al Procedimiento **GESTIÓN CONTABLE CCE-GFI-PR-02 versión 6 - Estados Financieros,** el día 27 de julio de 2025.



Re: INFORME PRELIMINAR AUDITORIA PROCED. GESTION CONTABLE CCE-GFI-PR-02, VERS...

Edith Cardenas Herrera — Responder | Responder a todos | Reenviar — lun 28/07/2025 5:24 p. m.

Para: Ana Maria Tolosa Rico; Jorge Pinilla Cruz; Vivian Julie Jaramillo Lozano
CC: Astrid Camargo González; Aida Marietta Muñoz Aguilera; Vidal de Jesús Garavito Castro

Para: Ana Maria Tolosa Rico <ana.tolosa@colombiacompra.gov.co>; Jorge Pinilla Cruz <jorge.pinilla@colombiacompra.gov.co>; Vivian Julie Jaramillo Lozano <vivian.jaramillo@colombiacompra.gov.co>
Cc: Astrid Camargo González <astrid.camargo@colombiacompra.gov.co>; Aida Marietta Muñoz Aguilera <aida.munoz@colombiacompra.gov.co>; Vidal de Jesús Garavito Castro <vidal.garavito@colombiacompra.gov.co>
Asunto: INFORME PRELIMINAR AUDITORIA PROCED. GESTION CONTABLE CCE-GFI-PR-02, VERSION 6 - ESTADOS FINANCIEROS

Reciban un cordial saludo,

En atención a la Ley 87 de 1993, Decreto 648 de 2017, y al Plan Anual de Auditorías basada en riesgos 2025. El Equipo de profesionales de Control Interno adelantó el **Informe Preliminar de Auditoría Interna al Procedimiento de Gestión Contable CCE-GFI-PR-02, versión 6 - Estados Financieros**; el cual se presenta en dos (2) Archivos adjuntos: uno (1) en formato PDF. Uno (1) en formato Excel, así:

1. **Informe Preliminar de Auditoría Interna al Procedimiento de Gestión Contable CCE-GFI-PR-02, versión 6- Estados Financieros** (Formato PDF)

2. ANEXO MATRIZ INFORME PRELIMINAR AUDITORIA No. 2 2025 - Interna **al Procedimiento de Gestión Contable CCE-GFI-PR-02, versión 6- Estados Financieros.** (Formato Excel)

3.2. 3.2. Colaboración en el proceso de elaboración del informe preliminar, Ruta de la Democratización.

4. Apoyar y asesorar a los responsables de procesos o dependencias asignadas, en la metodología, para la formulación de planes de mejoramiento Producto de Auditorías Externas como Auditorías Internas. visitas administrativas entre otros como resultado del proceso de Evaluación Independiente de la ANCP-CCE

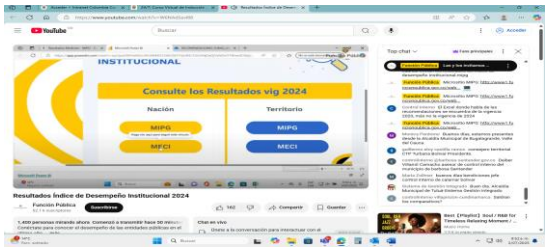
No se requirió para este periodo

5. Atender y proyectar respuesta requerimientos de entes de Control Externos

No se requirió para este periodo

6. **Participar en las reuniones de trabajo o en los comités que le sean asignados por el Supervisor del contrato**.

6.1. Participé en la capacitación. Resultados Furag vigencia 2024, el día 02 de julio de 2025.



7. Organizar el archivo de gestión documental de Control Interno.

Coloqué carpeta digital en el computador de la Asesora experta con Funciones de Control Interno, los siguientes informes.

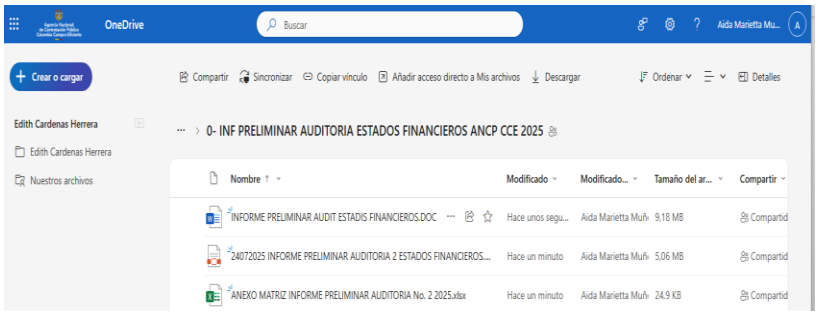
7.1. Seguimiento Austeridad y Eficiencia de Gasto Público.
Informe Preliminar auditoría estados

8. **Mantener actualizada la información de Control Interno en los sistemas de información que disponga la entidad**.

Coloqué carpeta digital en el computador de la Asesora experta con Funciones de Control Interno, los siguientes informes.

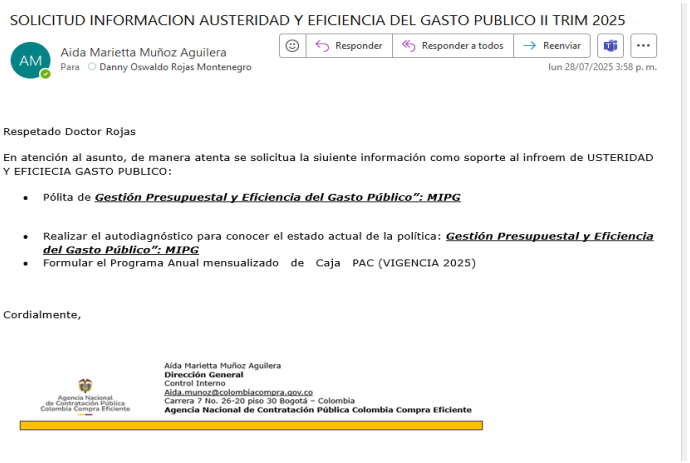
8.1. Seguimiento Austeridad y Eficiencia de Gasto Público correspondiente al II Trimestre de 2025.

8.2. Procedimiento **GESTIÓN CONTABLE CCE-GFI-PR-02 versión 6 - Estados Financieros,** el día 27 de julio de 2025.



9. Las demás actividades que sean acordadas con el supervisor del contrato, y que se relacionen con el objeto de este.

9.1. Solicité información pertinente a las diferentes áreas como soporte al informe de seguimiento de austeridad y oficina del gasto público II trimestre de 2025.



SOLICITUD INFORMACION AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO II TRIM 2025

Aida Marietta Muñoz Aguilera
Para Danny Oswaldo Rojas Montenegro

Responder | Responder a todos | Reenviar

lun 28/07/2025 3:58 p. m.

Respetado Doctor Rojas

En atención al asunto, de manera atenta se solicitua la siuiente información como soporte al infroem de USTERIDAD Y EFICIECIA GASTO PUBLICO:

- Pólita de ***Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público": MIPG***
- Realizar el autodiagnóstico para conocer el estado actual de la política: ***Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público": MIPG***
- Formular el Programa Anual mensualizado de Caja PAC (VIGENCIA 2025)

Cordialmente,

Aida Marietta Muñoz Aguilera
Dirección General
Control Interno
Aida.munoz@colombiacompra.gov.co
Carrera 7 No. 26-20 piso 30 Bogotá – Colombia
Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

9.2. Solicité información sobre las TRD documental, como soporte para la auditoría al Procedimiento **GESTIÓN CONTABLE CCE-GFI-PR-02 versión 6 - Estados Financieros.**

De: Edith Cardenas Herrera <edith.cardenas@colombiacompra.gov.co>
Enviado: jueves, 3 de julio de 2025 9:58
Para: Jeimmy Leon Casas <jeimmy.leon@colombiacompra.gov.co>
Cc: Aida Marietta Muñoz Aguilera <aida.munoz@colombiacompra.gov.co>; Vidal de Jesús Garavito Castro <vidal.garavito@colombiacompra.gov.co>
Asunto: SOLICITUD INFORME SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TRD - PROCEDIMIENTO GESTIÓN CONTABLE DE A ANCP-CCE

Cordial saludo Dra. Jeimmy

En atención al asunto y en virtud de la auditoría que se está llevando a cabo al procedimiento de Gestión Contable CCE-GFI-PR-02 versión 6 – Estados Financieros de la AMNCP-CCE, Control Interno de manera atenta solicita a su dependencia, la siguiente información:

1. Informe sobre la implementación y cumplimiento de las normas archivísticas del procedimiento documental en el proceso del área financiera, presupuestal y contable, que incluya la aplicación de las TRD y su debida organización a través de los aplicativos de la entidad.

le agradezco infinitamente la acuciosidad en la entrega del informe, toda vez que es parte integral de la presenta auditoria y se acude a su despacho, en razón a la idoneidad sobre la materia.

Cordialmente,

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
26d91773182dada254c974d93b4787eb77b980d9b4bfdffa9bfbb277c924df2eb0088ec3bd4ca62d25a9f61b6f874eb9

Número de Factura: FEAM-133
Fecha de Emisión: 31/07/2025
Fecha de Vencimiento: 31/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MUÑOZ AGUILERA AIDA MARIETTA
Nombre Comercial: MUÑOZ AGUILERA AIDA MARIETTA
Nit del Emisor: 40022052
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 6920

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 50 15 77
Teléfono / Móvil: 3208555215
Correo: contabilidadaidamarietta@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900514813
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 7 26 20 P 17
Teléfono / Móvil: 6017956600
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	CPSP	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales del mes de julio de 2025	NIU	1,00	$ 7.020.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.020.000,00

Notas Finales

Septimo pago: Prestar servicios profesionales a la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente para dar cumplimiento y apoyar l as diferentes acciones relacionadas con el Plan de Auditoría y con el Seguimiento y Gestión del área de Control Interno #$03-03-0;CCE_055_2025; edit h.c ardenas@colombiacompra.gov.co.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
31/07/2025 13:56:59
Documento validado por la DIAN:
31/07/2025 13:56:59
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	7020000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7020000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	7020000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 7020000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	7.020.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7.020.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	7.020.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 7.020.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764088174821 Rango desde: 125 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-08-01

Agencia Nacional
de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

0

I. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA				
Nombre:	**AIDA MARIETTA MUÑOZ AGUILERA**			
Tipo de identificación (marque X según corresponda):	**Cédula de ciudadanía**	**X**	**N.I.T.**	
Número de identificación:	40022052			
Nombre de Representante Legal:	**No aplica**			
Número de identificación	**No aplica**			
Tipo de identificación:	**Cedula de Ciudadanía**		**Cédula de Extranjería**	

II. INFORMACIÓN DEL CONTRATO								
Número de contrato	**CCE-055-2025**							
Fecha de Inicio de ejecución (Conforme a fecha final del cumplimiento de los requisitos de ejecución).	**15**	**01**	**2025**	**Fecha de Terminación**	**27**	**12**	**2025**
Valor total del contrato:	**80.496.000**			**Número de compromiso presupuestal- RP:**	**9825**		
Objeto del contrato:	Prestar servicios profesionales a la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente para dar cumplimiento y apoyar las diferentes acciones relacionadas con el plan de auditoría y con el seguimiento y gestión del área de Control Interno, orientadas a estructurar documentos de lineamientos técnicos para el fortalecer la gobernabilidad y control en la administración del sistema electrónico de compras pública.							

III. DETALLE PARA PAGO							
Medio de cobro:	**Número de Cuenta de cobro**					**Número de Factura**	FEAM-134
Pago Número:	**Pago No.08**						
Periodo informado desde:	**01**	**08**	**2025**	**hasta**	**31**	**08**	**2025**
Valor por cobrar en número:	**$**	**7.020.000**					
Régimen Tributario	**Responsable de IVA**			**SI**		NO	X

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

	Tipo de régimen tributario	Común ☐ Simple ☐

IV.	**INFORMACIÓN DE APORTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL**		
Número de planilla	**34169839**		
Fecha de pago	26	08	2025

V.	**MODIFICACIONES CONTRACTUALES.**
En el periodo citado se realizaron modificaciones contractuales	**SI** ☐
Tipo de modificación	
Fecha de publicación de la modificación.	

VI.	**VALOR CONTRATO (Incluir cuantas líneas sea necesario según el número de adiciones y reducciones.)**		
Valor Total inicial del Contrato	**Funcionamiento**	**Inversión**	**Total**
	$0	**$80.730.000**	**$80.730.000**
Valor Adición núm. 1 SI APLICA	$0	$0	$0
Valor Reducción núm.1 SI APLICA	$0	$234.000	$234.000
Valor Total del Contrato	$0	**$80.496.000**	**$80.496.000**

VII.	**ORIGEN DE LOS RECURSOS QUE RESPALDAN EL CONTRATO. (Seleccionar según corresponda)**	
A.	**FUNCIONAMIENTO:** Con la prestación de servicios se contribuye a acciones transversales que conducen al mejoramiento del índice de desempeño institucional.	
B.	**INVERSIÓN**	**X**
Seleccione marcando (X) en los productos estratégicos del proyecto de inversión asociados a su contrato y su quehacer institucional, en caso de ser un contrato financiado con recursos de un proyecto de inversión.		
Documentos normativos		
Documentos de lineamientos técnicos		**X**
Instrumentos de agregación de demanda		

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

Documentos de planeación	
Servicio de educación informal	
Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial	
Otra / Cuál	
1. Generación de efectividad y transparencia en las plataformas de compra pública Nacional	
Documentos de lineamientos técnicos	
Servicio de información para la compra pública	
Otra / Cuál	

VIII. DETALLE DE INFORME DE ACTIVIDADES CONFORME A LA TOTALIDAD DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO DE CLAUSULAS CONTRACTUALES.

Núm.	OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	ACTIVIDADES
1	Elaborar Informes, reportes, documentos, presentaciones, actas entre otros y presentarlos para la revisión y aprobación del Supervisor y reportar cada informe final una vez aprobados y publicar, reportar a través de en los medios y/o aplicativos dispuestos por la respectiva entidad externa o área interna que los solicite, según sean asignados por el supervisor.	1.1. Elaboré el INFORME DE SEGUIMIENTO AL REPORTE OPORTUNO A ENTES DE CONTROL EXTERNOS Y OTROS EN LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE II TRIMESTRE DE 2025: **Publicación:** Enlace: REPORTE-OPORTUNO-DE-INFORMES-A-ENTES-DE-CONTROL-EXTERNO-POR-LA-ANCP-CCE-30062025.pdfISEGUIMIENTO-A-INFORMES-INTERNOS-ANCP-CCE-2025-II-TRIM.pdf. 1.2. Elaboré el INFORME DE SEGUIMIENTO A OPERACIONES RECÍPROCAS II TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2025**.** **Publicación:** Enlace: INFORME-SEGUIMIENTO-OPERACIONES-RECIPROCAS-II-TRIM-2025.pdf

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

		1.3. Elaboré el INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO CONTABLE DE LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PUBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE (ANCP-CCE) VIGENCIA 2024. **Publicación:** Enlace: SEGUIMIENTO-EVALUACION-CONTROL-INTERNO-CONTABLE-VIGENCIA-2024.pdf
2	Realizar seguimientos a los planes de mejoramiento Internos como Externos y genera los respectivos reportes.	2.1. Elaboré el INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO CONTABLE DE LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PUBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE (ANCP-CCE) VIGENCIA 2024. **Publicación:** Enlace: SEGUIMIENTO-EVALUACION-CONTROL-INTERNO-CONTABLE-VIGENCIA-2024.pdf.
3	Realizar las auditorías internas basadas en riesgos, conforme a las directrices emitidas por el líder del proceso de Evaluación Independiente y los procedimientos definidos, en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías basadas en riesgos 2025	3.1. Realicé y envié al sujeto auditado el Informe Final de la auditoría al Procedimiento **GESTIÓN CONTABLE CCE-GFI-PR-02 versión 6 - Estados Financieros,** el día 20 de agosto de 2025. **Publicación:** Enlace: INFORME FINAL DE AUDITORIA AL PROCEDIMIENTO GESTIÓN CONTABLE CCE-GFI-PR-02 VERSIÓN 6, ESTADOS FINANCIEROS, DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y DEL 01 DE ENERO DE 2025

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

		AL 31 DE MARZO DE 2025 ANCP-CCE. – ANCP Colombia Compra Eficiente
4	Apoyar y asesorar a los responsables de procesos o dependencias asignadas, en la metodología, para la formulación de planes de mejoramiento Producto de Auditorías Externas como Auditorías Internas. visitas administrativas entre otros como resultado del proceso de Evaluación Independiente de la ANCP-CCE	4.1. Se realizó reunión de entendimiento para la formulación del plan de mejoramiento auditoría gestión contable. Estados Financieros. **Lugar:** Oficina Secretaría General. **Fecha:** 26 de agosto de 2025 **Hora:** de 10:00a.m. a 12:00 p.m.
5	Atender y proyectar respuesta requerimientos de entes de Control Externos	No Aplica para este informe.
6	Participar en las reuniones de trabajo o en los comités que le sean asignados por el Supervisor del contrato.	6.1. Participé en la jornada de retroalimentación y análisis sobre Código de Ética del Auditor. 6.2. Participé en la jornada de retroalimentación y análisis sobre Estatuto de Auditoría **Lugar:** Sala de juntas del piso 17 ANCP - CCE. **Fecha:** 22/08/2025 **Hora de Inicio**: 07:00 a.m. **Hora Final:** 02:30 p.m. 6.3. Participé en la reunión de apertura Auditoria al proceso de Gestión Contractual de la ANCP-CCE. **Lugar:** Oficina Control Interno **Fecha:** 28/08/2025 **Hora de Inicio**: 02:00 p.m. **Hora Final:** 04:00 p.m. 6.4. Participé en la capacitación: ¿Cómo hacer seguimiento a la contratación a través del Secop? **Lugar:** Piso 10 **Fecha:** 11/08/2025

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

		Hora de Inicio: 10:15 a.m. **Hora Final:** 01:00 p.m. 6.5. Participé en la capacitación: Generalidades Secop. Destinatario: Control Interno. **Lugar:** Piso 10 **Fecha:** 21/08/2025 **Hora de Inicio**: 10:00 a.m. **Hora Final:** 11:00 a.m. 6.6. Participé en el taller de integridad – Semanada de atención al ciudadano.
7	Organizar el archivo de gestión documental de Control Interno	7.1. Cargué en el Drive de Control Interno, la carpeta soporte documental de los informes de: - Informe final auditoría Procedimiento **GESTIÓN CONTABLE CCE-GFI-PR-02 versión 6 - Estados Financieros.** - Informe de seguimiento al **reporte oportuno a entes de control externos** y otros en la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente II Trimestre de 2025. - Informe de seguimiento a **Operaciones Recíprocas II trimestre de la vigencia 2025**. - Informe de **seguimiento a la Evaluación de Control Interno Contable** de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente (ANCP-CCE) vigencia 2024

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

8	Mantener actualizada la información de Control Interno en los sistemas de información que disponga la entidad.	8.1 Coloqué carpeta digital en el computador de la Asesora experta con Funciones de Control Interno, los siguientes informes. - Informe final auditoría Procedimiento **GESTIÓN CONTABLE CCE-GFI-PR-02 versión 6 - Estados Financieros.** - Informe de seguimiento al **reporte oportuno a entes de control externos** y otros en la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente II Trimestre de 2025. - Informe de seguimiento a **Operaciones Recíprocas II trimestre de la vigencia 2025**. - Informe de **seguimiento a la Evaluación de Control Interno Contable** de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente (ANCP-CCE) vigencia 2024
9	Las demás actividades que sean acordadas con el supervisor del contrato, y que se relacionen con el objeto de este	9.1. Solicité información pertinente a las diferentes áreas como soporte al informe de seguimiento SOLICITUD INFORMACION SEGUIMIENTO 1 INF EVALUACION CONTROL INTERNO CONTABLE 2024. 9.2. Elaboré PRESENTACION MESA TECNICA INFORME FINAL AUDITORIA PROCED GESTION CONTABLE ANCP-CCE**.** 9.3. Envié mediante correo electrónico a Aseara Experta con funciones de

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

		control interno la PROYECCION PLANEACION AUDITORIA CONTRATACION.

IX. FIRMA DEL CONTRATISTA	
El Contratista certifica que:	
1. La información relacionada dentro del informe de actividades es verídica. 2. Se dió cumplimiento con las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social y cumplió con los aportes Sistema General de Seguridad Social. (Artículo 1 del Decreto 1273 de 2018)	
Firma del Contratista*	

*El contratista debe diligenciar el presente documento y cargar en formato pdf en plataforma SECOP II. Se entiende firmado electrónicamente en la plataforma del SECOP II con el cargue y envío para trámite de pago desde el usuario asignado, lo anterior, en línea con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y el artículo 1 del Decreto 2364 de 2012 (el cual reglamenta el artículo 7 de la Ley 527 de 1999).

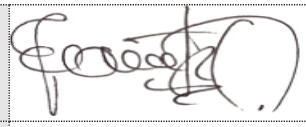
X. OBSERVACIONES DE SUPERVISIÓN AL CONTRATO						
Nombre del supervisor:	**EDITH CARDENAS HERRERA**					
Cargo del supervisor:	Asesora Experta con Funciones de Control Interno.					
Revisado y aprobado para pago (si/no):	Sí y cumple a satisfacción					
Se ha materializado algún riesgo de contratación (si/no):	No					
Justificación en caso afirmativo de materialización de riesgos del contrato:	N.A.					
Observaciones del supervisor:	**SI**		**X**	**NO**		
Organizar la información que va produciéndose de acuerdo con las TRD vigentes.						

XI. FIRMA DEL SUPERVISOR
El supervisor certifica que:

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

1. El contratista cumplió dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas en el periodo informado.
2. Verificó las evidencias reportadas por parte del contratista en el presente informe.
3. El contratista dio cumplimiento con las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social y cumplió con los aportes Sistema General de Seguridad Social, el cual fue verificado en el aplicativo dispuesto por el Ministerio de Salud y Protección Social en cumplimiento del parágrafo 4º del artículo 24 del Decreto Ley 2106 de 2019.
4. En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución de este de acuerdo con lo descrito.
5. El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo de este.

NOTA: El presente informe hace parte de la evaluación frente a los productos y servicios en los cuales participa el contratista, aportando y apoyando a la satisfacción de la necesidad en que se justifica el contrato.

Firma del Supervisor*:	
Fecha y hora de aprobación:	02/09/2025

*Para la aprobación, el supervisor debe diligenciar el presente documento y cargar en formato pdf en plataforma SECOP II. Se entiende firmado electrónicamente en la plataforma del SECOP II con el cargue y envío para trámite de pago desde el usuario asignado, lo anterior, en línea con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y el artículo 1 del Decreto 2364 de 2012 (el cual reglamenta el artículo 7 de la Ley 527 de 1999).

CONTROL DE CAMBIOS DEL FORMATO

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO			**VERSIÓN VIGENTE DEL FORMATO**		**07**
VERSION	**Ajustes**	**FECHA**	**AUTORES**		
07	Se actualizan los productos estratégicos conforme a los nuevos proyectos de inversión, se agregan los acápites de: firma del contratista, ejecución	22/01/2023	**Elaboró**	Camila Olarte Salamanca	Contratista SG
	presupuestal, régimen tributario, modificaciones contractuales y desagregación del		**Revisó**	José Fuentes Rosado María Clara Mojica María Marroquín	Analista T2 – 06 Contratista de SG Gestor T1 -

	valor del contrato, acorde con las mejoras implementadas derivadas de la revisión de controles.			Vasco	11
			Aprobó	Jenny Fabiola Páez Vargas	Secretaria General
	conforme a los nuevos proyectos de inversión, se agregan los acápites de: firma del contratista, ejecución presupuestal, régimen tributario, modificaciones contractuales y desagregación del valor del contrato, acorde con las mejoras implementadas derivadas de la revisión de controles.		**Revisó**	Edith Cárdenas Herrera	Asesor experto en control interno
			Aprobó	Edith Cárdenas Herrera	Asesor experto en control interno

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	AIDA MARIETA MUÑOZ AGUILERA
IDENTIFICACIÓN:	CC-40022052
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-14
FECHA DE PAGO:	2025-08-26
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	34169839
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34169839
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS042	900226715	COOSALUD	1	$ 2.808.000	$ 0	$ 0	$ 2.700	$ 351.000	$ 353.700
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 2.808.000	$ 0	$ 0	$ 200	$ 14.700	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 2.900	$ 365.700	$ 368.600

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/09/2025

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 40022052	0	AIDA MARIETA MUÑOZ AGUILERA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	6920	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	CLL 40 1 A 71		3208555215			CONTABILIDADAIDAMARIETTA@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-07	2025-07	34169839	I	2025-08-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	368.600	2.900	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	34169839	2025-08-14	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 40022052	MUÑOZ AGUILERA AIDA MARIETTA	2.808.000																	0			0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	COOSALUD-EPS042	2.808.000	351.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	2.808.000	14.700	0,00522	0	0	0	0	0	59	4	365.700	N	1692001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 40022052	0	AIDA MARIETA MUÑOZ AGUILERA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	6920	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	CLL 40 1 A 71		3208555215			CONTABILIDADAIDAMARIETTA@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-07	2025-07	34169839	I	2025-08-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	368.600	2.900	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	34169839	2025-08-14	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	2.808.000	2.808.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
EPS(Administradoras: 1)				1	351.000	0	2.700	0	353.700
COOSALUD	EPS042	900226715	3	1	351.000	0	2.700	0	353.700
ARP(Administradoras: 1)				1	14.700	0	200	0	14.900
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	14.700	0	200	0	14.900
Gran Total					365.700	0	2.900	0	368.600

Bogotá, D.C, 02 de septiembre 2025

Dando cumplimiento a lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 4 del Decreto 2271 de 2009, el cual establece: “Parágrafo 1°. Para los efectos previstos en el presente artículo, el trabajador independiente deberá adjuntar a su factura, documento equivalente o a la cuenta de cobro, si a ello hubiere lugar, un escrito dirigido al agente retenedor en el cual certifique bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención. En el caso de que su cotización alcance el tope legal de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por la totalidad de sus ingresos por el respectivo periodo de cotización deberá dejar expresamente consignada esta situación”.

Por lo anterior, certifico que los soportes del pago de seguridad social provienen del contrato y CCE-055-2025 suscrito con la Agencia Nacional de Contratación Pública ANCP – CCE.

Así mismo manifiesto que soy Pensionada por Colfondos, la siguientes es la certificación.

Cordialmente,

AIDA MARIETTA MUÑOZ AGUILERA
CC 40.022.052 expedida en Tunja- Boyacá

Colfondos
del grupo HABITAT

Bogotá D.C., 24 de mayo de 2023
RAD-121929-5-23

Señor (a):
AIDA MARIETTA MUNOZ AGUILERA
CL 40 1 A 71 BL 2 APT202 A ED BUENA VISTA
MARIETTUCHIS@HOTMAIL.COM
Tel: 3208555215
TUNJA-BOYACA

Asunto: Reconocimiento de Pensión en Modalidad de Retiro Programado
Tipo de Trámite: Garantia de Pensión Mínima (TEMPORAL)
Código: RP001
Identificación: 40022052

Apreciado(a) Señor(a):

Con relación a su solicitud de pensión radicada ante esta Administradora nos permitimos informarle que usted cumple con los requisitos establecidos en la Ley, por lo que Colfondos S.A. le informa que su solicitud de pensión ha sido **APROBADA.**

Lo anterior teniendo en cuenta que:

1. Al verificar el patrimonio pensional acumulado -correspondiente al saldo de su cuenta de ahorro individual y el valor del bono pensional en caso de que tuviese derecho al mismo- y los beneficiarios reportados en la solicitud, dicho patrimonio es insuficiente para financiar una pensión de vejez en los términos del Artículo 64 de la Ley 100 de 1993.

2. Que el número de semanas por usted cotizadas, alcanzan las 1.150 semanas requeridas para acceder a la Garantía de Pensión Mínima, en concordancia con el Artículo 65 de la Ley 100 de 1993.

A continuación informamos los factores tenidos en cuenta para el reconocimiento de la pensión:

Beneficiario principal y sustitutos

Número de ID.	Nombre y Apellidos	F. de Nacimiento	Género	% de Distribución	Extinción del Derecho	Parentesco	Estado Beneficiario
40022052	AIDA MARIETTA MUNOZ AGUILERA	07/01/1964	Femenino	100%		Principal	Activo
6760400	FRANCISCO ORLANDO GALAN JIMENEZ	12/10/1958	Masculino			Cónyuge	Inactivo
1051066730	DANIELA GALAN MUÑOZ	18/11/2005	Femenino			Hijos	Inactivo

Fecha de Adquisición del derecho: 01 de marzo de 2021

Información General

Edad del afiliado	59	Saldo Cuenta de Ahorro Individual	$ 87.328.651
% de Pérdida de Capacidad Laboral		**Valor Mesada**	**$ 1.160.000**
Total semanas cotizadas	1563	**Fecha inicio pago retroactivo:**	01/03/2021
Estado del Bono Pensional	Emitido	**Fecha final pago retroactivo:**	31/05/2023

Todos nuestros afiliados podrán acudir al Defensor del Consumidor Financiero o su Suplente, quienes deberán dar trámite a sus reclamaciones de forma objetiva y gratuita, y ser voceros ante Colfondos, lo cual implica la posibilidad de dirigir en cualquier momento a su Junta Directiva, recomendaciones, propuestas y peticiones. Para la presentación de las reclamaciones, el afiliado únicamente deberá describir los hechos, así como sus datos de identificación y contacto con el fin de hacerle llegar la correspondiente respuesta. Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González (defensoriacolfondos@pgabogados.com), Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neira (defensoriacolfondos@pgabogados.com). - Dirección: Av. 19 No. 114 – 09 oficina 502, en Bogotá, Tel.: 2131370, 2131322 y celular 321 9240479, Horario de Atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. en jornada continua (No Festivos).

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
cadena. Nit 890930534-0
Powered by CamScanner

Valor del Bono Pensional a Fecha de Corte		$ 8.244.178		Fecha de pago primer mesada	junio de 2023
				Número de mesadas al año	13

Seguro Previsional			Descuentos a Realizar sobre el Retroactivo por pagos recibidos con anticipación		
Aseguradora Previsional			Pagos recibidos por concepto de incapacidades		
Valor Indemnización Pagada			Otros pagos recibidos		

Observaciones

Debido a que la modalidad de pensión para el reconocimiento de la garantía de pensión mínima es el **Retiro Programado**, procederemos a realizar su ingreso a nuestra nómina de pensionados para lo cual es necesario que tenga en cuenta la siguiente información:

a) La pensión le será reconocida desde la fecha de adquisición del derecho, momento en el cual se cumplieron los requisitos que establece la ley.

b) En cumplimiento al artículo 142, de la Ley 2010 de 2019, si su mesada pensional corresponde a un salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) se procederá a descontar el ocho por ciento (8%) como cotización en salud, con destino a la Entidad Promotora de Salud (EPS) en la cual se encuentre activo a la fecha en que realicemos su ingreso a la nómina de pensionados.

c) En caso de corresponderle pago de retroactivo por mesadas anteriores al 31 de diciembre de 2019, se procederá a descontar el doce por ciento (12%) como aporte al Sistema de Seguridad Social en Salud, con destino a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) y a partir del 1 de enero de 2020 el descuento se aplicará de acuerdo al artículo 142, de la Ley 2010 de 2019.

d) La fecha máxima para ingreso a nomina será el día quince (15) de cada mes, si su reconocimiento fue emitido posterior a esa fecha ingresará para la nómina del mes siguiente.

e) La fecha de pago de su mesada pensional se realizará el día veinticinco (25) de cada mes, con abono a su cuenta bancaria; en el evento que este día no sea hábil, la transferencia se realizará el día hábil inmediatamente anterior.

f) En el evento que no registre afiliación a ninguna EPS para la fecha del ingreso a la nómina de pensionados, su mesada y demás pagos quedarán retenidos hasta tanto allegue copia de la afiliación en calidad de pensionado, donde deberá relacionar los siguientes datos:

NIT 900391901-2
Razón social: Fondo de Pensiones Obligatorias Colfondos Retiro Programado.

g) Si usted pertenece a un régimen de excepción en salud, su descuento se realizará por el porcentaje antes informado pero con destino a la ADRES.

h) Si usted es residente en el exterior y no desea que le realicemos descuentos para salud, debe notificar mediante comunicado escrito que tanto usted como su grupo familiar

"Todos nuestros afiliados podrán acudir al Defensor del Consumidor Financiero o su Suplente, quienes deberán dar trámite a sus reclamaciones de forma objetiva y gratuita, y ser voceros ante Colfondos, lo cual implica la posibilidad de dirigir en cualquier momento a su Junta Directiva, recomendaciones, propuestas y peticiones. Para la presentación de las reclamaciones, el afiliado únicamente deberá describir los hechos, así como sus datos de identificación y contacto con el fin de hacerle llegar la correspondiente respuesta. Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González (defensoriacolfondos@pgabogados.com), Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neira (defensoriacolfondos@pgabogados.com), - Dirección: Av. 19 No. 114 – 09 oficina 502, en Bogotá, Tel.: 2131370, 2131322 y celular 321 9240479, Horario de Atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. en jornada continua (No Festivos)."

Powered by CamScanner

presentan servicio de salud en el país de residencia y remitir la certificación emitida por el respectivo consulado o embajada certificando su residencia en el correspondiente país.

i) Siendo usted residente en el exterior y desea que sus pagos se transfieran a una cuenta bancaria de su país de residencia, deberá presentar un código SWIFT y/o código ABA.

j) Si su reconocimiento de pensión indica que recibirá trece (13) mesadas al año, su mesada adicional será cancelada únicamente en el mes de junio, por el contrario si su reconocimiento se realizó bajo catorce (14) mesadas, recibirá las mesadas adicionales en los meses de junio y diciembre.

k) Si se hace referencia a una pensión de Garantía Mínima "TEMPORAL", esto significa que una vez se cause la redención normal del bono pensional, solicitaremos ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el reconocimiento de la pensión DEFINITIVA, para lo cual le solicitaremos en ese momento que actualice la documentación de la solicitud de pensión que se requiera por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En caso de tener inquietudes con relación a esta comunicación, lo invitamos a contactarnos a través de nuestro portal web www.colfondos.com.co, en la opción "Canales de Servicio" encontrará nuestra Oficina Virtual, PQR's y Contact Center.

Atentamente,

DIANA ASTRID ALBARRACIN
Coordinadora de Pensiones
Elaboró: Angela Chirivi

"Todos nuestros afiliados podrán acudir al Defensor del Consumidor Financiero o su Suplente, quienes deberán dar trámite a sus reclamaciones de forma objetiva y gratuita, y ser voceros ante Colfondos, lo cual implica la posibilidad de dirigir en cualquier momento a su Junta Directiva, recomendaciones, propuestas y peticiones. Para la presentación de las reclamaciones, el afiliado únicamente deberá describir los hechos, así como sus datos de identificación y contacto con el fin de hacerle llegar la correspondiente respuesta. Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González (defensoriacolfondos@pgabogados.com), Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neira (defensoriacolfondos@pgabogados.com), - Dirección: Av. 19 No. 114 – 09 oficina 502, en Bogotá, Tel.: 2131370, 2131322 y celular 321 9240479, Horario de Atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. en jornada continua (No Festivos)."

Powered by CamScanner

INFORME DE OBLIGACIÓN ESPECÍFICAS
AIDA MARIETTA MUÑOZ AGUILERA
CONTRATO CCE-055-2025 – AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

MES DE AGOSTO DE 2025. PAGO 08

1. **Elaborar Informes, reportes, documentos, presentaciones, actas entre otros y presentarlos para la revisión y aprobación del Supervisor y reportar cada informe final una vez aprobados y publicar, reportar a través de en los medios y/o aplicativos dispuestos por la respectiva entidad externa o área.**

1.1. Elaboré el INFORME DE SEGUIMIENTO AL REPORTE OPORTUNO A ENTES DE CONTROL EXTERNOS Y OTROS EN LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE II TRIMESTRE DE 2025:

Publicación:

Enlace: REPORTE-OPORTUNO-DE-INFORMES-A-ENTES-DE-CONTROL-EXTERNO-POR-LA-ANCP-CCE-30062025.pdfISEGUIMIENTO-A-INFORMES-INTERNOS-ANCP-CCE-2025-II-TRIM.pdf.

1.2. Elaboré el INFORME DE SEGUIMIENTO A OPERACIONES RECÍPROCAS II TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2025**.**

Publicación:

Enlace: INFORME-SEGUIMIENTO-OPERACIONES-RECIPROCAS-II-TRIM-2025.pdf

1.3. Elaboré el INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO CONTABLE DE LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PUBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE (ANCP-CCE) VIGENCIA 2024.
Publicación:

Enlace: SEGUIMIENTO-EVALUACION-CONTROL-INTERNO-CONTABLE-VIGENCIA-2024.pdf

2. Realizar seguimientos a los planes de mejoramiento Internos como Externos y genera los respectivos reportes.

2.1. Elaboré el INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO CONTABLE DE LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PUBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE (ANCP-CCE) VIGENCIA 2024. (Ver Numeral 1 del presente informe).

Publicación:

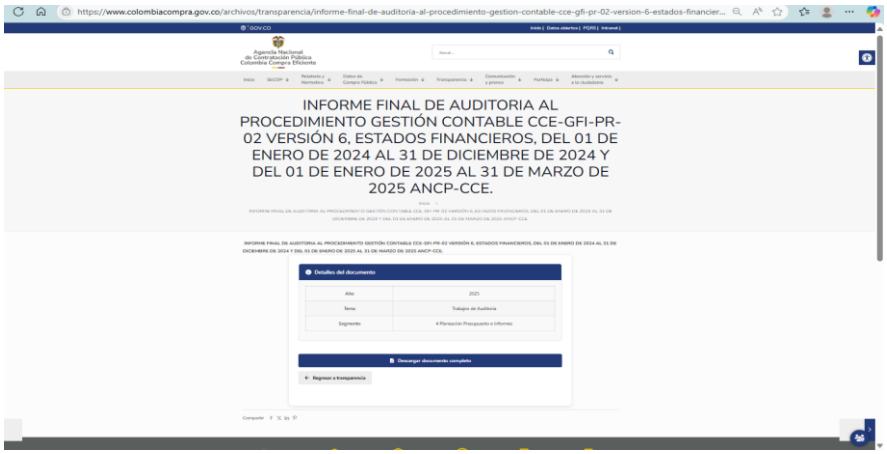
Enlace: **SEGUIMIENTO-EVALUACION-CONTROL-INTERNO-CONTABLE-VIGENCIA-2024.pdf.**

3. Realizar las auditorías internas basadas en riesgos, conforme a las directrices emitidas por el líder del proceso de Evaluación Independiente y los procedimientos definidos, en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías basadas en riesgos 2025

3.1. Realicé y envié al sujeto auditado el Informe Final de la auditoría al Procedimiento **GESTIÓN CONTABLE CCE-GFI-PR-02 versión 6 - Estados Financieros,** el día 20 de agosto de 2025.

Publicación:

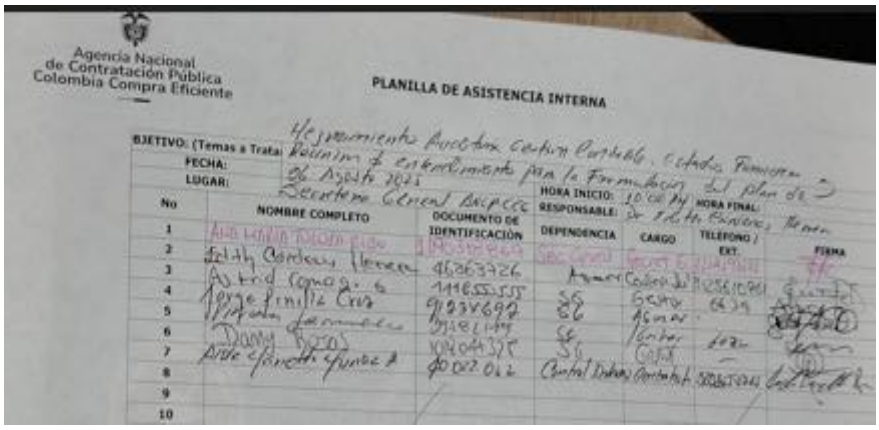
Enlace: INFORME FINAL DE AUDITORIA AL PROCEDIMIENTO GESTIÓN CONTABLE CCE-GFI-PR-02 VERSIÓN 6, ESTADOS FINANCIEROS, DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025 ANCP-CCE. – ANCP Colombia Compra Eficiente.



4. Apoyar y asesorar a los responsables de procesos o dependencias asignadas, en la metodología, para la formulación de planes de mejoramiento Producto de Auditorías Externas como Auditorías Internas. visitas administrativas entre otros como resultado del proceso de Evaluación Independiente de la ANCP-CCE

4.1. Se realizó reunión de entendimiento para la formulación del plan de mejoramiento auditoría gestión contable. Estados Financieros.

Lugar: Oficina Secretaría General.
Fecha: 26 de agosto de 2025



Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

OBJETIVO: (Temas a Tratar) Herramienta Auditoria Control Contable, Estados Financieros, Reunion y entendimiento para la Formulacion del plan de
FECHA: 26 Agosto 2025
LUGAR: Secretaria General ANCPCCE
HORA INICIO: 10:00 AM
RESPONSABLE: Secretaria General
HORA FINAL:

No	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO / EXT.	FIRMA
1	ANA MARIA MORA [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	Edith Cardenas Herrera	46363726	Asesor C.I.	Asesor	3125610961	
3	Astrid Gomez G.	1118553555				
4	Jorge Emilio Cruz	93334692				
5	[illegible]	[illegible]				
6	Danny Rojas	[illegible]				
7	Aida Yaneth Yunez A.	40022052	Control Interno	Contratista	3208555215	
8						
9						
10						

5. Atender y proyectar respuesta requerimientos de entes de Control Externos

No se requirió para este periodo

6. **Participar en las reuniones de trabajo o en los comités que le sean asignados por el Supervisor del contrato**.

6.1. Participé en la jornada de retroalimentación y análisis sobre Código de Ética del Auditor.

6.2. Participé en la jornada de retroalimentación y análisis sobre Estatuto de Auditoría

Lugar: Sala de juntas del piso 17 ANCP - CCE.
Fecha: 22/08/2025
Hora de Inicio: 07:00 a.m.
Hora Final: 02:30 p.m.

Agencia Nacional e Contratación Pública lombia Compra Eficiente

PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

OBJETIVO: (Temas a Tratar) Jornada de retroalimentacion sobre la Socializacion del Codigo de Etica del Auditor y Estatuto Auditor 22-08-25
FECHA:
LUGAR: Piso 17
HORA INICIO: 7:00 am HORA FINAL: 2:30 pm
RESPONSABLE: Edith Cardenas

No	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO / EXT.	FIRMA
1	Lina Joya	1018438375	Control Interno	Analista	3017856022	
2	VIDAL CARAVITO	1118679 2	Control Interno	Contratista	3124085810	
3	Aida Marietta Yunez Ayu.	40.022.052	Control Interno	Contratista	3208555215	
4	Edith Cardenas H	46363726	C. Int	Ase. C I	3125610961	
5	Johanna Andrea Sanchez	33376422	C.I	Contratista	33376422	
6						

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

OBJETIVO: (Temas a Tratar) Jornada de retroalimentacion y socializacion ESTATUTO DE AUDITORIA y CODIGO DE ETICA
FECHA: 22-08-25
LUGAR: Auditorio Piso 17.
HORA INICIO: 7 am HORA FINAL: 2:30 pm
RESPONSABLE: Edith Cardenas Herrera.

No	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO / EXT.	FIRMA
1	Edith Cardenas Herrera	46363726	C. Int.	Asesor CI	3125610961	
2	Lina Joya	1018438375	control interno	Analista	3017856022	
3	VIDAL CARAVITO	1118679 2	C. I	Contratista	3124085810	
4	Aida Yaneth Yunez	40022052	C. I	Contratista	3208555215	
5	Johanna A. Sánchez Galvis	33376422	C. I	Contratista	3164530981	
6						
7						

6.3. Participé en la reunión de apertura Auditoria al proceso de Gestión Contractual de la ANCP-CCE.

Lugar: Oficina Control Interno
Fecha: 28/08/2025
Hora de Inicio: 02:00 p.m.
Hora Final: 04:00 p.m.

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

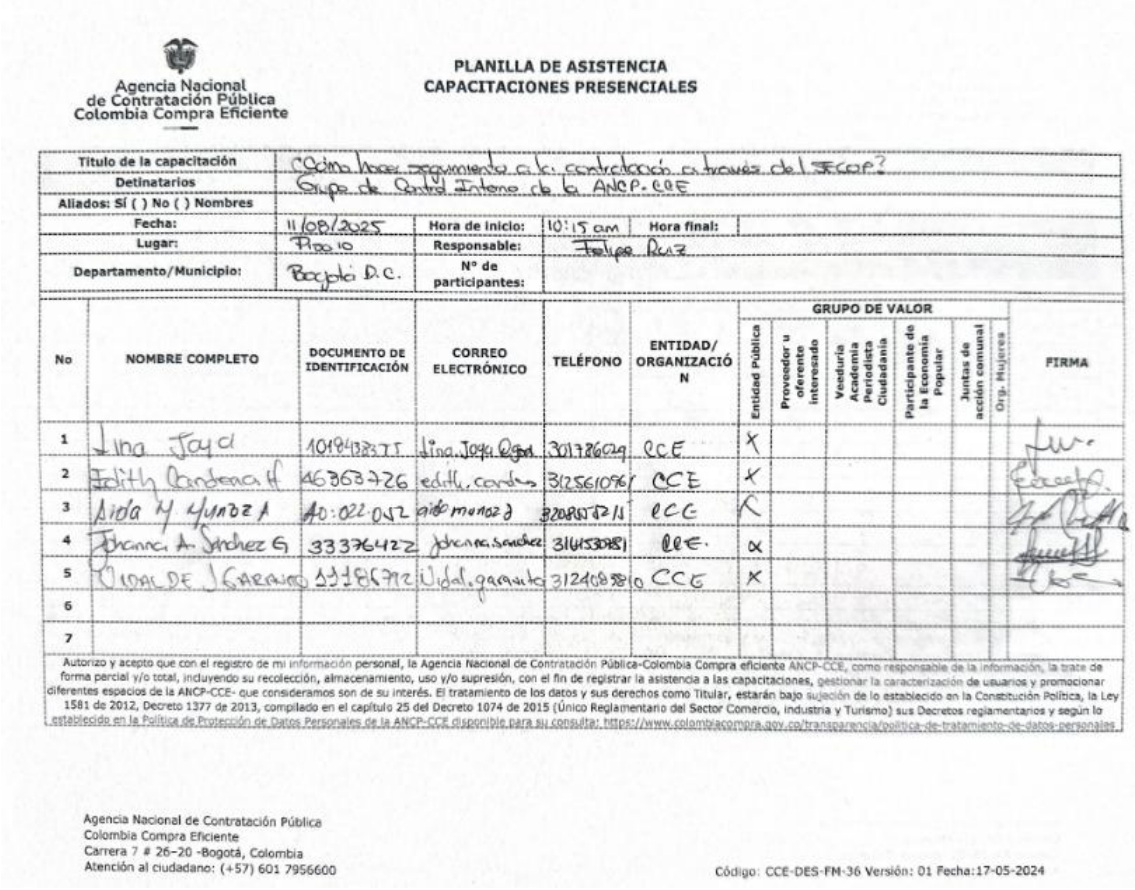
PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

OBJETIVO: (Temas a Tratar)	Reunión de Apertura Auditoria al proceso gestion Contractual
FECHA:	28-08-25
HORA INICIO:	2:00
HORA FINAL:	4:00
LUGAR:	Control Interno
RESPONSABLE:	Edith Cardenas

No	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO / EXT.	FIRMA
1	Lina Jaya	1018438377	Control Interno	Analista	3017866029	
2	Astrid Camargo G	1118550555	SG	Gestor	6659	
3	Camila Andrea Salamanca	1015912917	S. General	Contratista	—	
4	Eduardo Farid Espinosa	1030624464	SG	Contratista	6365	
5	Maria Mamanche	20430376	SG	Gestor		
6	Edith Cardenas	46363726	C. Fiscal	Ac. Civ		
7	Vidal Garavito	1118561792	C. I	Contratista		
8	Aida Yamile Munoz	40022052	C. I	Contratista	3208552511	
9						

6.4. Participé en la capacitación: ¿Cómo hacer seguimiento a la contratación a través del Secop?

Lugar: Piso 10
Fecha: 11/08/2025
Hora de Inicio: 10:15 a.m.
Hora Final: 01:00 p.m.



Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

PLANILLA DE ASISTENCIA
CAPACITACIONES PRESENCIALES

Título de la capacitación	¿Cómo hacer seguimiento a la contratación a través del SECOP?				
Detinatarios	Grupo de Control Interno de la ANCP-CCE				
Aliados: SÍ ( ) No ( ) Nombres					
Fecha:	11/08/2025	Hora de inicio:	10:15 am	Hora final:	
Lugar:	Piso 10	Responsable:	Felipe Ruiz		
Departamento/Municipio:	Bogotá D.C.	Nº de participantes:			

No	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	ENTIDAD/ ORGANIZACIÓN	GRUPO DE VALOR: Entidad Pública	Proveedor u oferente interesado	Veeduría Academia Periodista Ciudadanía	Participante de la Economía Popular	Juntas de acción comunal	Org. Mujeres	FIRMA
1	Lina Jaya	1018438377	lina.jaya@cce	3017866029	CCE	X						
2	Edith Cardenas H	46363726	edith.cardenas	3125610967	CCE	X						
3	Aida M Munoz A	40.022.052	aida.munoz@	3208552511	CCE	X						
4	Johanna A. Sanchez G	33376422	johanna.sanchez	3161533981	CCE	X						
5	VIDAL DE J GARAVITO	1118561792	vidal.garavito	3124058810	CCE	X						
6												
7												

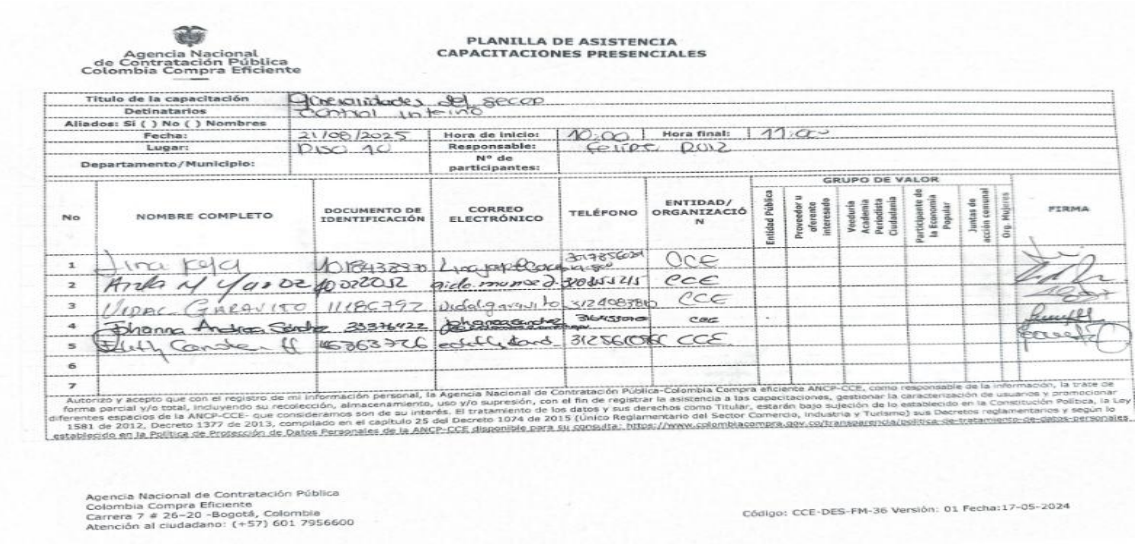
Autorizo y acepto que con el registro de mi información personal, la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra eficiente ANCP-CCE, como responsable de la información, la trate de forma parcial y/o total, incluyendo su recolección, almacenamiento, uso y/o supresión, con el fin de registrar la asistencia a las capacitaciones, gestionar la caracterización de usuarios y promocionar diferentes espacios de la ANCP-CCE- que consideramos son de su interés. El tratamiento de los datos y sus derechos como Titular, estarán bajo sujeción de lo establecido en la Constitución Política, la Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013, compilado en el capítulo 25 del Decreto 1074 de 2015 (Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo) sus Decretos reglamentarios y según lo establecido en la Política de Protección de Datos Personales de la ANCP-CCE disponible para su consulta: https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/politica-de-tratamiento-de-datos-personales

Agencia Nacional de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente
Carrera 7 # 26-20 -Bogotá, Colombia
Atención al ciudadano: (+57) 601 7956600

Código: CCE-DES-FM-36 Versión: 01 Fecha:17-05-2024

6.5. Participé en la capacitación: Generalidades Secop. Destinatario: Control Interno.

Lugar: Piso 10
Fecha: 21/08/2025
Hora de Inicio: 10:00 a.m.
Hora Final: 11:00 a.m.



Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

PLANILLA DE ASISTENCIA CAPACITACIONES PRESENCIALES

Título de la capacitación	Generalidades SECOP
Destinatarios	Control Interno
Aliados: Si ( ) No ( ) Nombres	
Fecha:	21/08/2025
Hora de inicio:	10:00
Hora final:	11:00
Lugar:	Piso 10
Responsable:	Felipe Ruiz
Departamento/Municipio:	
Nº de participantes:	

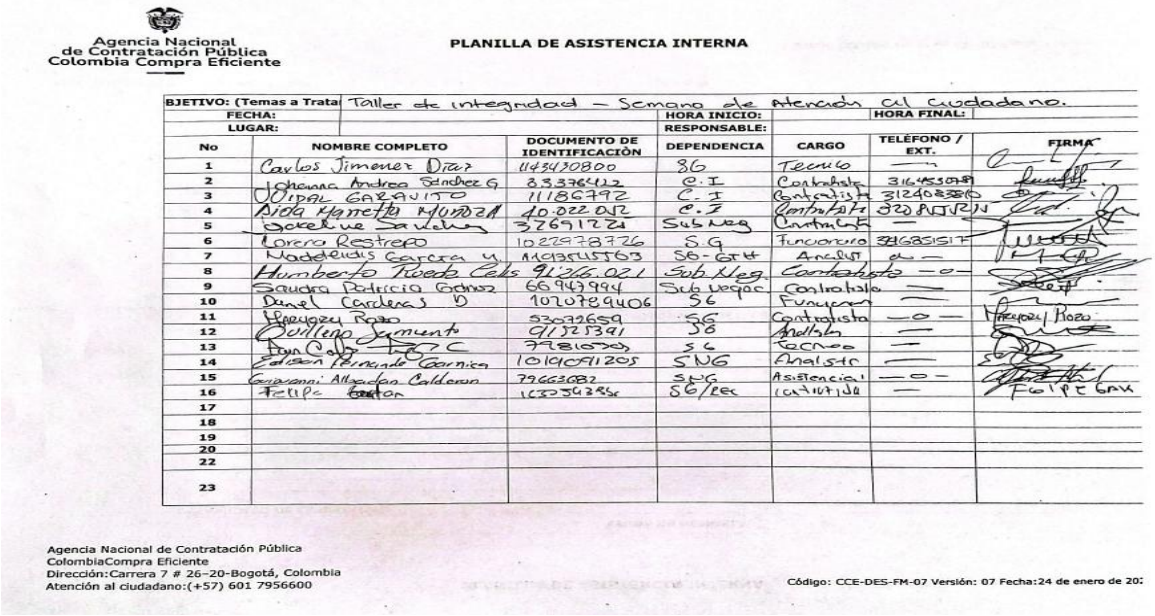
No	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	ENTIDAD/ ORGANIZACIÓN	GRUPO DE VALOR						FIRMA
						Entidad Pública	Proveedor u oferente interesado	Veeduría Academia Periodista Ciudadanía	Participante de la Economía Popular	Juntas de acción comunal	Org. Mujeres	
1	Jimi Ruiz	1018433830		3178560	CCE							
2	Andrea M Yaiza	40.022.052		3008551413	CCE							
3	Vidal Garavito	11186792		3124083580	CCE							
4	Johanna Andrea Sánchez	33376422		3143	CCE							
5	Sandra Carolina	1057637516		312	CCE							
6												
7												

Autorizo y acepto que con el registro de mi información personal, la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra eficiente ANCP-CCE, como responsable de la información, la trate de forma parcial y/o total, incluyendo su recolección, almacenamiento, uso y/o supresión, con el fin de registrar la asistencia a las capacitaciones, gestionar la caracterización de usuarios y promocionar diferentes espacios de la ANCP-CCE- que consideramos son de su interés. El tratamiento de los datos y sus derechos como Titular, estarán bajo sujeción de lo establecido en la Constitución Política, la Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013, compilado en el capítulo 25 del Decreto 1074 de 2015 (Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo) sus Decretos reglamentarios y según lo establecido en la Política de Protección de Datos Personales de la ANCP-CCE disponible para su consulta: https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/politica-de-tratamiento-de-datos-personales

Agencia Nacional de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente
Carrera 7 # 26-20 -Bogotá, Colombia
Atención al ciudadano: (+57) 601 7956600

Código: CCE-DES-FM-36 Versión: 01 Fecha:17-05-2024

6.6. Participé en el taller de integridad – Semanada de atención al ciudadano.



Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

OBJETIVO: (Temas a Tratar	Taller de integridad – Semana de atención al ciudadano.
FECHA:	HORA INICIO:
LUGAR:	RESPONSABLE:
	HORA FINAL:

No	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO / EXT.	FIRMA
1	Carlos Jimenez Diaz	1143470800	SG	Tecnico		
2	Johanna Andrea Sanchez G	33376422	C.I	Contratista	3164553049	
3	VIDAL GARAVITO	11186792	C.I	Contratista	3124083580	
4	Aida Yaneth Montoya	40.022.052	C.I	Contratista	320 8551413	
5	Sandra Sanchez	37691721	Sub Neg	Contratista	—	
6	Correa Restrepo	1022978726	S.G	Funcionario	3146851514	
7	Nadelidis Garcia M	1193515563	SG-GTH	Analista	—	
8	Humberto Toledo Cala	91.266.021	Sub Neg.	Contratista	—	
9	Sandra Patricia Gomez	66947994	Sub Negoc	Contratista	—	
10	Daniel Cardenas D	1076789406	SG	Funcionario	—	
11	Henry Rojo	53092659	SG	Contratista	—	
12	Guillermo Jaramillo	91321391	SG	Analista	—	
13	Juan Cala	3781000	SG	Tecnico	—	
14	Edison Fernando Garnica	1010141205	SNG	Analista	—	
15	Giovanni Alejandro Calderon	79663082	SNG	Asistencial	—	
16	Felipe Gaitan	1032342956	SG/Rec	Contratista	—	
17						
18						
19						
20						
22						
23						

Agencia Nacional de Contratación Pública
ColombiaCompra Eficiente
Dirección:Carrera 7 # 26-20-Bogotá, Colombia
Atención al ciudadano:(+57) 601 7956600

Código: CCE-DES-FM-07 Versión: 07 Fecha:24 de enero de 20

7. Organizar el archivo de gestión documental de Control Interno.

Coloqué carpeta digital en el computador de la Asesora experta con Funciones de Control Interno, los siguientes informes.

7.1. Cargué en el Drive de Control Interno, la carpeta soporte documental de los

informes de:

- Informe final auditoría Procedimiento **GESTIÓN CONTABLE CCE-GFI-PR-02 versión 6 - Estados Financieros.**

- Informe de seguimiento al **reporte oportuno a entes de control externos** y otros en la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente II Trimestre de 2025.

- Informe de seguimiento a **Operaciones Recíprocas II trimestre de la vigencia 2025**.

- Informe de **seguimiento a la Evaluación de Control Interno Contable** de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente (ANCP-CCE) vigencia 2024

8. **Mantener actualizada la información de Control Interno en los sistemas de información que disponga la entidad**.

8.1. Coloqué carpeta digital en el computador de la Asesora experta con Funciones de Control Interno, los siguientes informes.

- Informe final auditoría Procedimiento **GESTIÓN CONTABLE CCE-GFI-PR-02 versión 6 - Estados Financieros.**

- Informe de seguimiento al **reporte oportuno a entes de control externos** y otros en la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente II Trimestre de 2025.

- Informe de seguimiento a **Operaciones Recíprocas II trimestre de la vigencia 2025**.

- Informe de **seguimiento a la Evaluación de Control Interno Contable** de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente (ANCP-CCE) vigencia 2024

9. Las demás actividades que sean acordadas con el supervisor del contrato, y que se relacionen con el objeto de este.

9.1. Solicité información pertinente a las diferentes áreas como soporte al informe de seguimiento SOLICITUD INFORMACION SEGUIMIENTO 1 INF EVALUACION CONTROL INTERNO CONTABLE 2024.

9.2. Elaboré PRESENTACION MESA TECNICA INFORME FINAL AUDITORIA PROCED GESTION CONTABLE ANCP-CCE**.**

9.3. Envié mediante correo electrónico a Aseara Experta con funciones de control interno la PROYECCION PLANEACION AUDITORIA CONTRATACION.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
01c367706d5ca88ca28be553d0df23a0cdd5cdb3303a8e33fb56efb0d877701f9683920e6f0c95a956fc742136e71e88

Número de Factura: FEAM-134
Fecha de Emisión: 01/09/2025
Fecha de Vencimiento: 01/09/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MUÑOZ AGUILERA AIDA MARIETTA
Nombre Comercial: MUÑOZ AGUILERA AIDA MARIETTA
Nit del Emisor: 40022052
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 6920

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 50 15 77
Teléfono / Móvil: 3208555215
Correo: contabilidadaidamarietta@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900514813
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 7 26 20 P 17
Teléfono / Móvil: 6017956600
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	CPSP	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales me s de agosto de 2025	NIU	1,00	$ 7.020.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.020.000,00

Notas Finales

Octavo pago: Prestar servicios profesionales a la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente para dar cumplimiento y apoyar l as diferentes acciones relacionadas con el Plan de Auditoría y con el Seguimiento y Gestión del área de Control Interno #$03-03-0;CCE_055_2025; edit h.c ardenas@colombiacompra.gov.co.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
01/09/2025 12:23:56
Documento validado por la DIAN:
01/09/2025 12:23:57
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	7020000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7020000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	7020000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 7020000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	7.020.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7.020.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	7.020.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 7.020.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764096437925 Rango desde: 134 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-01-31

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

0

I. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA				
Nombre:	**AIDA MARIETTA MUÑOZ AGUILERA**			
Tipo de identificación (marque X según corresponda):	**Cédula de ciudadanía**	**X**	**N.I.T.**	
Número de identificación:	40022052			
Nombre de Representante Legal:	**No aplica**			
Número de identificación	**No aplica**			
Tipo de identificación:	**Cedula de Ciudadanía**		**Cédula de Extranjería**	

II. INFORMACIÓN DEL CONTRATO								
Número de contrato	**CCE-055-2025**							
Fecha de Inicio de ejecución (Conforme a fecha final del cumplimiento de los requisitos de ejecución).	**15**	**01**	**2025**	**Fecha de Terminación**	**27**	**12**	**2025**
Valor total del contrato:	**80.496.000**			**Número de compromiso presupuestal- RP:**	**9825**		
Objeto del contrato:	Prestar servicios profesionales a la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente para dar cumplimiento y apoyar las diferentes acciones relacionadas con el plan de auditoría y con el seguimiento y gestión del área de Control Interno, orientadas a estructurar documentos de lineamientos técnicos para el fortalecer la gobernabilidad y control en la administración del sistema electrónico de compras pública.							

III. DETALLE PARA PAGO							
Medio de cobro:	**Número de Cuenta de cobro**					**Número de Factura**	FEAM-135
Pago Número:	**Pago No.09**						
Periodo informado desde:	**01**	**09**	**2025**	**hasta**	**30**	**09**	**2025**
Valor por cobrar en número:	**$**	**7.020.000**					
Régimen Tributario	**Responsable de IVA**			**SI**		NO	X

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

	Tipo de régimen tributario	Común ☐ Simple ☐

IV.	**INFORMACIÓN DE APORTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL**		
Número de planilla	**34846234**		
Fecha de pago	30	09	2025

V.	**MODIFICACIONES CONTRACTUALES.**
En el periodo citado se realizaron modificaciones contractuales	**SI** ☐
Tipo de modificación	
Fecha de publicación de la modificación.	

VI.	**VALOR CONTRATO (Incluir cuantas líneas sea necesario según el número de adiciones y reducciones.)**		
Valor Total inicial del Contrato	**Funcionamiento**	**Inversión**	**Total**
	$0	**$80.730.000**	**$80.730.000**
Valor Adición núm. 1 SI APLICA	$0	$0	$0
Valor Reducción núm.1 SI APLICA	$0	$234.000	$234.000
Valor Total del Contrato	$0	**$80.496.000**	**$80.496.000**

VII.	**ORIGEN DE LOS RECURSOS QUE RESPALDAN EL CONTRATO. (Seleccionar según corresponda)**	
A.	**FUNCIONAMIENTO:** Con la prestación de servicios se contribuye a acciones transversales que conducen al mejoramiento del índice de desempeño institucional.	
B.	**INVERSIÓN**	**X**
Seleccione marcando (X) en los productos estratégicos del proyecto de inversión asociados a su contrato y su quehacer institucional, en caso de ser un contrato financiado con recursos de un proyecto de inversión.		
Documentos normativos		
Documentos de lineamientos técnicos		**X**
Instrumentos de agregación de demanda		

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

Documentos de planeación	
Servicio de educación informal	
Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial	
Otra / Cuál	
1. Generación de efectividad y transparencia en las plataformas de compra pública Nacional	
Documentos de lineamientos técnicos	
Servicio de información para la compra pública	
Otra / Cuál	

VIII. DETALLE DE INFORME DE ACTIVIDADES CONFORME A LA TOTALIDAD DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO DE CLAUSULAS CONTRACTUALES.

Núm.	OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	ACTIVIDADES
1	Elaborar Informes, reportes, documentos, presentaciones, actas entre otros y presentarlos para la revisión y aprobación del Supervisor y reportar cada informe final una vez aprobados y publicar, reportar a través de en los medios y/o aplicativos dispuestos por la respectiva entidad externa o área interna que los solicite, según sean asignados por el supervisor.	1.1. Elaboré el INFORME DE SEGUIMIENTO A ESTADOS FINANCIEROS DE LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (ANCP-CCE) I SEMESTRE VIGENCIA 2025: **Publicación:** Enlace: INFORME-SEGUIMIENTO-ESTADOS-FINANCIEROS-A-30062025.pdf. 1.2. Elaboré el INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Y RESERVAS PRESUPUESTALES EN LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO DE 2025. **Publicación:** Enlace: INFORME-SEGUIMIENTO-EJECUCION-RESERVAS-PRESUPUESTALES-ANCP-CCE-A-CORTE-31082025.pdf 1.3. Elaboré el INFORME DE

		SEGUIMIENTO A LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA (SIIF NACIÓN) EN LA ANCP-CCE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2025. **Publicación:** Enlace: INFORME-POLITICAS-SEGURIDAD-SIIF-NACION-ANCP-CCE-A-CORTE-31082025.pdf 1.4. Participé, organicé y **elaboré el acta** de la Reunión de entendimiento de Auditoría de Contratación. - Lugar: Piso 30 - Fecha: 01/09/2025 - Hora inicio: 11:00 a.m. - Hora Final: 12:30 p.m. 1.5. Participé, **elaboré el acta** Reunión de Planeación OCI. - Lugar: Piso 30 - Fecha: 01/09/2025 - Hora inicio: 10:00 a.m. - Hora Final: 10:15 a.m. 1.6. Participé y **elaboré el acta** Reunión General No. 1 enlaces ANCP-CCE con Control Interno. - Lugar: Piso 30 - Fecha: 03/09/2025 - Hora inicio: 09:06 a.m. - Hora Final: 11:30 a.m. - 1.7. Participé y **elaboré acta** de la mesa técnica taller – matriz base – auditoría de contratación de la ANCP-CCE – Ejercicio piloto. 1.8. Participé y **elaboré acta** en la

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

		socialización plataforma S.V.E: para seguimiento plan de mejoramiento auditorías internas OCI. **Lugar:** Piso 30 **Fecha:** 18/09/2025 **Hora de Inicio**: 09:00 a.m. **Hora Final:** 09:30 a.m. **Nota.** Las evidencias se muestran en el numeral seis (6).
2	Realizar seguimientos a los planes de mejoramiento Internos como Externos y genera los respectivos reportes.	2.1. Elaboré el Seguimiento al Plan de Mejoramiento del Informe de Eficiencia y Austeridad y Eficiencia del Gasto Público II Trimestre 2025 a las siguientes actividades en la plataforma SVE. **Actividades - Enlaces:** - Realizar petición a la Contraloría para verificar la inconsistencia de la información reportada. (2) Proceder con la corrección en la plataforma SIRECI del reporte del mes de mayo. Planes - Suite Visión Empresarial - Reportar mensualmente al ordenador del gasto el cargue exitoso del formato 59-M-09-Gestion Contractual adjuntando el certificado expedido por la plataforma y el archivo descargado de la misma. Planes - Suite Visión Empresarial.
3	Realizar las auditorías internas basadas en riesgos, conforme a las directrices emitidas por el líder del proceso de Evaluación Independiente y los procedimientos definidos, en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías basadas en riesgos 2025	3.1. Realicé el diligenciamiento de nueve (9) contratos en la Matriz elaborada por Control Interno para la Auditoría de Gestión Contractual, enviado a la Asesora Experta con funciones de Control Interno, mediante correo electrónico el día 23 de septiembre de 2025. 3.2. Realicé la proyección de la apertura de la Auditoría de Gestión de Viáticos, enviado a la Asesora Experta con

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

		funciones de Control Interno, mediante correo electrónico el día 19 de septiembre de 2025.
4	Apoyar y asesorar a los responsables de procesos o dependencias asignadas, en la metodología, para la formulación de planes de mejoramiento Producto de Auditorías Externas como Auditorías Internas. visitas administrativas entre otros como resultado del proceso de Evaluación Independiente de la ANCP-CCE	No Aplica para este informe.
5	Atender y proyectar respuesta requerimientos de entes de Control Externos	No Aplica para este informe.
6	Participar en las reuniones de trabajo o en los comités que le sean asignados por el Supervisor del contrato.	6.1. Participé, organicé y **elaboré el acta** de la Reunión de encendimiento de Auditoría de Contratación. Lugar: Piso 30 Fecha: 01/09/2025 Hora inicio: 11:00 a.m. Hora Final: 12:30 p.m. 6.2. Participé, **elaboré el acta** Reunión de Planeación OCI. Lugar: Piso 30 Fecha: 01/09/2025 Hora inicio: 10:00 a.m. Hora Final: 10:15 a.m. 6.3. Participé en la reunión de entendimiento de la Auditoria de Contratación. **Lugar:** Oficina Control Interno **Fecha:** 01-09/08/2025 **Hora de Inicio**: 10:15 a.m. **Hora Final:** 10:30 p.m. 6.4. Participé y **elaboré acta** de la Reunión General No. 1 de Enlaces ANCP-CCE con Control Interno ANCP-

		CCE **Lugar:** Piso 30 **Fecha:** 03/09/2025 **Hora de Inicio**: 09:06 a.m. **Hora Final:** 11:00 a.m. 6.5. Participé en la mesa técnica solicitud acompañamiento técnico de la auditoría de Gestión Contractual, verificación cargué de requisitos contratación Secop. **Lugar:** Piso 10 **Fecha:** 04/09/2025 **Hora de Inicio**: 10:00 a.m. **Hora Final:** 12:00 a.m. 6.6. Participé y **elaboré acta** de la mesa técnica taller – matriz base – auditoría de contratación de la ANCP-CCE – Ejercicio piloto. **Lugar:** Piso 10 **Fecha:** 05/09/2025 **Hora de Inicio**: 09:00 a.m. **Hora Final:** 11:00 a.m. 6.7. Participé y **elaboré acta** del ejercicio piloto preliminar mesa técnica – matriz contratación auditoría de contratación – La Dra. Edith participó de manera Virtual. **Lugar:** Piso 10 **Fecha:** 05/09/2025 **Hora de Inicio**: 08:00 a.m. **Hora Final:** 08:30 a.m. 6.8. Participé y **elaboré acta** en la socialización plataforma S.V.E: para seguimiento plan de mejoramiento auditorías internas OCI. **Lugar:** Piso 30 **Fecha:** 18/09/2025 **Hora de Inicio**: 09:00 a.m.

		Hora Final: 09:30 a.m. 6.9. Participé en la mesa técnica No. 2 auditoría proceso de gestión contractual **Lugar:** Piso 30 **Fecha:** 23/09/2025 **Hora de Inicio**: 02:28 p.m. **Hora Final:** 03:30 p.m.
7	Organizar el archivo de gestión documental de Control Interno	7.1. Cargué la carpeta en el DRIVE Oficina de Control Interno del Informe: el INFORME DE SEGUIMIENTO A ESTADOS FINANCIEROS DE LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (ANCP-CCE) I SEMESTRE VIGENCIA 2025: 7.2. Cargué la carpeta en el DRIVE Oficina de Control Interno del Informe: DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Y RESERVAS PRESUPUESTALES EN LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO DE 2025**.** 7.3. Cargué en la carpeta en el DRIVE Oficina de Control Interno del Informe DE SEGUIMIENTO A LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA (SIIF NACIÓN) EN LA ANCP-CCE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2025.

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

8	Mantener actualizada la información de Control Interno en los sistemas de información que disponga la entidad.	8.1. Se descargaron en la Carpeta 2025 – Seguimientos 2025, los informes de Seguimientos realizados por mí en el mes de septiembre de 2025: EL INFORME DE SEGUIMIENTO A ESTADOS FINANCIEROS DE LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (ANCP-CCE) I SEMESTRE VIGENCIA 2025: 8.2. Se descargaron en la Carpeta 2025 – Seguimientos 2025, los informes de Seguimientos realizados por mí en el mes de septiembre de 2025: EL INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Y RESERVAS PRESUPUESTALES EN LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO DE 2025**.** 8.3. Se descargaron en la Carpeta 2025 – Seguimientos 2025, los informes de Seguimientos realizados por mí en el mes de septiembre de 2025: SEGUIMIENTO A LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA (SIIF NACIÓN) EN LA ANCP-CCE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2025.
9	Las demás actividades que sean acordadas con el supervisor del contrato, y que se relacionen con el	9.1. Solicité información pertinente a las diferentes áreas como soporte al

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

	objeto de este	informe de seguimiento POLÍTICAS DE SEGURIDAD SIIF NACION EN LA ANCPE-CCE. 9.2 Proyecté correo de SOLICITUD INFORMACION AUDITORIA AL PROCEDIMENTO DE GESTION DE VIATICOS EN LA ANCP-CCE.

IX. FIRMA DEL CONTRATISTA	
El Contratista certifica que:	
1. La información relacionada dentro del informe de actividades es verídica. 2. Se dió cumplimiento con las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social y cumplió con los aportes Sistema General de Seguridad Social. (Artículo 1 del Decreto 1273 de 2018)	
Firma del Contratista*	

*El contratista debe diligenciar el presente documento y cargar en formato pdf en plataforma SECOP II. Se entiende firmado electrónicamente en la plataforma del SECOP II con el cargue y envío para trámite de pago desde el usuario asignado, lo anterior, en línea con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y el artículo 1 del Decreto 2364 de 2012 (el cual reglamenta el artículo 7 de la Ley 527 de 1999).

X. OBSERVACIONES DE SUPERVISIÓN AL CONTRATO						
Nombre del supervisor:	**EDITH CARDENAS HERRERA**					
Cargo del supervisor:	Asesora Experta con Funciones de Control Interno.					
Revisado y aprobado para pago (si/no):	Sí y cumple a satisfacción					
Se ha materializado algún riesgo de contratación (si/no):	No					
Justificación en caso afirmativo de materialización de riesgos del contrato:	N.A.					
Observaciones del supervisor:	**SI**	**X**		**NO**		
Organizar la información que va produciéndose de acuerdo con las TRD vigentes.						

XI. FIRMA DEL SUPERVISOR
El supervisor certifica que:

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

1. El contratista cumplió dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas en el periodo informado.
2. Verificó las evidencias reportadas por parte del contratista en el presente informe.
3. El contratista dio cumplimiento con las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social y cumplió con los aportes Sistema General de Seguridad Social, el cual fue verificado en el aplicativo dispuesto por el Ministerio de Salud y Protección Social en cumplimiento del parágrafo 4º del artículo 24 del Decreto Ley 2106 de 2019.
4. En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución de este de acuerdo con lo descrito.
5. El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo de este.

NOTA: El presente informe hace parte de la evaluación frente a los productos y servicios en los cuales participa el contratista, aportando y apoyando a la satisfacción de la necesidad en que se justifica el contrato.

Firma del Supervisor*:	
Fecha y hora de aprobación:	01/10/2025

*Para la aprobación, el supervisor debe diligenciar el presente documento y cargar en formato pdf en plataforma SECOP II. Se entiende firmado electrónicamente en la plataforma del SECOP II con el cargue y envío para trámite de pago desde el usuario asignado, lo anterior, en línea con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y el artículo 1 del Decreto 2364 de 2012 (el cual reglamenta el artículo 7 de la Ley 527 de 1999).

CONTROL DE CAMBIOS DEL FORMATO

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO			**VERSIÓN VIGENTE DEL FORMATO**		**07**
VERSION	**Ajustes**	**FECHA**	**AUTORES**		
07	Se actualizan los productos estratégicos conforme a los nuevos proyectos de inversión, se agregan los acápites de: firma del contratista, ejecución	22/01/2023	**Elaboró**	Camila Olarte Salamanca	Contratista SG
	presupuestal, régimen tributario, modificaciones contractuales y desagregación del		**Revisó**	José Fuentes Rosado María Clara Mojica María Marroquín	Analista T2 – 06 Contratista de SG Gestor T1 -

	valor del contrato, acorde con las mejoras implementadas derivadas de la revisión de controles.			Vasco	11
			Aprobó	Jenny Fabiola Páez Vargas	Secretaria General
	conforme a los nuevos proyectos de inversión, se agregan los acápites de: firma del contratista, ejecución presupuestal, régimen tributario, modificaciones contractuales y desagregación del valor del contrato, acorde con las mejoras implementadas derivadas de la revisión de controles.		**Revisó**	Edith Cárdenas Herrera	Asesor experto en control interno
			Aprobó	Edith Cárdenas Herrera	Asesor experto en control interno

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	AIDA MARIETA MUÑOZ AGUILERA
IDENTIFICACIÓN:	CC-40022052
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-09-29
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-11
FECHA DE PAGO:	2025-09-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	34846234
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34846234
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS042	900226715	COOSALUD	1	$ 2.808.000	$ 0	$ 0	$ 4.200	$ 351.000	$ 355.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 2.808.000	$ 0	$ 0	$ 200	$ 14.700	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 4.400	$ 365.700	$ 370.100

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/10/2025

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 40022052	0	AIDA MARIETA MUÑOZ AGUILERA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	6920	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	CLL 40 1 A 71		3208555215			CONTABILIDADAIDAMARIETTA@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-08	2025-08	34846234	I	2025-09-30	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	370.100	4.400	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	34846234	2025-09-11	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 40022052	MUÑOZ AGUILERA AIDA MARIETTA	2.808.000																	0			0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	COOSALUD-EPS042	2.808.000	351.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	2.808.000	14.700	0,00522	0	0	0	0	0	59	4	365.700	N	1692001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 40022052	0	AIDA MARIETA MUÑOZ AGUILERA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	6920	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	CLL 40 1 A 71		3208555215			CONTABILIDADAIDAMARIETTA@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-08	2025-08	34846234	I	2025-09-30	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	370.100	4.400	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	34846234	2025-09-11	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	2.808.000	2.808.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
EPS(Administradoras: 1)				1	351.000	0	4.200	0	355.200
COOSALUD	EPS042	900226715	3	1	351.000	0	4.200	0	355.200
ARP(Administradoras: 1)				1	14.700	0	200	0	14.900
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	14.700	0	200	0	14.900
Gran Total					365.700	0	4.400	0	370.100

Bogotá. D.C. 01 de octubre 2025

Dando cumplimiento a lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 4 del Decreto 2271 de 2009, el cual establece: “Parágrafo 1°. Para los efectos previstos en el presente artículo, el trabajador independiente deberá adjuntar a su factura, documento equivalente o a la cuenta de cobro, si a ello hubiere lugar, un escrito dirigido al agente retenedor en el cual certifique bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención. En el caso de que su cotización alcance el tope legal de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por la totalidad de sus ingresos por el respectivo periodo de cotización deberá dejar expresamente consignada esta situación”.

Por lo anterior, certifico que los soportes del pago de seguridad social provienen del contrato y CCE-055-2025 suscrito con la Agencia Nacional de Contratación Pública ANCP – CCE.

Así mismo manifiesto que soy Pensionada por Colfondos, la siguientes es la certificación.

Cordialmente,

AIDA MARIETTA MUÑOZ AGUILERA
CC 40.022.052 expedida en Tunja- Boyacá

Colfondos
del grupo HABITAT

Bogotá D.C., 24 de mayo de 2023
RAD-121929-5-23

Señor (a):
AIDA MARIETTA MUNOZ AGUILERA
CL 40 1 A 71 BL 2 APT202 A ED BUENA VISTA
MARIETTUCHIS@HOTMAIL.COM
Tel: 3208555215
TUNJA-BOYACA

Asunto: Reconocimiento de Pensión en Modalidad de Retiro Programado
Tipo de Trámite: Garantia de Pensión Mínima (TEMPORAL)
Código: RP001
Identificación: 40022052

Apreciado(a) Señor(a):

Con relación a su solicitud de pensión radicada ante esta Administradora nos permitimos informarle que usted cumple con los requisitos establecidos en la Ley, por lo que Colfondos S.A. le informa que su solicitud de pensión ha sido **APROBADA.**

Lo anterior teniendo en cuenta que:

1. Al verificar el patrimonio pensional acumulado -correspondiente al saldo de su cuenta de ahorro individual y el valor del bono pensional en caso de que tuviese derecho al mismo- y los beneficiarios reportados en la solicitud, dicho patrimonio es insuficiente para financiar una pensión de vejez en los términos del Artículo 64 de la Ley 100 de 1993.

2. Que el número de semanas por usted cotizadas, alcanzan las 1.150 semanas requeridas para acceder a la Garantía de Pensión Mínima, en concordancia con el Artículo 65 de la Ley 100 de 1993.

A continuación informamos los factores tenidos en cuenta para el reconocimiento de la pensión:

Beneficiario principal y sustitutos

Número de ID.	Nombre y Apellidos	F. de Nacimiento	Género	% de Distribución	Extinción del Derecho	Parentesco	Estado Beneficiario
40022052	AIDA MARIETTA MUNOZ AGUILERA	07/01/1964	Femenino	100%		Principal	Activo
6760400	FRANCISCO ORLANDO GALAN JIMENEZ	12/10/1958	Masculino			Cónyuge	Inactivo
1051066730	DANIELA GALAN MUÑOZ	18/11/2005	Femenino			Hijos	Inactivo

Fecha de Adquisición del derecho: 01 de marzo de 2021

Información General

Edad del afiliado	59	Saldo Cuenta de Ahorro Individual	$ 87.328.651
% de Pérdida de Capacidad Laboral		**Valor Mesada**	**$ 1.160.000**
Total semanas cotizadas	1563	**Fecha inicio pago retroactivo:**	01/03/2021
Estado del Bono Pensional	Emitido	**Fecha final pago retroactivo:**	31/05/2023

Todos nuestros afiliados podrán acudir al Defensor del Consumidor Financiero o su Suplente, quienes deberán dar trámite a sus reclamaciones de forma objetiva y gratuita, y ser voceros ante Colfondos, lo cual implica la posibilidad de dirigir en cualquier momento a su Junta Directiva, recomendaciones, propuestas y peticiones. Para la presentación de las reclamaciones, el afiliado únicamente deberá describir los hechos, así como sus datos de identificación y contacto con el fin de hacerle llegar la correspondiente respuesta. Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González (defensoriacolfondos@pgabogados.com), Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neira (defensoriacolfondos@pgabogados.com). - Dirección: Av. 19 No. 114 – 09 oficina 502, en Bogotá, Tel.: 2131370, 2131322 y celular 321 9240479, Horario de Atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. en jornada continua (No Festivos).

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
cadena. Nit 890930534-0
Powered by CamScanner

Valor del Bono Pensional a Fecha de Corte		$ 8.244.178		Fecha de pago primer mesada	junio de 2023
				Número de mesadas al año	13

Seguro Previsional			Descuentos a Realizar sobre el Retroactivo por pagos recibidos con anticipación		
Aseguradora Previsional			Pagos recibidos por concepto de incapacidades		
Valor Indemnización Pagada			Otros pagos recibidos		

Observaciones

Debido a que la modalidad de pensión para el reconocimiento de la garantía de pensión mínima es el **Retiro Programado**, procederemos a realizar su ingreso a nuestra nómina de pensionados para lo cual es necesario que tenga en cuenta la siguiente información:

a) La pensión le será reconocida desde la fecha de adquisición del derecho, momento en el cual se cumplieron los requisitos que establece la ley.

b) En cumplimiento al artículo 142, de la Ley 2010 de 2019, si su mesada pensional corresponde a un salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) se procederá a descontar el ocho por ciento (8%) como cotización en salud, con destino a la Entidad Promotora de Salud (EPS) en la cual se encuentre activo a la fecha en que realicemos su ingreso a la nómina de pensionados.

c) En caso de corresponderle pago de retroactivo por mesadas anteriores al 31 de diciembre de 2019, se procederá a descontar el doce por ciento (12%) como aporte al Sistema de Seguridad Social en Salud, con destino a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) y a partir del 1 de enero de 2020 el descuento se aplicará de acuerdo al artículo 142, de la Ley 2010 de 2019.

d) La fecha máxima para ingreso a nomina será el día quince (15) de cada mes, si su reconocimiento fue emitido posterior a esa fecha ingresará para la nómina del mes siguiente.

e) La fecha de pago de su mesada pensional se realizará el día veinticinco (25) de cada mes, con abono a su cuenta bancaria; en el evento que este día no sea hábil, la transferencia se realizará el día hábil inmediatamente anterior.

f) En el evento que no registre afiliación a ninguna EPS para la fecha del ingreso a la nómina de pensionados, su mesada y demás pagos quedarán retenidos hasta tanto allegue copia de la afiliación en calidad de pensionado, donde deberá relacionar los siguientes datos:

NIT 900391901-2
Razón social: Fondo de Pensiones Obligatorias Colfondos Retiro Programado.

g) Si usted pertenece a un régimen de excepción en salud, su descuento se realizará por el porcentaje antes informado pero con destino a la ADRES.

h) Si usted es residente en el exterior y no desea que le realicemos descuentos para salud, debe notificar mediante comunicado escrito que tanto usted como su grupo familiar

"Todos nuestros afiliados podrán acudir al Defensor del Consumidor Financiero o su Suplente, quienes deberán dar trámite a sus reclamaciones de forma objetiva y gratuita, y ser voceros ante Colfondos, lo cual implica la posibilidad de dirigir en cualquier momento a su Junta Directiva, recomendaciones, propuestas y peticiones. Para la presentación de las reclamaciones, el afiliado únicamente deberá describir los hechos, así como sus datos de identificación y contacto con el fin de hacerle llegar la correspondiente respuesta. Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González (defensoriacolfondos@pgabogados.com), Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neira (defensoriacolfondos@pgabogados.com), - Dirección: Av. 19 No. 114 – 09 oficina 502, en Bogotá, Tel.: 2131370, 2131322 y celular 321 9240479, Horario de Atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. en jornada continua (No Festivos)."

Powered by CamScanner

presentan servicio de salud en el país de residencia y remitir la certificación emitida por el respectivo consulado o embajada certificando su residencia en el correspondiente país.

i) Siendo usted residente en el exterior y desea que sus pagos se transfieran a una cuenta bancaria de su país de residencia, deberá presentar un código SWIFT y/o código ABA.

j) Si su reconocimiento de pensión indica que recibirá trece (13) mesadas al año, su mesada adicional será cancelada únicamente en el mes de junio, por el contrario si su reconocimiento se realizó bajo catorce (14) mesadas, recibirá las mesadas adicionales en los meses de junio y diciembre.

k) Si se hace referencia a una pensión de Garantía Mínima "TEMPORAL", esto significa que una vez se cause la redención normal del bono pensional, solicitaremos ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el reconocimiento de la pensión DEFINITIVA, para lo cual le solicitaremos en ese momento que actualice la documentación de la solicitud de pensión que se requiera por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En caso de tener inquietudes con relación a esta comunicación, lo invitamos a contactarnos a través de nuestro portal web www.colfondos.com.co, en la opción "Canales de Servicio" encontrará nuestra Oficina Virtual, PQR's y Contact Center.

Atentamente,

DIANA ASTRID ALBARRACIN
Coordinadora de Pensiones
Elaboró: Angela Chirivi

"Todos nuestros afiliados podrán acudir al Defensor del Consumidor Financiero o su Suplente, quienes deberán dar trámite a sus reclamaciones de forma objetiva y gratuita, y ser voceros ante Colfondos, lo cual implica la posibilidad de dirigir en cualquier momento a su Junta Directiva, recomendaciones, propuestas y peticiones. Para la presentación de las reclamaciones, el afiliado únicamente deberá describir los hechos, así como sus datos de identificación y contacto con el fin de hacerle llegar la correspondiente respuesta. Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González (defensoriacolfondos@pgabogados.com), Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neira (defensoriacolfondos@pgabogados.com), - Dirección: Av. 19 No. 114 – 09 oficina 502, en Bogotá, Tel.: 2131370, 2131322 y celular 321 9240479, Horario de Atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. en jornada continua (No Festivos)."

Powered by CamScanner

INFORME DE OBLIGACIÓN ESPECÍFICAS
AIDA MARIETTA MUÑOZ AGUILERA
CONTRATO CCE-055-2025 – AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. PAGO 09

1. **Elaborar Informes, reportes, documentos, presentaciones, actas entre otros y presentarlos para la revisión y aprobación del Supervisor y reportar cada informe final una vez aprobados y publicar, reportar a través de en los medios y/o aplicativos dispuestos por la respectiva entidad externa o área.**

1.1. Elaboré el INFORME DE SEGUIMIENTO A ESTADOS FINANCIEROS DE LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (ANCP-CCE) I SEMESTRE VIGENCIA 2025:

Publicación:

Enlace: INFORME-SEGUIMIENTO-ESTADOS-FINANCIEROS-A-30062025.pdf.

1.2. Elaboré el INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Y RESERVAS PRESUPUESTALES EN LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO DE 2025**.**

Publicación:

Enlace: INFORME-SEGUIMIENTO-EJECUCION-RESERVAS-PRESUPUESTALES-ANCP-CCE-A-CORTE-31082025.pdf

1.3. Elaboré el INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA (SIIF NACIÓN) EN LA ANCP-CCE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2025.

Publicación:

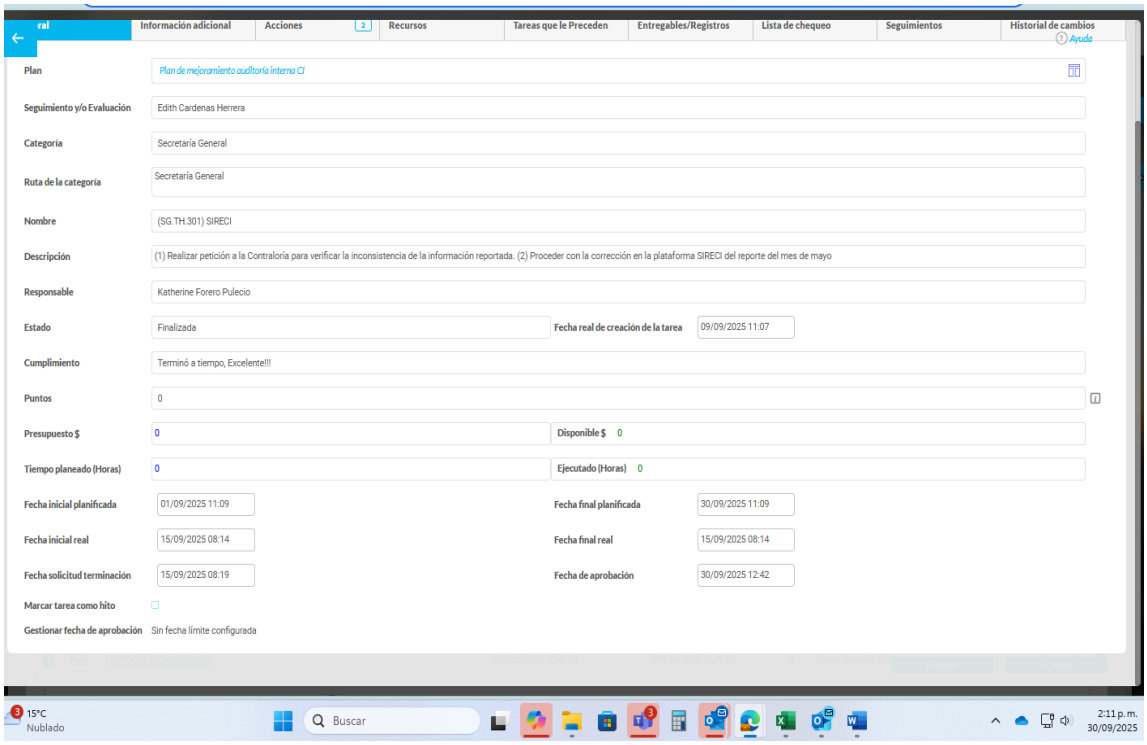
Enlace: INFORME-POLITICAS-SEGURIDAD-SIIF-NACION-ANCP-CCE-A-CORTE-31082025.pdf

2. Realizar seguimientos a los planes de mejoramiento Internos como Externos y genera los respectivos reportes.

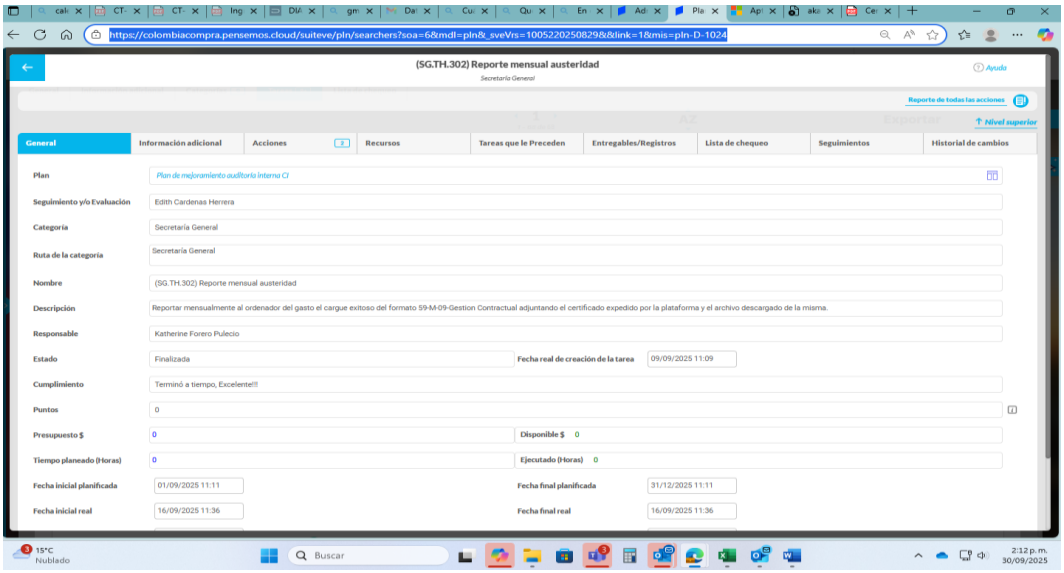
2.1. Elaboré el INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EVALUACIÓN DE CONTROL Elaboré el Seguimiento al Plan de Mejoramiento del Informe de Eficiencia y Austeridad y Eficiencia del Gasto Público II Trimestre 2025 a las siguientes actividades en la plataforma SVE.

Actividades - Enlaces:

- Realizar petición a la Contraloría para verificar la inconsistencia de la información reportada. (2) Proceder con la corrección en la plataforma SIRECI del reporte del mes de mayo. Planes - Suite Visión Empresarial

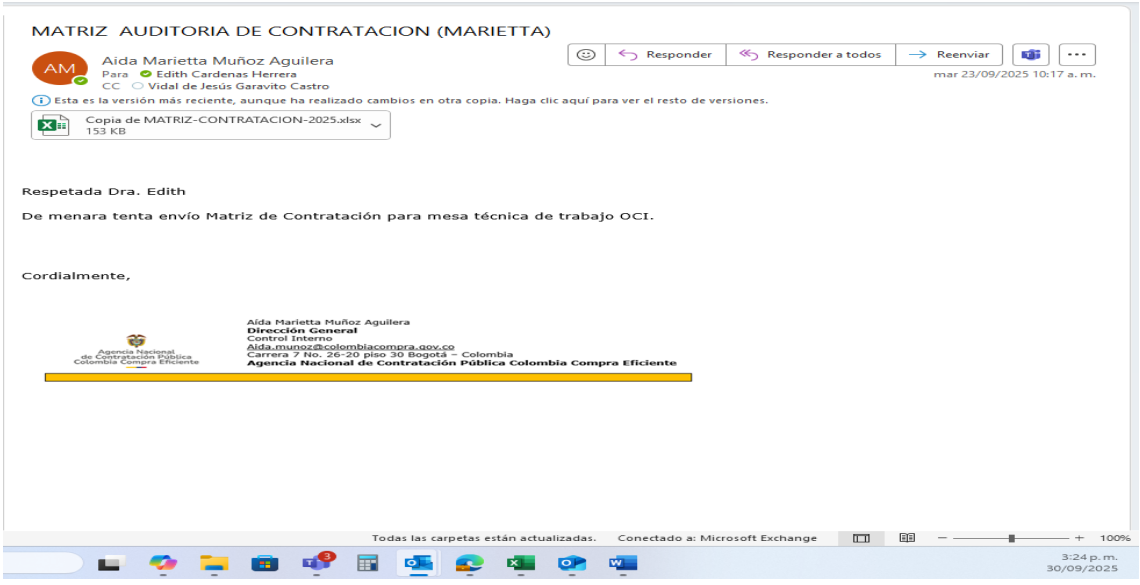


2.1. Reportar mensualmente al ordenador del gasto el cargue exitoso del formato 59-M-09-Gestion Contractual adjuntando el certificado expedido por la plataforma y el archivo descargado de la misma. Planes - Suite Visión Empresarial

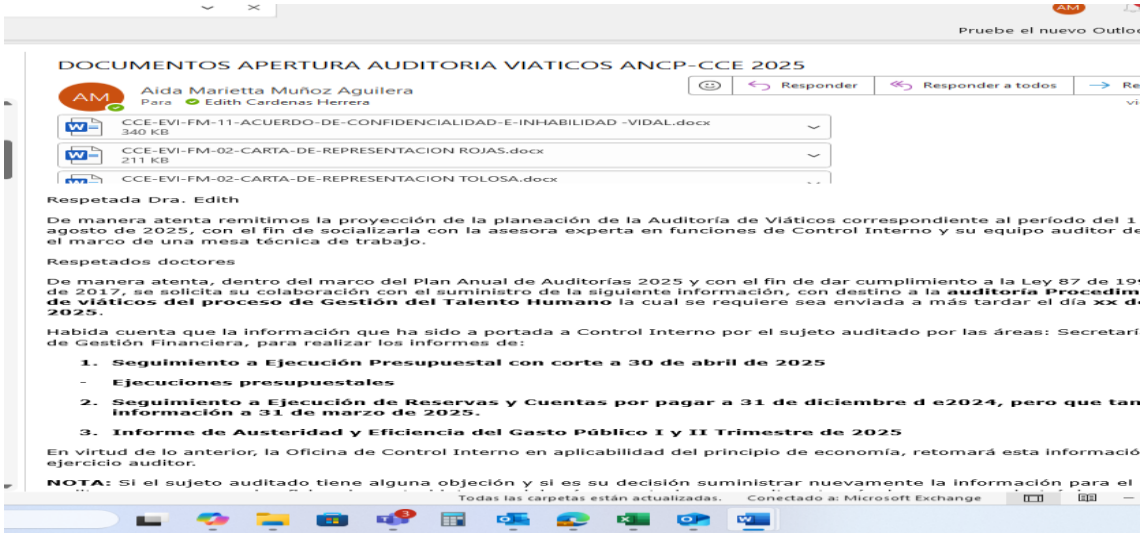


3. Realizar las auditorías internas basadas en riesgos, conforme a las directrices emitidas por el líder del proceso de Evaluación Independiente y los procedimientos definidos, en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías basadas en riesgos 2025

3.1. Realicé el diligenciamiento de nueve (9) contratos en la Matriz elaborada por Control Interno para la Auditoría de Gestión Contractual, enviado a la Asesora Experta con funciones de Control Interno, mediante correo electrónico el día 23 de septiembre de 2025.



3.2. Realicé la proyección de la apertura de la Auditoría de Gestión de Viáticos, enviado a la Asesora Experta con funciones de Control Interno, mediante correo electrónico el día 19 de septiembre de 2025.



4. Apoyar y asesorar a los responsables de procesos o dependencias asignadas, en la metodología, para la formulación de planes de mejoramiento Producto de Auditorías Externas como Auditorías Internas. visitas administrativas entre otros como resultado del proceso de Evaluación Independiente de la ANCP-CCE

4.1. Se realizó reunión de entendimiento para la formulación del plan de mejoramiento auditoría gestión contable. Estados Financieros.

No aplica para este informe

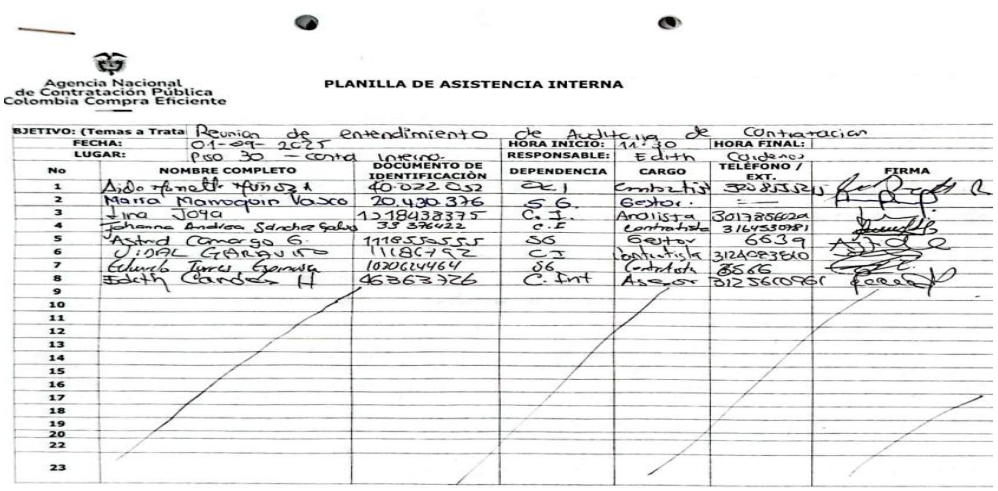
5. Atender y proyectar respuesta requerimientos de entes de Control Externos

No se requirió para este periodo

6. **Participar en las reuniones de trabajo o en los comités que le sean asignados por el Supervisor del contrato**.

6.1. Participé, organicé y **elaboré el acta** de la Reunión de encendimiento de Auditoría de Contratación.

Lugar: Piso 30
Fecha: 01/09/2025
Hora inicio: 11:00 a.m.
Hora Final: 12:30 p.m.


Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

OBJETIVO: (Temas a Tratar) Reunion de entendimiento de Auditoria de Contratacion
FECHA: 01-09-2025 HORA INICIO: 11:30 HORA FINAL:
LUGAR: Piso 30 - conta INICIO: RESPONSABLE: Edith Cardenas

No	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO / EXT.	FIRMA
1	Aido Aimalth Muñoz A	40.022.032	OAJ	Contratista	3208355240	
2	Maria Mamoquin Vasco	20.430.376	S.G.	Gestor		
3	Jina Joya	1.018438375	C.I. C.E	Analista Contratista	3017856020 3164530981	
4	Johanna Andrea Sanchez Soto	33 376422				
5	Astrid Camargo G.	1118555555	SG	Gestor	6639	
6	Vidal Garavito	1118679?2	CI	Contratista	3124083840	
7	Eduardo Torres Gamba	1020614464	SG	Contratista	8566	
8	Edith Cardenas H	46363726	C. Int	Asesor	3125600961	
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
22						
23						

6.2. Participé, **elaboré el acta** Reunión de Planeación OCI.

PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

OBJETIVO: (Temas a Tratar) Reunion de Planeacion OCI
FECHA: 01-SEP/2025
LUGAR: OCI
HORA INICIO: 10:00 a.m. HORA FINAL: 10:30 a.m.
RESPONSABLE: Dra. Edith Cardenas Herrera

No	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO / EXT.	FIRMA
1	Aida Yamett Yunda	40022017	OCI	Contratista	3124083810	
2	Johanna Andrea Sánchez	33376422	OCI	Contratista	3164538088	
3	VIDAL GARAVITO	11186792	CJ	Contratista	3124083810	
4	[illegible]	1018483877	Comu	Analista		
5	Edith Cardenas Herrera	46363726	C. I	Asesor	3125610961	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
22						
23						

6.3. Participé en la reunión de entendimiento de la Auditoria de Contratación.

Lugar: Oficina Control Interno
Fecha: 01-09/08/2025
Hora de Inicio: 10:15 a.m.
Hora Final: 10:30 a.m.

PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

OBJETIVO: (Temas a Tratar) Plangacion de la reunión de entendimiento de la auditoría de contratación
FECHA: 01-September 2025
LUGAR: Oficina Control Interno
HORA INICIO: 10:00 HORA FINAL:
RESPONSABLE: Edith Cardenas Herrera.

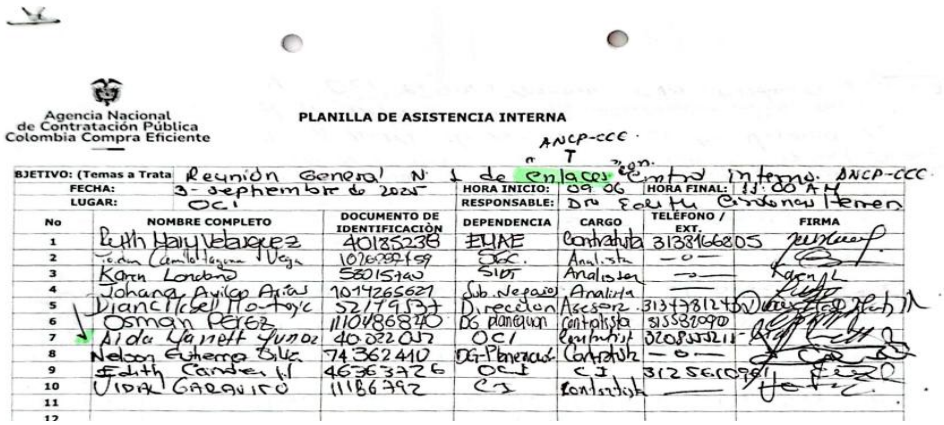
No	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO / EXT.	FIRMA
1	Johanna Andrea Sánchez	33376422	Control Interno	Contratista	3164538088	
2	[illegible]	1018483877	Control Interno	Analista	3197585004	
3	VIDAL GARAVITO	11186792	Control Interno	Contratista	3124083810	
4	[illegible]	40022012	Comu	[illegible]	3197585004	
5	Edith Cardenas H	46363	C. I	A.C.I	3125610961	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
22						
23						

Agencia Nacional de Contratación Pública
ColombiaCompra Eficiente
Dirección: Carrera 7 # 26-20-Bogotá, Colombia
Atención al ciudadano: (+57) 601 7956600

Código: CCE-DES-FM-07 Versión: 07 Fecha: 24 de enero de 2022

6.4. Participé y **elaboré acta** de la Reunión General No. 1 de Enlaces ANCP-CCE con Control Interno ANCP-CCE

Lugar: Piso 30
Fecha: 03/09/2025
Hora de Inicio: 09:06 a.m.
Hora Final: 11:00 a.m.



PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

ANCP-CCE

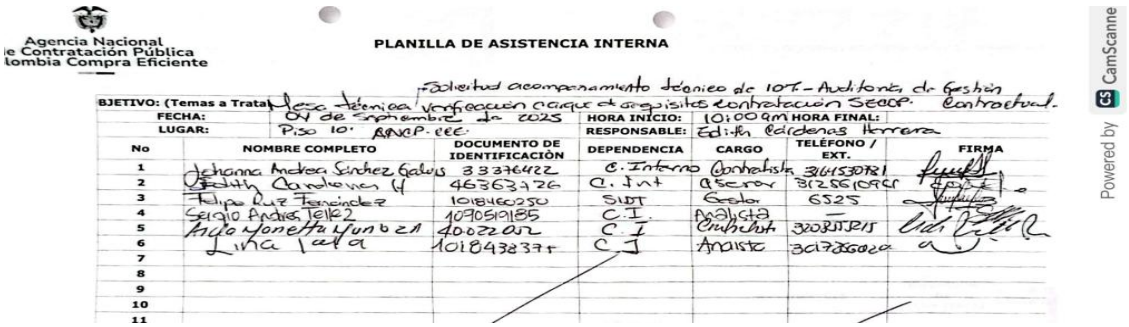
OBJETIVO: (Temas a Tratar) Reunión General N° 1 de Enlaces Control Interno ANCP-CCE
FECHA: 3- September de 2025
LUGAR: OCI
HORA INICIO: 09:06 HORA FINAL: 11:00 AM
RESPONSABLE: Dra Edith Cardenas Herrera

No	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO / EXT.	FIRMA
1	Ruth Hay Velazquez	401852238	EVAE	Contratista	3138166205	
2	[illegible]	1076899159	Exc.	Analista	— o —	
3	Karen Londoño	58015140	SIDT	Analista	— o —	
4	Johana Avilca Arias	1014265621	Sub Negocio	Analista	—	
5	Diana Isabel Montoya	52179537	Dirección	Asesor	3137381240	
6	Osman Perez	1104868840	DG planeacion	Contratista	3155810900	
7	Aida Yamett Yunda	40022017	OCI	Contratista	3208322211	
8	Nelson Guerrero Silva	74362410	DG Planeacion	Contratista	— o —	
9	Edith Cardenas H	46363726	OCI	CJ	3125610961	
10	VIDAL GARAVITO	11186792	CJ	Contratista	—	
11						
12						

Powered by CamScanner

6.5. Participé en la mesa técnica solicitud acompañamiento técnico de la auditoría de Gestión Contractual, verificación cargué de requisitos contratación Secop.

Lugar: Piso 10
Fecha: 04/09/2025
Hora de Inicio: 10:00 a.m.
Hora Final: 12:00 a.m.



Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

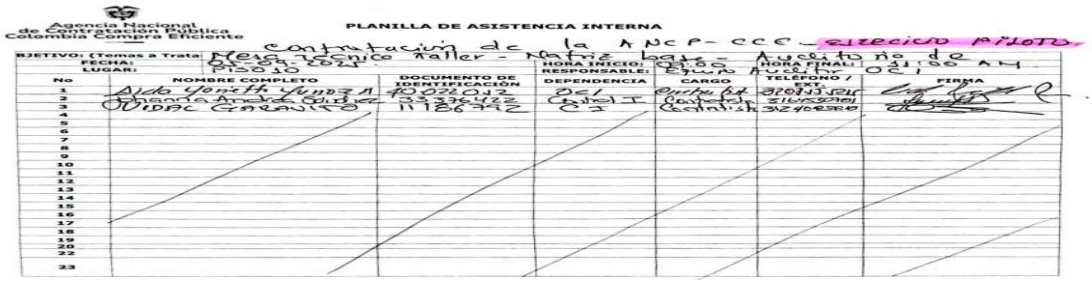
OBJETIVO: (Temas a Tratar): Mesa técnica verificación cargue de requisitos contratación SECOP. Solicitud acompañamiento técnico de IOT - Auditoría de Gestión Contractual.
FECHA: 04 de septiembre de 2025 HORA INICIO: 10:00 am HORA FINAL:
LUGAR: Piso 10° ANCP-CCE RESPONSABLE: Edith Cárdenas Herrera

No	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO / EXT.	FIRMA
1	Johanna Andrea Sánchez Galvis	33376422	C. Interno	Contratista	3161530781	
2	Edith Cárdenas H	46363726	C. Int	Asesor	3128610960	
3	Felipe Ruiz Fernández	1018460250	SIDT	Socio	6525	
4	Sergio Andres Jeiks	1090519185	C.I.	Analista	—	
5	Aida Yaneth Yunda A	40022042	C I	Contratista	3208335815	
6	Linda Lara	1018438397	C I	Analista	3017266026	
7						
8						
9						
10						
11						

Powered by CamScanner

6.6. Participé y **elaboré acta** de la mesa técnica taller – matriz base – auditoría de contratación de la ANCP-CCE – Ejercicio piloto.

Lugar: Piso 10
Fecha: 05/09/2025
Hora de Inicio: 09:00 a.m.
Hora Final: 11:00 a.m.



Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

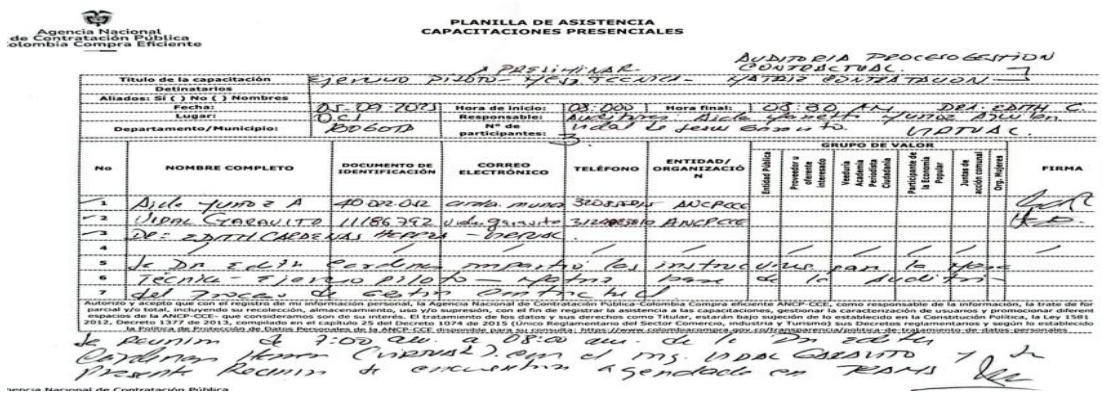
PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

OBJETIVO: (Temas a Tratar): Mesa contratación taller - matriz base - Auditoría de la ANCP-CCE - EJERCICIO PILOTO
FECHA: 05 de septiembre de 2025 HORA INICIO: 09:00 AM HORA FINAL: 11:00 AM
LUGAR: Piso 10 RESPONSABLE: Edith Cárdenas Herrera OCI

No	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO / EXT.	FIRMA
1	Aida Yaneth Yunda A	40022042	OCI	Contratista	3208335815	
2	Johanna Andrea Sánchez Galvis	33376422	C.I	Contratista	3161530781	
3	Ubbal Estrada Lora	11186792	C I	Contratista	3124068710	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

6.7. Participé y **elaboré acta** del ejercicio piloto preliminar mesa técnica – matriz contratación auditoría de contratación – La Dra. Edith participó de manera Virtual.

Lugar: Piso 10
Fecha: 05/09/2025
Hora de Inicio: 08:00 a.m.
Hora Final: 08:30 a.m.



Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

PLANILLA DE ASISTENCIA CAPACITACIONES PRESENCIALES

AUDITORIA PROCESO GESTION CONTRACTUAL

Título de la capacitación: EJERCICIO PILOTO - MESA TECNICA - MATRIZ BASE CONTRATACION
Destinatarios:
Aliados: Si ( ) No ( ) Nombres
Fecha: 05 09 2025 Hora de inicio: 08:000 Hora final: 08:30 AM DRA: EDITH C.
Lugar: OCI Responsable: Aida Yaneth Yunda A
Departamento/Municipio: BOGOTA Nº de participantes: 3 Virtual C.

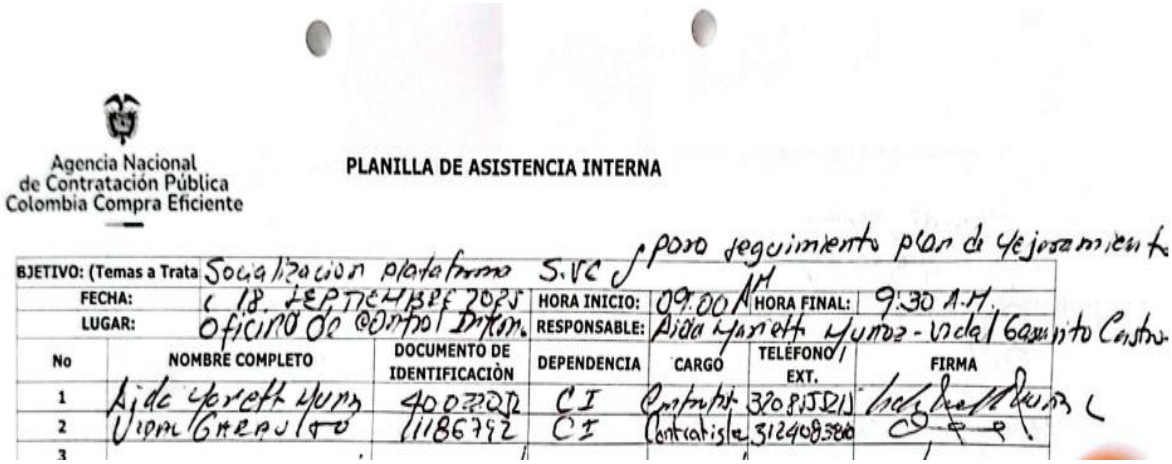
No	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	ENTIDAD/ ORGANIZACIÓN	GRUPO DE VALOR							FIRMA
						Entidad Pública	Proveedor o oferente interesado	Veeduría Ciudadana, Académica, Periodística	Ciudadanía	Participante de la Economía Popular	Junta de acción comunal	Otro, ¿Cuál?	
1	Aida Yunda A	40022042	aida.yunda@ancp.gov.co	3208335815	ANCP-CCE								
2	Ubbal Estrada Lora	11186792	ubbal.estrada@ancp.gov.co	3124068710	ANCP-CCE								
3	Dr: Edith Cárdenas Herrera	- Virtual.											
4													
5													
6													
7													

Autorizo y acepto que con el registro de mi información personal, la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra eficiente ANCP-CCE, como responsable de la información, la trate de forma parcial y/o total, incluyendo su recolección, almacenamiento, uso y/o supresión, con el fin de registrar la asistencia a las capacitaciones, gestionar la caracterización de usuarios y promocionar diferentes espacios de la ANCP-CCE- que consideramos son de su interés. El tratamiento de los datos y sus derechos como Titular, estarán bajo sujeción de lo establecido en la Constitución Política, la Ley 1581 2012, Decreto 1377 de 2013, compilado en el capítulo 25 del Decreto 1074 de 2015 (Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo) sus Decretos reglamentarios y según lo establecido la Política de Protección de Datos Personales de la ANCP- CCE disponible para su consulta: https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/politica-de-tratamiento-de-datos-personales

Se reunieron a 7:00 am a 08:00 am de la Dra. Edith Cárdenas Herrera Virtual 2 asistentes el mismo Ubbal Estrada Lora y la presente Reunión de ejercicio piloto agendada en TEAMS

6.8. Participé y **elaboré acta** en la socialización plataforma S.V.E: para seguimiento plan de mejoramiento auditorías internas OCI.

Lugar: Piso 30
Fecha: 18/09/2025
Hora de Inicio: 09:00 a.m.
Hora Final: 09:30 a.m.



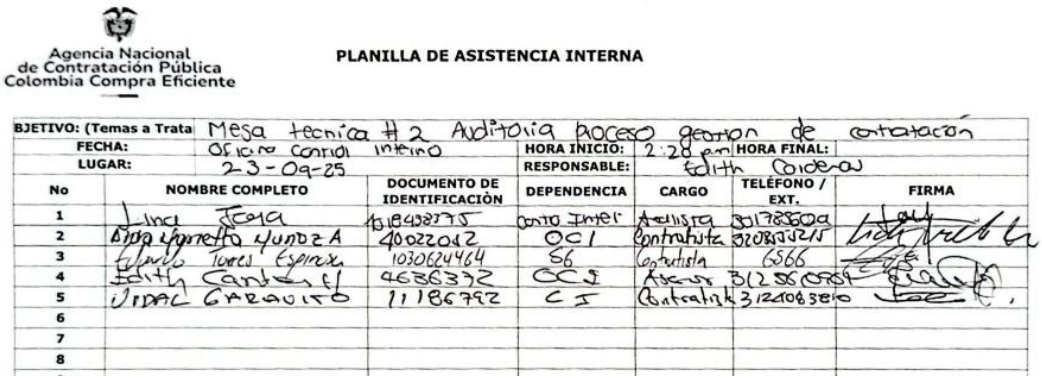
Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

OBJETIVO: (Temas a Trata	Socialización plataforma S.V.E. para seguimiento plan de mejoramiento					
FECHA:	18 SEPTIEMBRE 2025	HORA INICIO:	09:00 AM	HORA FINAL:	9:30 A.M.	
LUGAR:	Oficina de Control Interno.	RESPONSABLE:	Aida Yaneth Yunda - Vidal Gaviria Cortes			
No	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO / EXT.	FIRMA
1	Aida Yaneth Yunda	40022042	CI	Contratista	3208335215	
2	Vidal Gaviria	1186792	CI	Contratista	3124083860	
3						

6.9. Participé en la mesa técnica No. 2 auditoría proceso de gestión contractual

Lugar: Piso 30
Fecha: 23/09/2025
Hora de Inicio: 02:28 p.m.
Hora Final: 03:30 p.m.



Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

OBJETIVO: (Temas a Trata	Mesa tecnica # 2 Auditoria proceso gestion de contratacion					
FECHA:	Oficina control interno	HORA INICIO:	2:28 pm	HORA FINAL:		
LUGAR:	23-09-25	RESPONSABLE:	Edith Cordero			
No	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO / EXT.	FIRMA
1	Linci Tejada	1018438775	Control Interi	Auxiliar	3017885094	
2	Aida Yaneth Yunda A	40022042	OCI	Contratista	3208335215	
3	Edwin Torres Esparza	1030624464	S6	Contratista	6566	
4	Edith Cordero	46636372	OCI	Asesora	3125800894	
5	VIDAL GAVIRIA	1186792	CI	Contratista	3124083860	
6						
7						
8						

7. Organizar el archivo de gestión documental de Control Interno.

7.1. Coloqué carpeta digital en el computador de la Asesora experta con Funciones de Cargué la carpeta en el DRIVE Oficina de Control Interno del Informe: el INFORME DE SEGUIMIENTO A ESTADOS FINANCIEROS DE LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (ANCP-CCE) I SEMESTRE VIGENCIA 2025:

7.2. Cargué la carpeta en el DRIVE Oficina de Control Interno del Informe: DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Y RESERVAS PRESUPUESTALES EN LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO DE 2025**.**

7.3. Cargué en la carpeta en el DRIVE Oficina de Control Interno del Informe DE SEGUIMIENTO A LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA (SIIF NACIÓN) EN LA ANCP-CCE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2025.

8. **Mantener actualizada la información de Control Interno en los sistemas de información que disponga la entidad**.

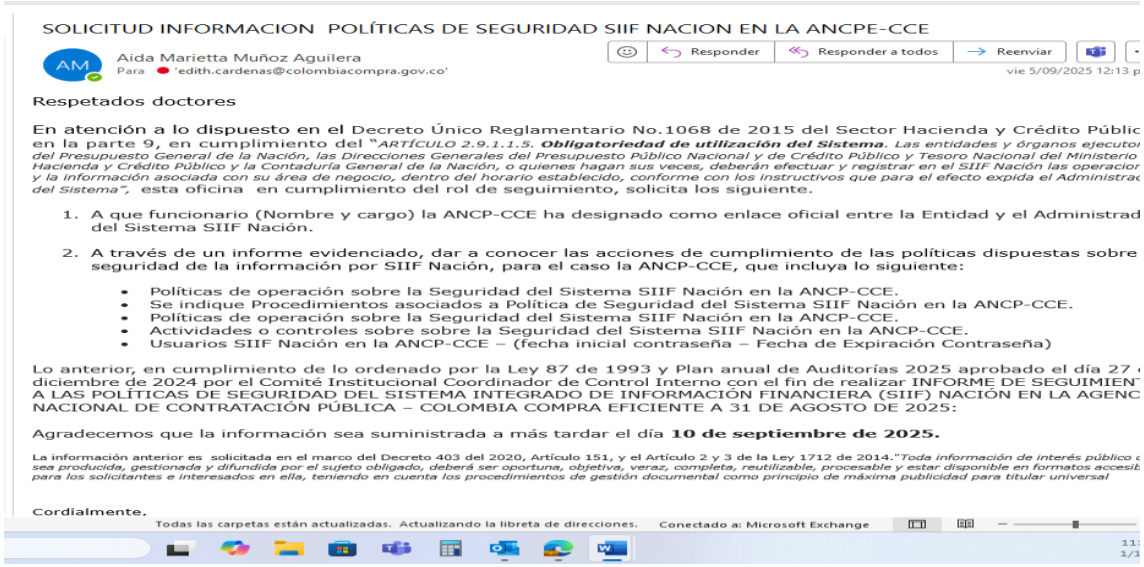
8.1. Se descargaron en la Carpeta 2025 – Seguimientos 2025, los informes de Seguimientos realizados por mí en el mes de septiembre de 2025: EL INFORME DE SEGUIMIENTO A ESTADOS FINANCIEROS DE LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (ANCP-CCE) I SEMESTRE VIGENCIA 2025:

8.2. Se descargaron en la Carpeta 2025 – Seguimientos 2025, los informes de Seguimientos realizados por mí en el mes de septiembre de 2025: EL INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Y RESERVAS PRESUPUESTALES EN LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO DE 2025**.**

8.3. Se descargaron en la Carpeta 2025 – Seguimientos 2025, los informes de Seguimientos realizados por mí en el mes de septiembre de 2025: SEGUIMIENTO A LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA (SIIF NACIÓN) EN LA ANCP-CCE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2025.

9. Las demás actividades que sean acordadas con el supervisor del contrato, y que se relacionen con el objeto de este.

9.1. Solicité información pertinente a las diferentes áreas como soporte al informe de seguimiento POLÍTICAS DE SEGURIDAD SIIF NACION EN LA ANCPE-CCE.



SOLICITUD INFORMACION POLÍTICAS DE SEGURIDAD SIIF NACION EN LA ANCPE-CCE

Aida Marietta Muñoz Aguilera
Para 'edith.cardenas@colombiacompra.gov.co'

Responder | Responder a todos | Reenviar

vie 5/09/2025 12:13 p

Respetados doctores

En atención a lo dispuesto en el Decreto Único Reglamentario No.1068 de 2015 del Sector Hacienda y Crédito Públic
en la parte 9, en cumplimiento del *"ARTÍCULO 2.9.1.1.5.* ***Obligatoriedad de utilización del Sistema****. Las entidades y órganos ejecuto*
del Presupuesto General de la Nación, las Direcciones Generales del Presupuesto Público Nacional y de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio
Hacienda y Crédito Público y la Contaduría General de la Nación, o quienes hagan sus veces, deberán efectuar y registrar en el SIIF Nación las operacio
y la información asociada con su área de negocio, dentro del horario establecido, conforme con los instructivos que para el efecto expida el Administrad
del Sistema", esta oficina en cumplimiento del rol de seguimiento, solicita los siguiente.

1. A que funcionario (Nombre y cargo) la ANCP-CCE ha designado como enlace oficial entre la Entidad y el Administrad del Sistema SIIF Nación.
2. A través de un informe evidenciado, dar a conocer las acciones de cumplimiento de las políticas dispuestas sobre seguridad de la información por SIIF Nación, para el caso la ANCP-CCE, que incluya lo siguiente:
   - Políticas de operación sobre la Seguridad del Sistema SIIF Nación en la ANCP-CCE.
   - Se indique Procedimientos asociados a Política de Seguridad del Sistema SIIF Nación en la ANCP-CCE.
   - Políticas de operación sobre la Seguridad del Sistema SIIF Nación en la ANCP-CCE.
   - Actividades o controles sobre sobre la Seguridad del Sistema SIIF Nación en la ANCP-CCE.
   - Usuarios SIIF Nación en la ANCP-CCE – (fecha inicial contraseña – Fecha de Expiración Contraseña)

Lo anterior, en cumplimiento de lo ordenado por la Ley 87 de 1993 y Plan anual de Auditorías 2025 aprobado el día 27 d
diciembre de 2024 por el Comité Institucional Coordinador de Control Interno con el fin de realizar INFORME DE SEGUIMIEN
A LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA (SIIF) NACIÓN EN LA AGENC
NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE A 31 DE AGOSTO DE 2025:

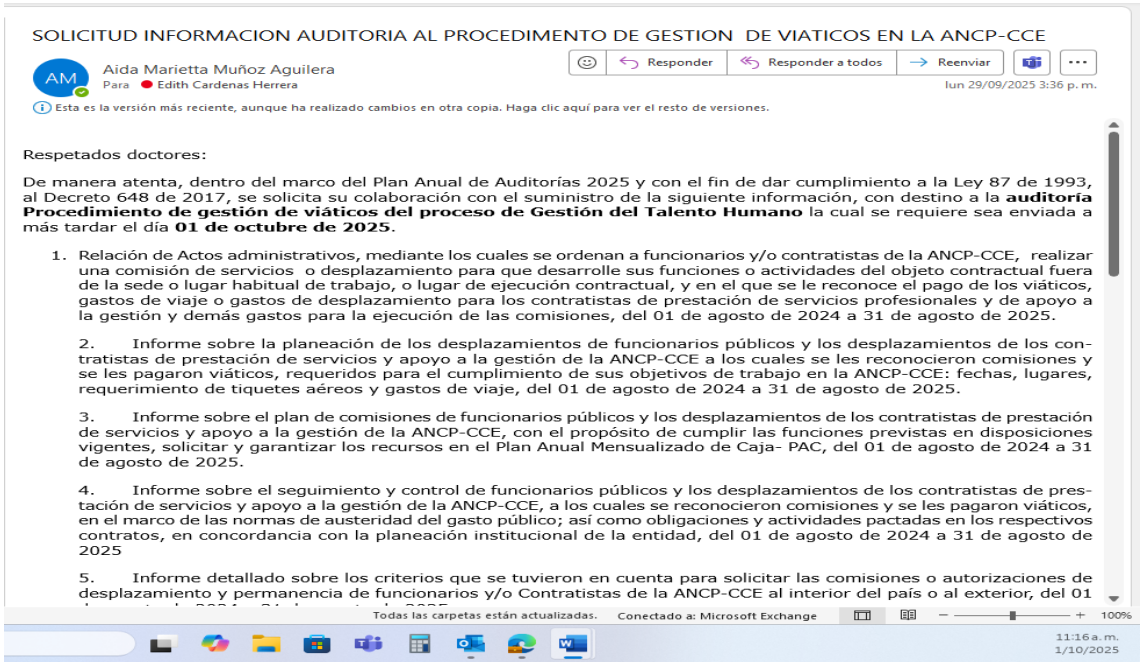
Agradecemos que la información sea suministrada a más tardar el día **10 de septiembre de 2025.**

La información anterior es solicitada en el marco del Decreto 403 del 2020, Artículo 151, y el Artículo 2 y 3 de la Ley 1712 de 2014."*Toda información de interés público*
sea producida, gestionada y difundida por el sujeto obligado, deberá ser oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y estar disponible en formatos accesib
para los solicitantes e interesados en ella, teniendo en cuenta los procedimientos de gestión documental como principio de máxima publicidad para titular universal

Cordialmente,

Todas las carpetas están actualizadas. Actualizando la libreta de direcciones. Conectado a: Microsoft Exchange

9.2. Proyecté correo de SOLICITUD INFORMACION AUDITORIA AL PROCEDIMENTO DE GESTION DE VIATICOS EN LA ANCP-CCE.



SOLICITUD INFORMACION AUDITORIA AL PROCEDIMENTO DE GESTION DE VIATICOS EN LA ANCP-CCE

Aida Marietta Muñoz Aguilera
Para Edith Cardenas Herrera

Responder | Responder a todos | Reenviar

lun 29/09/2025 3:36 p. m.

Esta es la versión más reciente, aunque ha realizado cambios en otra copia. Haga clic aquí para ver el resto de versiones.

Respetados doctores:

De manera atenta, dentro del marco del Plan Anual de Auditorías 2025 y con el fin de dar cumplimiento a la Ley 87 de 1993, al Decreto 648 de 2017, se solicita su colaboración con el suministro de la siguiente información, con destino a la **auditoría Procedimiento de gestión de viáticos del proceso de Gestión del Talento Humano** la cual se requiere sea enviada a más tardar el día **01 de octubre de 2025**.

1. Relación de Actos administrativos, mediante los cuales se ordenan a funcionarios y/o contratistas de la ANCP-CCE, realizar una comisión de servicios o desplazamiento para que desarrolle sus funciones o actividades del objeto contractual fuera de la sede o lugar habitual de trabajo, o lugar de ejecución contractual, y en el que se le reconoce el pago de los viáticos, gastos de viaje o gastos de desplazamiento para los contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión y demás gastos para la ejecución de las comisiones, del 01 de agosto de 2024 a 31 de agosto de 2025.

2. Informe sobre la planeación de los desplazamientos de funcionarios públicos y los desplazamientos de los contratistas de prestación de servicios y apoyo a la gestión de la ANCP-CCE a los cuales se les reconocieron comisiones y se les pagaron viáticos, requeridos para el cumplimiento de sus objetivos de trabajo en la ANCP-CCE: fechas, lugares, requerimiento de tiquetes aéreos y gastos de viaje, del 01 de agosto de 2024 a 31 de agosto de 2025.

3. Informe sobre el plan de comisiones de funcionarios públicos y los desplazamientos de los contratistas de prestación de servicios y apoyo a la gestión de la ANCP-CCE, con el propósito de cumplir las funciones previstas en disposiciones vigentes, solicitar y garantizar los recursos en el Plan Anual Mensualizado de Caja- PAC, del 01 de agosto de 2024 a 31 de agosto de 2025.

4. Informe sobre el seguimiento y control de funcionarios públicos y los desplazamientos de los contratistas de prestación de servicios y apoyo a la gestión de la ANCP-CCE, a los cuales se reconocieron comisiones y se les pagaron viáticos, en el marco de las normas de austeridad del gasto público; así como obligaciones y actividades pactadas en los respectivos contratos, en concordancia con la planeación institucional de la entidad, del 01 de agosto de 2024 a 31 de agosto de 2025

5. Informe detallado sobre los criterios que se tuvieron en cuenta para solicitar las comisiones o autorizaciones de desplazamiento y permanencia de funcionarios y/o Contratistas de la ANCP-CCE al interior del país o al exterior, del 01

Todas las carpetas están actualizadas. Conectado a: Microsoft Exchange 100%

11:16 a. m.
1/10/2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2c1441be2c7ece800391bbf1dc64108afb25f925f20adf4c3ba6352fd6556faf0b1860e18794ed004fbd15aefcee2210

Número de Factura: FEAM-135
Fecha de Emisión: 29/09/2025
Fecha de Vencimiento: 29/09/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MUÑOZ AGUILERA AIDA MARIETTA
Nombre Comercial: MUÑOZ AGUILERA AIDA MARIETTA
Nit del Emisor: 40022052
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 6920

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 50 15 77
Teléfono / Móvil: 3208555215
Correo: contabilidadaidamarietta@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900514813
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 7 26 20 P 17
Teléfono / Móvil: 6017956600
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	CPSP	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales me s de septiembre de 2025	NIU	1,00	$ 7.020.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.020.000,00

Notas Finales

Noveno pago: Prestar servicios profesionales a la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente para dar cumplimiento y apoyar l as diferentes acciones relacionadas con el Plan de Auditoría y con el Seguimiento y Gestión del área de Control Interno #$03-03-0;CCE_055_2025; edit h.c ardenas@colombiacompra.gov.co.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
29/09/2025 20:41:45
Documento validado por la DIAN:
29/09/2025 20:41:45
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	7020000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7020000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	7020000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 7020000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	7.020.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7.020.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	7.020.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 7.020.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764096437925 Rango desde: 134 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-01-31

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

0

I. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA				
Nombre:	**AIDA MARIETTA MUÑOZ AGUILERA**			
Tipo de identificación (marque X según corresponda):	**Cédula de ciudadanía**	**X**	**N.I.T.**	
Número de identificación:	40022052			
Nombre de Representante Legal:	**No aplica**			
Número de identificación	**No aplica**			
Tipo de identificación:	**Cedula de Ciudadanía**		**Cédula de Extranjería**	

II. INFORMACIÓN DEL CONTRATO								
Número de contrato	**CCE-055-2025**							
Fecha de Inicio de ejecución (Conforme a fecha final del cumplimiento de los requisitos de ejecución).	**15**	**01**	**2025**	**Fecha de Terminación**	**27**	**12**	**2025**	
Valor total del contrato:	**80.496.000**			**Número de compromiso presupuestal- RP:**	**9825**			
Objeto del contrato:	Prestar servicios profesionales a la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente para dar cumplimiento y apoyar las diferentes acciones relacionadas con el plan de auditoría y con el seguimiento y gestión del área de Control Interno, orientadas a estructurar documentos de lineamientos técnicos para el fortalecer la gobernabilidad y control en la administración del sistema electrónico de compras pública.							

III. DETALLE PARA PAGO							
Medio de cobro:	**Número de Cuenta de cobro**					**Número de Factura**	FEAM-136
Pago Número:	**Pago No.10**						
Periodo informado desde:	**01**	**10**	**2025**	**hasta**	**31**	**10**	**2025**
Valor por cobrar en número:	**$**	**7.020.000**					
Régimen Tributario	**Responsable de IVA**			**SI**		NO	X

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

	Tipo de régimen tributario	Común ☐ Simple ☐

IV.	**INFORMACIÓN DE APORTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL**		
Número de planilla	**34862118**		
Fecha de pago	22	10	2025

V.	**MODIFICACIONES CONTRACTUALES.**
En el periodo citado se realizaron modificaciones contractuales	**SI** ☐
Tipo de modificación	
Fecha de publicación de la modificación.	

VI.	**VALOR CONTRATO (Incluir cuantas líneas sea necesario según el número de adiciones y reducciones.)**		
Valor Total inicial del Contrato	**Funcionamiento**	**Inversión**	**Total**
	$0	**$80.730.000**	**$80.730.000**
Valor Adición núm. 1 SI APLICA	$0	$0	$0
Valor Reducción núm.1 SI APLICA	$0	$234.000	$234.000
Valor Total del Contrato	$0	**$80.496.000**	**$80.496.000**

VII.	**ORIGEN DE LOS RECURSOS QUE RESPALDAN EL CONTRATO. (Seleccionar según corresponda)**	
A.	**FUNCIONAMIENTO:** Con la prestación de servicios se contribuye a acciones transversales que conducen al mejoramiento del índice de desempeño institucional.	
B.	**INVERSIÓN**	**X**
Seleccione marcando (X) en los productos estratégicos del proyecto de inversión asociados a su contrato y su quehacer institucional, en caso de ser un contrato financiado con recursos de un proyecto de inversión.		
Documentos normativos		
Documentos de lineamientos técnicos		**X**
Instrumentos de agregación de demanda		

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

Documentos de planeación	
Servicio de educación informal	
Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial	
Otra / Cuál	
1. Generación de efectividad y transparencia en las plataformas de compra pública Nacional	
Documentos de lineamientos técnicos	
Servicio de información para la compra pública	
Otra / Cuál	

VIII. DETALLE DE INFORME DE ACTIVIDADES CONFORME A LA TOTALIDAD DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO DE CLAUSULAS CONTRACTUALES.

Núm.	OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	ACTIVIDADES
1	Elaborar Informes, reportes, documentos, presentaciones, actas entre otros y presentarlos para la revisión y aprobación del Supervisor y reportar cada informe final una vez aprobados y publicar, reportar a través de en los medios y/o aplicativos dispuestos por la respectiva entidad externa o área interna que los solicite, según sean asignados por el supervisor.	1.1. Elaboré INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA A 30-09-2025 DE LA ANCP-CCE **Publicación:** Enlace: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA A 30-09-2025 DE LA ANCP-CCE – ANCP Colombia Compra Eficiente. 1.2. Elaboré Informe Seguimiento a la Austeridad y Eficiencia del Gasto Público 2025 **Publicación:** Enlace: Informe Seguimiento a la Austeridad y Eficiencia del Gasto Público 2025 – ANCP Colombia Compra Eficiente 1.3. Elaboré el Componente financiero del **informe de Seguimiento Informe las novedades por incapacidad y el trámite frente a las EPS**.

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

2	Realizar seguimientos a los planes de mejoramiento Internos como Externos y genera los respectivos reportes.	2.1. Realice monitoreo permanente al plan de Mejoramiento Eficiencia y Austeridad y Eficiencia del Gasto Público II Trimestre 2025, en la plataforma SVE. 2.2. Realicé monitoreo permanente al plan de Mejoramiento Auditoría al Procedimiento de Gestión Contractual, en la plataforma SVE.
3	Realizar las auditorías internas basadas en riesgos, conforme a las directrices emitidas por el líder del proceso de Evaluación Independiente y los procedimientos definidos, en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías basadas en riesgos 2025	3.1. Realicé Consolidación del Informe Preliminar de Auditoría PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL CCE-GCO-CP-01, Versión 6: Encabezado, Criterio de Auditoría, Metodología, en la plataforma SVE. Elaboré el componente financiero de la Auditoría PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL CCE-GCO-CP-01, Versión 6:
4	Apoyar y asesorar a los responsables de procesos o dependencias asignadas, en la metodología, para la formulación de planes de mejoramiento Producto de Auditorías Externas como Auditorías Internas. visitas administrativas entre otros como resultado del proceso de Evaluación Independiente de la ANCP-CCE	No Aplica para este informe.
5	Atender y proyectar respuesta requerimientos de entes de Control Externos	No Aplica para este informe.
6	Participar en las reuniones de trabajo o en los comités que le sean asignados por el Supervisor del contrato.	6.1. Participe en el **Comité Técnico de Sostenibilidad Contable,** delegada por la Asesora Experta con Funciones de Control Interno de la ANCP-CCE. Fecha: 15 de octubre de 2025 – Virtual. 6.2. Participé en el Gran Maratón Ley de

		Garantías, el día 07 de octubre de 2025.
7	Organizar el archivo de gestión documental de Control Interno	7.1. Cargué en el Computador de la Asesora experta con funciones de control Interno, escritorio: la Carpeta 2025 nueva, el INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA A 30-09-2025 DE LA ANCP-CCE. 7.2. Cargué en el Computador de la Asesora experta con funciones de control Interno, escritorio: la Carpeta 2025 nueva, el Informe Seguimiento a la Austeridad y Eficiencia del Gasto Público 2025
8	Mantener actualizada la información de Control Interno en los sistemas de información que disponga la entidad.	8.1. Ver actividades relacionadas en el numeral 7. **8.2. Entrega de informes y soportes de Auditorías y Seguimientos ANCP-CCE** en el Computador de la Asesora experta con funciones de control Interno, escritorio: la Carpeta 2025 nueva, el Informe Seguimiento a la Austeridad y Eficiencia del Gasto Público 2025**. Se envió por correo electrónico del 08 de octubre de 2025.**
9	Las demás actividades que sean acordadas con el supervisor del contrato, y que se relacionen con el objeto de este	9.1. Proyecté solicitud de información PROYECCION SOLICITUD INFORMACION INFORME AUSTERIDAD Y EFICIANCIA GP III T 2025. Fecha 02 de octubre de 2025.

IX. FIRMA DEL CONTRATISTA

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

El Contratista certifica que:	
1. La información relacionada dentro del informe de actividades es verídica. 2. Se dió cumplimiento con las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social y cumplió con los aportes Sistema General de Seguridad Social. (Artículo 1 del Decreto 1273 de 2018)	
Firma del Contratista*	

*El contratista debe diligenciar el presente documento y cargar en formato pdf en plataforma SECOP II. Se entiende firmado electrónicamente en la plataforma del SECOP II con el cargue y envío para trámite de pago desde el usuario asignado, lo anterior, en línea con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y el artículo 1 del Decreto 2364 de 2012 (el cual reglamenta el artículo 7 de la Ley 527 de 1999).

X. OBSERVACIONES DE SUPERVISIÓN AL CONTRATO						
Nombre del supervisor:	**EDITH CARDENAS HERRERA**					
Cargo del supervisor:	Asesora Experta con Funciones de Control Interno.					
Revisado y aprobado para pago (si/no):	Sí y cumple a satisfacción					
Se ha materializado algún riesgo de contratación (si/no):	No					
Justificación en caso afirmativo de materialización de riesgos del contrato:	N.A.					
Observaciones del supervisor:	**SI**	**X**		**NO**		
Organizar la información que va produciéndose de acuerdo con las TRD vigentes.						

XI. FIRMA DEL SUPERVISOR
El supervisor certifica que:

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

1. El contratista cumplió dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas en el periodo informado.
2. Verificó las evidencias reportadas por parte del contratista en el presente informe.
3. El contratista dio cumplimiento con las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social y cumplió con los aportes Sistema General de Seguridad Social, el cual fue verificado en el aplicativo dispuesto por el Ministerio de Salud y Protección Social en cumplimiento del parágrafo 4º del artículo 24 del Decreto Ley 2106 de 2019.
4. En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución de este de acuerdo con lo descrito.
5. El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo de este.

NOTA: El presente informe hace parte de la evaluación frente a los productos y servicios en los cuales participa el contratista, aportando y apoyando a la satisfacción de la necesidad en que se justifica el contrato.

Firma del Supervisor*:	
Fecha y hora de aprobación:	04/11/2025

*Para la aprobación, el supervisor debe diligenciar el presente documento y cargar en formato pdf en plataforma SECOP II. Se entiende firmado electrónicamente en la plataforma del SECOP II con el cargue y envío para trámite de pago desde el usuario asignado, lo anterior, en línea con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y el artículo 1 del Decreto 2364 de 2012 (el cual reglamenta el artículo 7 de la Ley 527 de 1999).

CONTROL DE CAMBIOS DEL FORMATO

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO			**VERSIÓN VIGENTE DEL FORMATO**		**07**
VERSION	**Ajustes**	**FECHA**	**AUTORES**		
07	Se actualizan los productos estratégicos conforme a los nuevos proyectos de inversión, se agregan los acápites de: firma del contratista, ejecución	22/01/2023	**Elaboró**	Camila Olarte Salamanca	Contratista SG
	presupuestal, régimen tributario, modificaciones contractuales y desagregación del		**Revisó**	José Fuentes Rosado María Clara Mojica María Marroquín	Analista T2 – 06 Contratista de SG Gestor T1 -

	valor del contrato, acorde con las mejoras implementadas derivadas de la revisión de controles.			Vasco	11
			Aprobó	Jenny Fabiola Páez Vargas	Secretaria General
	conforme a los nuevos proyectos de inversión, se agregan los acápites de: firma del contratista, ejecución presupuestal, régimen tributario, modificaciones contractuales y desagregación del valor del contrato, acorde con las mejoras implementadas derivadas de la revisión de controles.		**Revisó**	Edith Cárdenas Herrera	Asesor experto en control interno
			Aprobó	Edith Cárdenas Herrera	Asesor experto en control interno

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	AIDA MARIETA MUÑOZ AGUILERA
IDENTIFICACIÓN:	CC-40022052
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-22
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-14
FECHA DE PAGO:	2025-10-22
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	34862118
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34862118
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS042	900226715	COOSALUD	1	$ 2.808.000	$ 0	$ 0	$ 1.800	$ 351.000	$ 352.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 2.808.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 14.700	$ 14.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 365.700	$ 367.600

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/11/2025

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 40022052	0	AIDA MARIETA MUÑOZ AGUILERA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	6920	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	CLL 40 1 A 71		3208555215			CONTABILIDADAIDAMARIETTA@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-09	2025-09	34862118	I	2025-10-22	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	367.600	1.900	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	34862118	2025-10-14	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 40022052	MUÑOZ AGUILERA AIDA MARIETTA	2.808.000																	0			0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	COOSALUD-EPS042	2.808.000	351.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	2.808.000	14.700	0,00522	0	0	0	0	0	59	4	365.700	N	1692001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 40022052	0	AIDA MARIETA MUÑOZ AGUILERA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	6920	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	CLL 40 1 A 71		3208555215			CONTABILIDADAIDAMARIETTA@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-09	2025-09	34862118	I	2025-10-22	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	367.600	1.900	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	34862118	2025-10-14	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	2.808.000	2.808.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
EPS(Administradoras: 1)				1	351.000	0	1.800	0	352.800
COOSALUD	EPS042	900226715	3	1	351.000	0	1.800	0	352.800
ARP(Administradoras: 1)				1	14.700	0	100	0	14.800
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	14.700	0	100	0	14.800
Gran Total					365.700	0	1.900	0	367.600

Bogotá. D.C. 04 de noviembre 2025

Dando cumplimiento a lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 4 del Decreto 2271 de 2009, el cual establece: “Parágrafo 1°. Para los efectos previstos en el presente artículo, el trabajador independiente deberá adjuntar a su factura, documento equivalente o a la cuenta de cobro, si a ello hubiere lugar, un escrito dirigido al agente retenedor en el cual certifique bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención. En el caso de que su cotización alcance el tope legal de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por la totalidad de sus ingresos por el respectivo periodo de cotización deberá dejar expresamente consignada esta situación”.

Por lo anterior, certifico que los soportes del pago de seguridad social provienen del contrato y CCE-055-2025 suscrito con la Agencia Nacional de Contratación Pública ANCP – CCE.

Así mismo manifiesto que soy Pensionada por Colfondos, la siguientes es la certificación.

Cordialmente,

AIDA MARIETTA MUÑOZ AGUILERA
CC 40.022.052 expedida en Tunja- Boyacá

Colfondos
del grupo HABITAT

Bogotá D.C., 24 de mayo de 2023
RAD-121929-5-23

Señor (a):
AIDA MARIETTA MUNOZ AGUILERA
CL 40 1 A 71 BL 2 APT202 A ED BUENA VISTA
MARIETTUCHIS@HOTMAIL.COM
Tel: 3208555215
TUNJA-BOYACA

Asunto: Reconocimiento de Pensión en Modalidad de Retiro Programado
Tipo de Trámite: Garantia de Pensión Mínima (TEMPORAL)
Código: RP001
Identificación: 40022052

Apreciado(a) Señor(a):

Con relación a su solicitud de pensión radicada ante esta Administradora nos permitimos informarle que usted cumple con los requisitos establecidos en la Ley, por lo que Colfondos S.A. le informa que su solicitud de pensión ha sido **APROBADA.**

Lo anterior teniendo en cuenta que:

1. Al verificar el patrimonio pensional acumulado -correspondiente al saldo de su cuenta de ahorro individual y el valor del bono pensional en caso de que tuviese derecho al mismo- y los beneficiarios reportados en la solicitud, dicho patrimonio es insuficiente para financiar una pensión de vejez en los términos del Artículo 64 de la Ley 100 de 1993.

2. Que el número de semanas por usted cotizadas, alcanzan las 1.150 semanas requeridas para acceder a la Garantía de Pensión Mínima, en concordancia con el Artículo 65 de la Ley 100 de 1993.

A continuación informamos los factores tenidos en cuenta para el reconocimiento de la pensión:

Beneficiario principal y sustitutos

Número de ID.	Nombre y Apellidos	F. de Nacimiento	Género	% de Distribución	Extinción del Derecho	Parentesco	Estado Beneficiario
40022052	AIDA MARIETTA MUNOZ AGUILERA	07/01/1964	Femenino	100%		Principal	Activo
6760400	FRANCISCO ORLANDO GALAN JIMENEZ	12/10/1958	Masculino			Cónyuge	Inactivo
1051066730	DANIELA GALAN MUÑOZ	18/11/2005	Femenino			Hijos	Inactivo

Fecha de Adquisición del derecho: 01 de marzo de 2021

Información General

Edad del afiliado	59	Saldo Cuenta de Ahorro Individual	$ 87.328.651
% de Pérdida de Capacidad Laboral		**Valor Mesada**	**$ 1.160.000**
Total semanas cotizadas	1563	**Fecha inicio pago retroactivo:**	01/03/2021
Estado del Bono Pensional	Emitido	**Fecha final pago retroactivo:**	31/05/2023

Todos nuestros afiliados podrán acudir al Defensor del Consumidor Financiero o su Suplente, quienes deberán dar trámite a sus reclamaciones de forma objetiva y gratuita, y ser voceros ante Colfondos, lo cual implica la posibilidad de dirigir en cualquier momento a su Junta Directiva, recomendaciones, propuestas y peticiones. Para la presentación de las reclamaciones, el afiliado únicamente deberá describir los hechos, así como sus datos de identificación y contacto con el fin de hacerle llegar la correspondiente respuesta. Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González (defensoriacolfondos@pgabogados.com), Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neira (defensoriacolfondos@pgabogados.com). - Dirección: Av. 19 No. 114 – 09 oficina 502, en Bogotá, Tel.: 2131370, 2131322 y celular 321 9240479, Horario de Atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. en jornada continua (No Festivos).

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
cadena. Nit 890930534-0
Powered by CamScanner

Valor del Bono Pensional a Fecha de Corte		$ 8.244.178		Fecha de pago primer mesada	junio de 2023
				Número de mesadas al año	13

Seguro Previsional			Descuentos a Realizar sobre el Retroactivo por pagos recibidos con anticipación		
Aseguradora Previsional			Pagos recibidos por concepto de incapacidades		
Valor Indemnización Pagada			Otros pagos recibidos		

Observaciones

Debido a que la modalidad de pensión para el reconocimiento de la garantía de pensión mínima es el **Retiro Programado**, procederemos a realizar su ingreso a nuestra nómina de pensionados para lo cual es necesario que tenga en cuenta la siguiente información:

a) La pensión le será reconocida desde la fecha de adquisición del derecho, momento en el cual se cumplieron los requisitos que establece la ley.

b) En cumplimiento al artículo 142, de la Ley 2010 de 2019, si su mesada pensional corresponde a un salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) se procederá a descontar el ocho por ciento (8%) como cotización en salud, con destino a la Entidad Promotora de Salud (EPS) en la cual se encuentre activo a la fecha en que realicemos su ingreso a la nómina de pensionados.

c) En caso de corresponderle pago de retroactivo por mesadas anteriores al 31 de diciembre de 2019, se procederá a descontar el doce por ciento (12%) como aporte al Sistema de Seguridad Social en Salud, con destino a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) y a partir del 1 de enero de 2020 el descuento se aplicará de acuerdo al artículo 142, de la Ley 2010 de 2019.

d) La fecha máxima para ingreso a nomina será el día quince (15) de cada mes, si su reconocimiento fue emitido posterior a esa fecha ingresará para la nómina del mes siguiente.

e) La fecha de pago de su mesada pensional se realizará el día veinticinco (25) de cada mes, con abono a su cuenta bancaria; en el evento que este día no sea hábil, la transferencia se realizará el día hábil inmediatamente anterior.

f) En el evento que no registre afiliación a ninguna EPS para la fecha del ingreso a la nómina de pensionados, su mesada y demás pagos quedarán retenidos hasta tanto allegue copia de la afiliación en calidad de pensionado, donde deberá relacionar los siguientes datos:

NIT 900391901-2
Razón social: Fondo de Pensiones Obligatorias Colfondos Retiro Programado.

g) Si usted pertenece a un régimen de excepción en salud, su descuento se realizará por el porcentaje antes informado pero con destino a la ADRES.

h) Si usted es residente en el exterior y no desea que le realicemos descuentos para salud, debe notificar mediante comunicado escrito que tanto usted como su grupo familiar

"Todos nuestros afiliados podrán acudir al Defensor del Consumidor Financiero o su Suplente, quienes deberán dar trámite a sus reclamaciones de forma objetiva y gratuita, y ser voceros ante Colfondos, lo cual implica la posibilidad de dirigir en cualquier momento a su Junta Directiva, recomendaciones, propuestas y peticiones. Para la presentación de las reclamaciones, el afiliado únicamente deberá describir los hechos, así como sus datos de identificación y contacto con el fin de hacerle llegar la correspondiente respuesta. Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González (defensoriacolfondos@pgabogados.com), Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neira (defensoriacolfondos@pgabogados.com), - Dirección: Av. 19 No. 114 – 09 oficina 502, en Bogotá, Tel.: 2131370, 2131322 y celular 321 9240479, Horario de Atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. en jornada continua (No Festivos)."

Powered by CamScanner

presentan servicio de salud en el país de residencia y remitir la certificación emitida por el respectivo consulado o embajada certificando su residencia en el correspondiente país.

i) Siendo usted residente en el exterior y desea que sus pagos se transfieran a una cuenta bancaria de su país de residencia, deberá presentar un código SWIFT y/o código ABA.

j) Si su reconocimiento de pensión indica que recibirá trece (13) mesadas al año, su mesada adicional será cancelada únicamente en el mes de junio, por el contrario si su reconocimiento se realizó bajo catorce (14) mesadas, recibirá las mesadas adicionales en los meses de junio y diciembre.

k) Si se hace referencia a una pensión de Garantía Mínima "TEMPORAL", esto significa que una vez se cause la redención normal del bono pensional, solicitaremos ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el reconocimiento de la pensión DEFINITIVA, para lo cual le solicitaremos en ese momento que actualice la documentación de la solicitud de pensión que se requiera por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En caso de tener inquietudes con relación a esta comunicación, lo invitamos a contactarnos a través de nuestro portal web www.colfondos.com.co, en la opción "Canales de Servicio" encontrará nuestra Oficina Virtual, PQR's y Contact Center.

Atentamente,

DIANA ASTRID ALBARRACIN
Coordinadora de Pensiones
Elaboró: Angela Chirivi

"Todos nuestros afiliados podrán acudir al Defensor del Consumidor Financiero o su Suplente, quienes deberán dar trámite a sus reclamaciones de forma objetiva y gratuita, y ser voceros ante Colfondos, lo cual implica la posibilidad de dirigir en cualquier momento a su Junta Directiva, recomendaciones, propuestas y peticiones. Para la presentación de las reclamaciones, el afiliado únicamente deberá describir los hechos, así como sus datos de identificación y contacto con el fin de hacerle llegar la correspondiente respuesta. Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González (defensoriacolfondos@pgabogados.com), Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neira (defensoriacolfondos@pgabogados.com), - Dirección: Av. 19 No. 114 – 09 oficina 502, en Bogotá, Tel.: 2131370, 2131322 y celular 321 9240479, Horario de Atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. en jornada continua (No Festivos)."

Powered by CamScanner

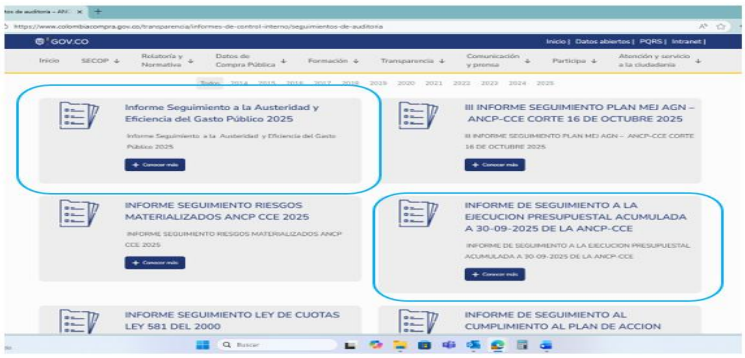
INFORME DE OBLIGACIÓN ESPECÍFICAS
AIDA MARIETTA MUÑOZ AGUILERA
CONTRATO CCE-055-2025 – AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

MES DE OCTUBRE DE 2025.
PAGO 10

1. **Elaborar Informes, reportes, documentos, presentaciones, actas entre otros y presentarlos para la revisión y aprobación del Supervisor y reportar cada informe final una vez aprobados y publicar, reportar a través de en los medios y/o aplicativos dispuestos por la respectiva entidad externa o área.**

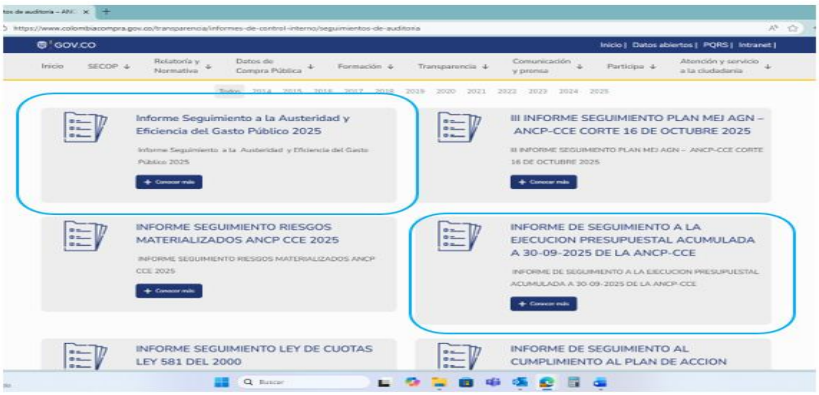
1.1. Elaboré INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA A 30-09-2025 DE LA ANCP-CCE

Publicación:



Enlace: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA A 30-09-2025 DE LA ANCP-CCE – ANCP Colombia Compra Eficiente.

1.2. Elaboré Informe Seguimiento a la Austeridad y Eficiencia del Gasto Público 2025



Publicación:

Enlace: Informe Seguimiento a la Austeridad y Eficiencia del Gasto Público 2025 – ANCP Colombia Compra Eficiente

1.3. Elaboré el Componente financiero del **informe de Seguimiento Informe las novedades por incapacidad y el trámite frente a las EPS**.

2. Realizar seguimientos a los planes de mejoramiento Internos como Externos y genera los respectivos reportes.

2.1. Realice monitoreo permanente al plan de Mejoramiento Eficiencia y Austeridad y Eficiencia del Gasto Público II Trimestre 2025, en la plataforma SVE.

2.2. Realicé monitoreo permanente al plan de Mejoramiento Auditoría al Procedimiento de Gestión Contractual, en la plataforma SVE.

3. Realizar las auditorías internas basadas en riesgos, conforme a las directrices emitidas por el líder del proceso de Evaluación Independiente y los procedimientos definidos, en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías basadas en riesgos 2025

3.1. Realicé Consolidación del Informe Preliminar de Auditoría PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL CCE-GCO-CP-01, Versión 6: Encabezado, Criterio de Auditoría, Metodología, en la plataforma SVE.

Elaboré el componente financiero de la Auditoría PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL CCE-GCO-CP-01, Versión 6:

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA AL PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL CCE-

Edith Cardenas Herrera

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para: Ana Maria Tolosa Rico; Maria Del Carmen Marroquín Vasco; Astrid Camargo González; y 2 usuarios más

CC: Aida Marietta Muñoz Aguilera; Lina Marcela Joya Fonseca; Vidal de Jesús Garavito Castro; Johanna Andrea Sanchez Galvis

vie 24/10/202

INFORME DE AUDITORIA INTERNA PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL ANCP CCE 2025.pdf
5 MB

Respetados doctores:

Cordial saludo, en cumplimiento del plan anual de auditorias basado en riesgos 2025, me permito preser
ustedes el informe preliminar de la auditoría interna de cumplimiento basada en riesgos al PROCESO DE G
CONTRACTUAL CCE-GCO-CP-01, Versión 6.

Sobre el cual se espera, que el equipo auditado presente su ejercicio de réplica dentro de los 2 días hábiles, si
al envío del presente correo electrónico.

Cordialmente

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

Edith Cárdenas Herrera
Dirección General
Asesora Experta de Control Interno
Edith.cardenas@colombiacompra.gov.co
Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 30 • Bogotá - Colombia
Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficient

"Evita imprimir este mensaje si no es estrictamente necesario. De esta manera ahorras agua, ene recursos forestales."

Este correo electrónico y sus archivos adjuntos son confidenciales y están dirigidos exclusivamente al destinatario autorizado. S
es el destinatario, se le informa que cualquier reproducción, distribución o uso no autorizado está estrictamente prohibido. Si re
correo por error, por favor notifíquelo al remitente y elimínelo de inmediato. La ANCP-CCE no asume responsabilidad por daños

Todas las carpetas están actualizadas. Conectado a: Microsoft Exchange

4. Apoyar y asesorar a los responsables de procesos o dependencias asignadas, en la metodología, para la formulación de planes de mejoramiento Producto de Auditorías Externas como Auditorías Internas. visitas administrativas entre otros como resultado del proceso de Evaluación Independiente de la ANCP-CCE

4.1. Se realizó reunión de entendimiento para la formulación del plan de mejoramiento auditoría gestión contable. Estados Financieros.

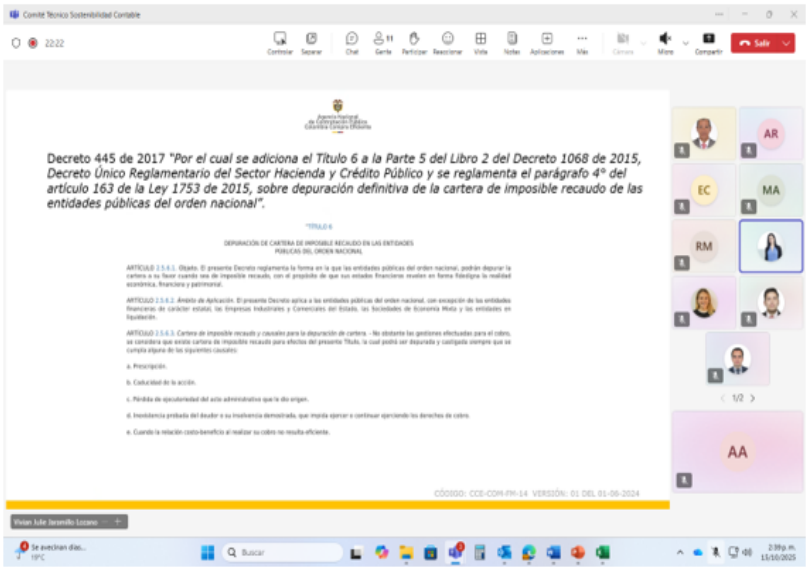
No aplica para este informe

5. Atender y proyectar respuesta requerimientos de entes de Control Externos

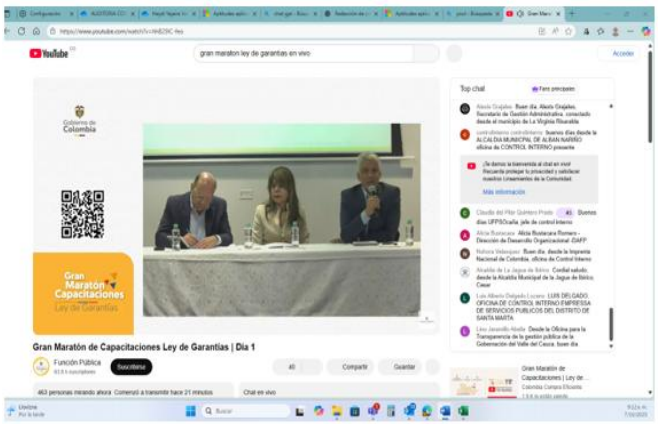
No se requirió para este periodo

6. **Participar en las reuniones de trabajo o en los comités que le sean asignados por el Supervisor del contrato**.

6.1. Participe en el **Comité Técnico de Sostenibilidad Contable,** delegada por la Asesora Experta con Funciones de Control Interno de la ANCP-CCE. Fecha: 15 de octubre de 2025 – Virtual.



6.2. Participé en el Gran Maratón Ley de Garantías, el día 07 de octubre de 2025.



7. Organizar el archivo de gestión documental de Control Interno.

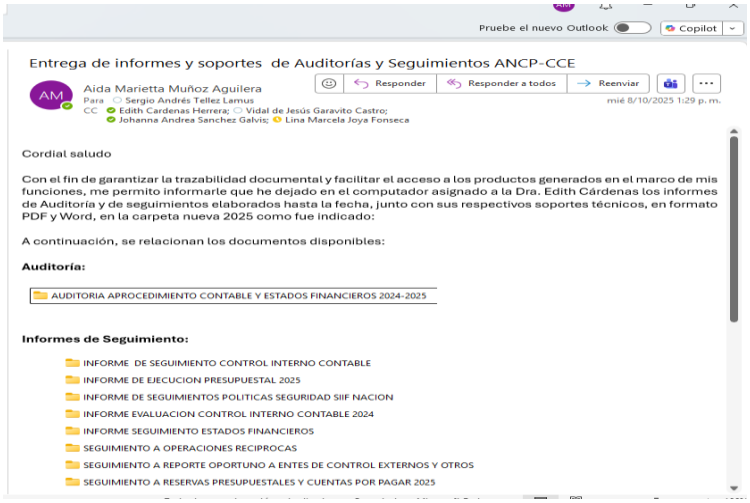
7.1. Cargué en el Computador de la Asesora experta con funciones de control Interno, escritorio: la Carpeta 2025 nueva, el INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA A 30-09-2025 DE LA ANCP-CCE.

7.2. Cargué en el Computador de la Asesora experta con funciones de control Interno, escritorio: la Carpeta 2025 nueva, el Informe Seguimiento a la Austeridad y Eficiencia del Gasto Público 2025

8. **Mantener actualizada la información de Control Interno en los sistemas de información que disponga la entidad**.

Ver actividades relacionadas en el numeral 7.

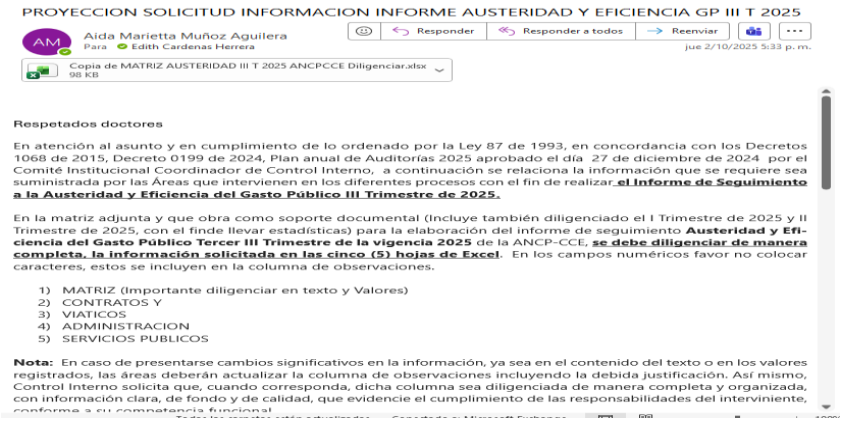
8.2. Entrega de informes y soportes de Auditorías y Seguimientos ANCP-CCE en el Computador de la Asesora experta con funciones de control Interno, escritorio: la Carpeta 2025 nueva, el Informe Seguimiento a la Austeridad y Eficiencia del Gasto Público 2025**. Se envió por correo electrónico del 08 de octubre de 2025.**



8.1. Se descargaron en la Carpeta 2025 – Seguimientos 2025, los informes de Seguimientos realizados por mí en el mes de septiembre de 2025: SEGUIMIENTO A LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA (SIIF NACIÓN) EN LA ANCP-CCE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2025.

9. Las demás actividades que sean acordadas con el supervisor del contrato, y que se relacionen con el objeto de este.

Proyecté solicitud de información PROYECCION SOLICITUD INFORMACION INFORME AUSTERIDAD Y EFICIANCIA GP III T 2025. Fecha 02 de octubre de 2025.



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5897363018d1e3376126d40ad01e3581c39b504b2069d1e8d4b287d4010adfa6eb320856d08067c1860a09fcbfec40d1

Número de Factura: FEAM-136
Fecha de Emisión: 30/10/2025
Fecha de Vencimiento: 30/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MUÑOZ AGUILERA AIDA MARIETTA
Nombre Comercial: MUÑOZ AGUILERA AIDA MARIETTA
Nit del Emisor: 40022052
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 6920

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 50 15 77
Teléfono / Móvil: 3208555215
Correo: contabilidadaidamarietta@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900514813
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 7 26 20 P 17
Teléfono / Móvil: 6017956600
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	CPSP	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales me s de octubre de 2025	NIU	1,00	$ 7.020.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.020.000,00

Notas Finales

Decimo pago: Prestar servicios profesionales a la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente para dar cumplimiento y apoyar l as diferentes acciones relacionadas con el Plan de Auditoría y con el Seguimiento y Gestión del área de Control Interno #$03-03-0;CCE_055_2025; edit h.c ardenas@colombiacompra.gov.co.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/10/2025 09:19:15
Documento validado por la DIAN:
30/10/2025 09:19:16
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	7020000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7020000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	7020000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 7020000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	7.020.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7.020.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	7.020.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 7.020.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764096437925 Rango desde: 134 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-01-31

Agencia Nacional
de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

0

I. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA				
Nombre:	**AIDA MARIETTA MUÑOZ AGUILERA**			
Tipo de identificación (marque X según corresponda):	**Cédula de ciudadanía**	**X**	**N.I.T.**	
Número de identificación:	40022052			
Nombre de Representante Legal:	**No aplica**			
Número de identificación	**No aplica**			
Tipo de identificación:	**Cedula de Ciudadanía**		**Cédula de Extranjería**	

II. INFORMACIÓN DEL CONTRATO								
Número de contrato	**CCE-055-2025**							
Fecha de Inicio de ejecución (Conforme a fecha final del cumplimiento de los requisitos de ejecución).	**15**	**01**	**2025**	**Fecha de Terminación**	**27**	**12**	**2025**
Valor total del contrato:	**80.496.000**			**Número de compromiso presupuestal- RP:**	**9825**		
Objeto del contrato:	Prestar servicios profesionales a la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente para dar cumplimiento y apoyar las diferentes acciones relacionadas con el plan de auditoría y con el seguimiento y gestión del área de Control Interno, orientadas a estructurar documentos de lineamientos técnicos para el fortalecer la gobernabilidad y control en la administración del sistema electrónico de compras pública.							

III. DETALLE PARA PAGO							
Medio de cobro:	**Número de Cuenta de cobro**					**Número de Factura**	FEAM-137
Pago Número:	**Pago No.11**						
Periodo informado desde:	**01**	**11**	**2025**	**hasta**	**30**	**11**	**2025**
Valor por cobrar en número:	**$**	**7.020.000**					
Régimen Tributario	**Responsable de IVA**			**SI**		NO	X

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

	Tipo de régimen tributario	Común ☐ Simple ☐

IV.	**INFORMACIÓN DE APORTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL**		
Número de planilla	**35123886**		
Fecha de pago	20	11	2025

V.	**MODIFICACIONES CONTRACTUALES.**
En el periodo citado se realizaron modificaciones contractuales	**SI** ☐
Tipo de modificación	
Fecha de publicación de la modificación.	

VI.	**VALOR CONTRATO (Incluir cuantas líneas sea necesario según el número de adiciones y reducciones.)**		
Valor Total inicial del Contrato	**Funcionamiento**	**Inversión**	**Total**
	$0	**$80.730.000**	**$80.730.000**
Valor Adición núm. 1 SI APLICA	$0	$0	$0
Valor Reducción núm.1 SI APLICA	$0	$234.000	$234.000
Valor Total del Contrato	$0	**$80.496.000**	**$80.496.000**

VII.	**ORIGEN DE LOS RECURSOS QUE RESPALDAN EL CONTRATO. (Seleccionar según corresponda)**	
A.	**FUNCIONAMIENTO:** Con la prestación de servicios se contribuye a acciones transversales que conducen al mejoramiento del índice de desempeño institucional.	
B.	**INVERSIÓN**	**X**
Seleccione marcando (X) en los productos estratégicos del proyecto de inversión asociados a su contrato y su quehacer institucional, en caso de ser un contrato financiado con recursos de un proyecto de inversión.		
Documentos normativos		
Documentos de lineamientos técnicos		**X**
Instrumentos de agregación de demanda		

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

Documentos de planeación	
Servicio de educación informal	
Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial	
Otra / Cuál	
1. Generación de efectividad y transparencia en las plataformas de compra pública Nacional	
Documentos de lineamientos técnicos	
Servicio de información para la compra pública	
Otra / Cuál	

VIII. DETALLE DE INFORME DE ACTIVIDADES CONFORME A LA TOTALIDAD DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO DE CLAUSULAS CONTRACTUALES.

Núm.	OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	ACTIVIDADES
1	Elaborar Informes, reportes, documentos, presentaciones, actas entre otros y presentarlos para la revisión y aprobación del Supervisor y reportar cada informe final una vez aprobados y publicar, reportar a través de en los medios y/o aplicativos dispuestos por la respectiva entidad externa o área interna que los solicite, según sean asignados por el supervisor.	1.1. Elaboré INFORME DE SEGUIMIENTO A REPORTE OPORTUNO DE INFORMES A ENTES DE CONTROL EXTERNO Y OTROS POR LA ANCP-CCE III TRIMESTRE DE 2025. Publicación: https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2025/11/INFORMES-ENTES-CONTROL-EXTERNO-ANCP-CCE-T-III-2025.pdf. 1.2. Realicé, Participé y Elaboré Acta de Visita Administrativa 01 del 13 de noviembre de 2025, como líder de Auditoría Procedimiento de Gestión de Viáticos 2024-2025 al **Grupo interno Gestión del Talento Humano en virtud de la Auditoría al Procedimiento de Gestión de Viáticos 2024-2025,** el día 13 de noviembre de 2025.
2	Realizar seguimientos a los planes de mejoramiento Internos como Externos y genera los respectivos reportes.	No aplica para este Informe
3	Realizar las auditorías internas basadas en riesgos, conforme a las directrices emitidas por el líder del proceso de Evaluación Independiente y los	3.1. Realicé INFORME PRELIMINAR A AUDITORÍA PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE VIÁTICOS 2024-2025.

	procedimientos definidos, en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías basadas en riesgos 2025	
4	Apoyar y asesorar a los responsables de procesos o dependencias asignadas, en la metodología, para la formulación de planes de mejoramiento Producto de Auditorías Externas como Auditorías Internas. visitas administrativas entre otros como resultado del proceso de Evaluación Independiente de la ANCP-CCE	No Aplica para este informe.
5	Atender y proyectar respuesta requerimientos de entes de Control Externos	No Aplica para este informe.
6	Participar en las reuniones de trabajo o en los comités que le sean asignados por el Supervisor del contrato.	6.1. Participé en la Capacitación CAPACITACION LENGUAJES CLAROS 20 DE NOVIEMBRE DE 2025. 6.2. Participé en la Capacitación MANEJO DE LA PLATAFORMA DE RELATORIA CEE 14 DE NOVIEMBRE DE 2025 6.3. PARTICIPE EN LA CAPCITACION: CAPACITACION: POLITICAS DE SEGURIDAD; MODALIDAD: VIRTUAL FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2025
7	Organizar el archivo de gestión documental de Control Interno	7.1. Cargué en el Computador de la Asesora experta con funciones de control Interno, escritorio: la Carpeta 2025 nueva, el INFORME DE SEGUIMIENTO A REPORTE OPORTUNO DE INFORMES A ENTES DE CONTROL EXTERNO Y OTROS POR LA ANCP-CCE III TRIMESTRE DE 2025.
8	Mantener actualizada la información de Control Interno en los sistemas de información que disponga la entidad.	8.1. Ver actividades relacionadas en el numeral 7.

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

9	Las demás actividades que sean acordadas con el supervisor del contrato, y que se relacionen con el objeto de este	9.1. Elaboré y envié correo electrónico para Auditores con asunto: DILIGECIAMIENTO MATRIZGASTOS DE VIAJE CONTRATISTAS DEL 01/08/2024 AL 31/12/2024. 9.2. Elaboré y envié correo electrónico para Auditores con asunto: **SOLICITUD INFORMACION AUDITORIA AL PROCEDIMENTO DE GESTION DE VIATICOS EN LA ANCP-CCE.**

IX. FIRMA DEL CONTRATISTA	
El Contratista certifica que:	
1. La información relacionada dentro del informe de actividades es verídica. 2. Se dió cumplimiento con las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social y cumplió con los aportes Sistema General de Seguridad Social. (Artículo 1 del Decreto 1273 de 2018)	
Firma del Contratista*	

*El contratista debe diligenciar el presente documento y cargar en formato pdf en plataforma SECOP II. Se entiende firmado electrónicamente en la plataforma del SECOP II con el cargue y envío para trámite de pago desde el usuario asignado, lo anterior, en línea con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y el artículo 1 del Decreto 2364 de 2012 (el cual reglamenta el artículo 7 de la Ley 527 de 1999).

X. OBSERVACIONES DE SUPERVISIÓN AL CONTRATO						
Nombre del supervisor:	**EDITH CARDENAS HERRERA**					
Cargo del supervisor:	Asesora Experta con Funciones de Control Interno.					
Revisado y aprobado para pago (si/no):	Sí y cumple a satisfacción					
Se ha materializado algún riesgo de contratación (si/no):	No					
Justificación en caso afirmativo de materialización de riesgos del contrato:	N.A.					
Observaciones del supervisor:	**SI**	**X**		**NO**		
Organizar la información que va produciéndose de acuerdo con las TRD vigentes.						

XI. FIRMA DEL SUPERVISOR
El supervisor certifica que:

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

1. El contratista cumplió dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas en el periodo informado.
2. Verificó las evidencias reportadas por parte del contratista en el presente informe.
3. El contratista dio cumplimiento con las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social y cumplió con los aportes Sistema General de Seguridad Social, el cual fue verificado en el aplicativo dispuesto por el Ministerio de Salud y Protección Social en cumplimiento del parágrafo 4º del artículo 24 del Decreto Ley 2106 de 2019.
4. En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución de este de acuerdo con lo descrito.
5. El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo de este.

NOTA: El presente informe hace parte de la evaluación frente a los productos y servicios en los cuales participa el contratista, aportando y apoyando a la satisfacción de la necesidad en que se justifica el contrato.

Firma del Supervisor*:	
Fecha y hora de aprobación:	25/11/2025

*Para la aprobación, el supervisor debe diligenciar el presente documento y cargar en formato pdf en plataforma SECOP II. Se entiende firmado electrónicamente en la plataforma del SECOP II con el cargue y envío para trámite de pago desde el usuario asignado, lo anterior, en línea con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y el artículo 1 del Decreto 2364 de 2012 (el cual reglamenta el artículo 7 de la Ley 527 de 1999).

CONTROL DE CAMBIOS DEL FORMATO

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO			**VERSIÓN VIGENTE DEL FORMATO**		**07**
VERSION	**Ajustes**	**FECHA**	**AUTORES**		
07	Se actualizan los productos estratégicos conforme a los nuevos proyectos de inversión, se agregan los acápites de: firma del contratista, ejecución	22/01/2023	**Elaboró**	Camila Olarte Salamanca	Contratista SG
	presupuestal, régimen tributario, modificaciones contractuales y desagregación del		**Revisó**	José Fuentes Rosado María Clara Mojica María Marroquín	Analista T2 – 06 Contratista de SG Gestor T1 -

	valor del contrato, acorde con las mejoras implementadas derivadas de la revisión de controles.			Vasco	11
			Aprobó	Jenny Fabiola Páez Vargas	Secretaria General
	conforme a los nuevos proyectos de inversión, se agregan los acápites de: firma del contratista, ejecución presupuestal, régimen tributario, modificaciones contractuales y desagregación del valor del contrato, acorde con las mejoras implementadas derivadas de la revisión de controles.		**Revisó**	Edith Cárdenas Herrera	Asesor experto en control interno
			Aprobó	Edith Cárdenas Herrera	Asesor experto en control interno

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	AIDA MARIETA MUÑOZ AGUILERA
IDENTIFICACIÓN:	CC-40022052
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-11-20
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-14
FECHA DE PAGO:	2025-11-20
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	35123886
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35123886
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS042	900226715	COOSALUD	1	$ 2.808.000	$ 0	$ 0	$ 1.400	$ 351.000	$ 352.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 2.808.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 14.700	$ 14.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 365.700	$ 367.200

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/12/2025

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 40022052	0	AIDA MARIETA MUÑOZ AGUILERA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	6920	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	CLL 40 1 A 71		3208555215			CONTABILIDADAIDAMARIETTA@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-09	2025-09	34862118	I	2025-10-22	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	367.600	1.900	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	34862118	2025-10-14	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 40022052	MUÑOZ AGUILERA AIDA MARIETTA	2.808.000																	0			0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	COOSALUD-EPS042	2.808.000	351.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	2.808.000	14.700	0,00522	0	0	0	0	0	59	4	365.700	N	1692001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 40022052	0	AIDA MARIETA MUÑOZ AGUILERA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	6920	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	CLL 40 1 A 71		3208555215			CONTABILIDADAIDAMARIETTA@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-09	2025-09	34862118	I	2025-10-22	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	367.600	1.900	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	34862118	2025-10-14	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	2.808.000	2.808.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
EPS(Administradoras: 1)				1	351.000	0	1.800	0	352.800
COOSALUD	EPS042	900226715	3	1	351.000	0	1.800	0	352.800
ARP(Administradoras: 1)				1	14.700	0	100	0	14.800
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	14.700	0	100	0	14.800
Gran Total					365.700	0	1.900	0	367.600

Bogotá. D.C. 25 de noviembre 2025

Dando cumplimiento a lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 4 del Decreto 2271 de 2009, el cual establece: “Parágrafo 1°. Para los efectos previstos en el presente artículo, el trabajador independiente deberá adjuntar a su factura, documento equivalente o a la cuenta de cobro, si a ello hubiere lugar, un escrito dirigido al agente retenedor en el cual certifique bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención. En el caso de que su cotización alcance el tope legal de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por la totalidad de sus ingresos por el respectivo periodo de cotización deberá dejar expresamente consignada esta situación”.

Por lo anterior, certifico que los soportes del pago de seguridad social provienen del contrato y CCE-055-2025 suscrito con la Agencia Nacional de Contratación Pública ANCP – CCE.

Así mismo manifiesto que soy Pensionada por Colfondos, la siguientes es la certificación.

Cordialmente,

AIDA MARIETTA MUÑOZ AGUILERA
CC 40.022.052 expedida en Tunja- Boyacá

Colfondos
del grupo HABITAT

Bogotá D.C., 24 de mayo de 2023
RAD-121929-5-23

Señor (a):
AIDA MARIETTA MUNOZ AGUILERA
CL 40 1 A 71 BL 2 APT202 A ED BUENA VISTA
MARIETTUCHIS@HOTMAIL.COM
Tel: 3208555215
TUNJA-BOYACA

Asunto: Reconocimiento de Pensión en Modalidad de Retiro Programado
Tipo de Trámite: Garantia de Pensión Mínima (TEMPORAL)
Código: RP001
Identificación: 40022052

Apreciado(a) Señor(a):

Con relación a su solicitud de pensión radicada ante esta Administradora nos permitimos informarle que usted cumple con los requisitos establecidos en la Ley, por lo que Colfondos S.A. le informa que su solicitud de pensión ha sido **APROBADA.**

Lo anterior teniendo en cuenta que:

1. Al verificar el patrimonio pensional acumulado -correspondiente al saldo de su cuenta de ahorro individual y el valor del bono pensional en caso de que tuviese derecho al mismo- y los beneficiarios reportados en la solicitud, dicho patrimonio es insuficiente para financiar una pensión de vejez en los términos del Artículo 64 de la Ley 100 de 1993.

2. Que el número de semanas por usted cotizadas, alcanzan las 1.150 semanas requeridas para acceder a la Garantía de Pensión Mínima, en concordancia con el Artículo 65 de la Ley 100 de 1993.

A continuación informamos los factores tenidos en cuenta para el reconocimiento de la pensión:

Beneficiario principal y sustitutos

Número de ID.	Nombre y Apellidos	F. de Nacimiento	Género	% de Distribución	Extinción del Derecho	Parentesco	Estado Beneficiario
40022052	AIDA MARIETTA MUNOZ AGUILERA	07/01/1964	Femenino	100%		Principal	Activo
6760400	FRANCISCO ORLANDO GALAN JIMENEZ	12/10/1958	Masculino			Cónyuge	Inactivo
1051066730	DANIELA GALAN MUÑOZ	18/11/2005	Femenino			Hijos	Inactivo

Fecha de Adquisición del derecho: 01 de marzo de 2021

Información General

Edad del afiliado	59	Saldo Cuenta de Ahorro Individual	$ 87.328.651
% de Pérdida de Capacidad Laboral		**Valor Mesada**	**$ 1.160.000**
Total semanas cotizadas	1563	**Fecha inicio pago retroactivo:**	01/03/2021
Estado del Bono Pensional	Emitido	**Fecha final pago retroactivo:**	31/05/2023

Todos nuestros afiliados podrán acudir al Defensor del Consumidor Financiero o su Suplente, quienes deberán dar trámite a sus reclamaciones de forma objetiva y gratuita, y ser voceros ante Colfondos, lo cual implica la posibilidad de dirigir en cualquier momento a su Junta Directiva, recomendaciones, propuestas y peticiones. Para la presentación de las reclamaciones, el afiliado únicamente deberá describir los hechos, así como sus datos de identificación y contacto con el fin de hacerle llegar la correspondiente respuesta. Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González (defensoriacolfondos@pgabogados.com), Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neira (defensoriacolfondos@pgabogados.com). - Dirección: Av. 19 No. 114 – 09 oficina 502, en Bogotá, Tel.: 2131370, 2131322 y celular 321 9240479, Horario de Atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. en jornada continua (No Festivos).

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
cadena. Nit 890930534-0
Powered by CamScanner

Valor del Bono Pensional a Fecha de Corte		$ 8.244.178		Fecha de pago primer mesada	junio de 2023
				Número de mesadas al año	13

Seguro Previsional			Descuentos a Realizar sobre el Retroactivo por pagos recibidos con anticipación		
Aseguradora Previsional			Pagos recibidos por concepto de incapacidades		
Valor Indemnización Pagada			Otros pagos recibidos		

Observaciones

Debido a que la modalidad de pensión para el reconocimiento de la garantía de pensión mínima es el **Retiro Programado**, procederemos a realizar su ingreso a nuestra nómina de pensionados para lo cual es necesario que tenga en cuenta la siguiente información:

a) La pensión le será reconocida desde la fecha de adquisición del derecho, momento en el cual se cumplieron los requisitos que establece la ley.

b) En cumplimiento al artículo 142, de la Ley 2010 de 2019, si su mesada pensional corresponde a un salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) se procederá a descontar el ocho por ciento (8%) como cotización en salud, con destino a la Entidad Promotora de Salud (EPS) en la cual se encuentre activo a la fecha en que realicemos su ingreso a la nómina de pensionados.

c) En caso de corresponderle pago de retroactivo por mesadas anteriores al 31 de diciembre de 2019, se procederá a descontar el doce por ciento (12%) como aporte al Sistema de Seguridad Social en Salud, con destino a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) y a partir del 1 de enero de 2020 el descuento se aplicará de acuerdo al artículo 142, de la Ley 2010 de 2019.

d) La fecha máxima para ingreso a nomina será el día quince (15) de cada mes, si su reconocimiento fue emitido posterior a esa fecha ingresará para la nómina del mes siguiente.

e) La fecha de pago de su mesada pensional se realizará el día veinticinco (25) de cada mes, con abono a su cuenta bancaria; en el evento que este día no sea hábil, la transferencia se realizará el día hábil inmediatamente anterior.

f) En el evento que no registre afiliación a ninguna EPS para la fecha del ingreso a la nómina de pensionados, su mesada y demás pagos quedarán retenidos hasta tanto allegue copia de la afiliación en calidad de pensionado, donde deberá relacionar los siguientes datos:

NIT 900391901-2
Razón social: Fondo de Pensiones Obligatorias Colfondos Retiro Programado.

g) Si usted pertenece a un régimen de excepción en salud, su descuento se realizará por el porcentaje antes informado pero con destino a la ADRES.

h) Si usted es residente en el exterior y no desea que le realicemos descuentos para salud, debe notificar mediante comunicado escrito que tanto usted como su grupo familiar

"Todos nuestros afiliados podrán acudir al Defensor del Consumidor Financiero o su Suplente, quienes deberán dar trámite a sus reclamaciones de forma objetiva y gratuita, y ser voceros ante Colfondos, lo cual implica la posibilidad de dirigir en cualquier momento a su Junta Directiva, recomendaciones, propuestas y peticiones. Para la presentación de las reclamaciones, el afiliado únicamente deberá describir los hechos, así como sus datos de identificación y contacto con el fin de hacerle llegar la correspondiente respuesta. Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González (defensoriacolfondos@pgabogados.com), Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neira (defensoriacolfondos@pgabogados.com), - Dirección: Av. 19 No. 114 – 09 oficina 502, en Bogotá, Tel.: 2131370, 2131322 y celular 321 9240479, Horario de Atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. en jornada continua (No Festivos)."

Powered by CamScanner

presentan servicio de salud en el país de residencia y remitir la certificación emitida por el respectivo consulado o embajada certificando su residencia en el correspondiente país.

i) Siendo usted residente en el exterior y desea que sus pagos se transfieran a una cuenta bancaria de su país de residencia, deberá presentar un código SWIFT y/o código ABA.

j) Si su reconocimiento de pensión indica que recibirá trece (13) mesadas al año, su mesada adicional será cancelada únicamente en el mes de junio, por el contrario si su reconocimiento se realizó bajo catorce (14) mesadas, recibirá las mesadas adicionales en los meses de junio y diciembre.

k) Si se hace referencia a una pensión de Garantía Mínima "TEMPORAL", esto significa que una vez se cause la redención normal del bono pensional, solicitaremos ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el reconocimiento de la pensión DEFINITIVA, para lo cual le solicitaremos en ese momento que actualice la documentación de la solicitud de pensión que se requiera por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En caso de tener inquietudes con relación a esta comunicación, lo invitamos a contactarnos a través de nuestro portal web www.colfondos.com.co, en la opción "Canales de Servicio" encontrará nuestra Oficina Virtual, PQR's y Contact Center.

Atentamente,

DIANA ASTRID ALBARRACIN
Coordinadora de Pensiones
Elaboró: Angela Chirivi

"Todos nuestros afiliados podrán acudir al Defensor del Consumidor Financiero o su Suplente, quienes deberán dar trámite a sus reclamaciones de forma objetiva y gratuita, y ser voceros ante Colfondos, lo cual implica la posibilidad de dirigir en cualquier momento a su Junta Directiva, recomendaciones, propuestas y peticiones. Para la presentación de las reclamaciones, el afiliado únicamente deberá describir los hechos, así como sus datos de identificación y contacto con el fin de hacerle llegar la correspondiente respuesta. Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González (defensoriacolfondos@pgabogados.com), Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neira (defensoriacolfondos@pgabogados.com), - Dirección: Av. 19 No. 114 – 09 oficina 502, en Bogotá, Tel.: 2131370, 2131322 y celular 321 9240479, Horario de Atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. en jornada continua (No Festivos)."

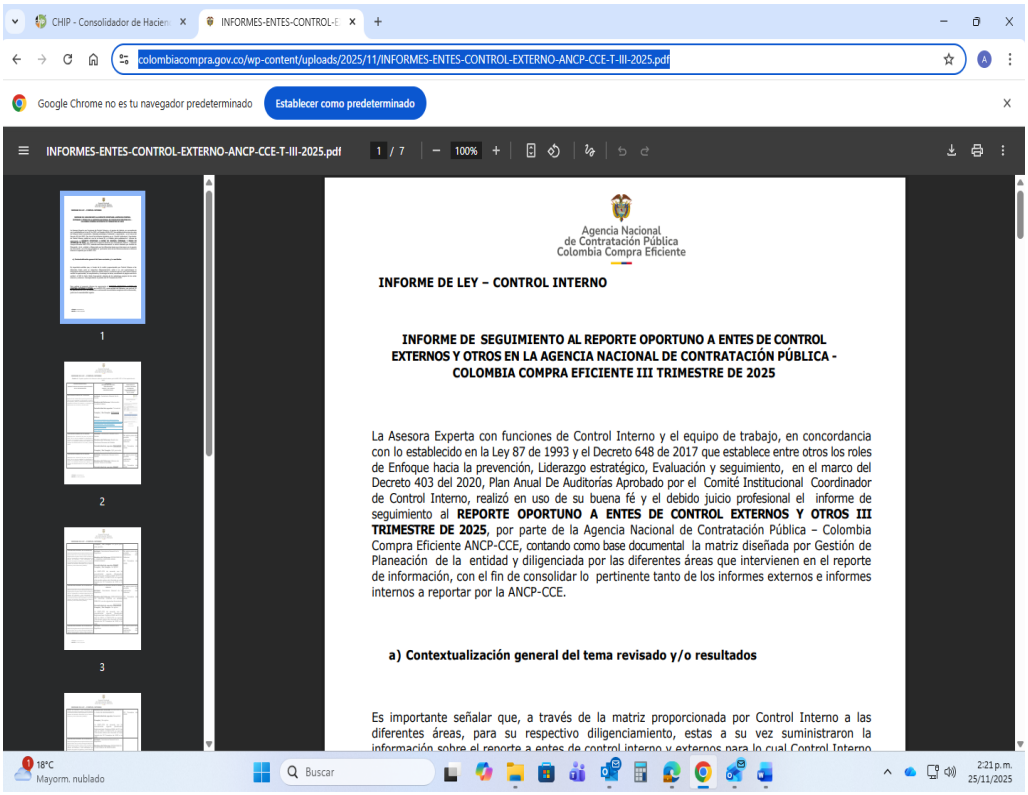
Powered by CamScanner

INFORME DE OBLIGACIÓN ESPECÍFICAS
AIDA MARIETTA MUÑOZ AGUILERA
CONTRATO CCE-055-2025 – AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
PAGO 11

1. **Elaborar Informes, reportes, documentos, presentaciones, actas entre otros y presentarlos para la revisión y aprobación del Supervisor y reportar cada informe final una vez aprobados y publicar, reportar a través de en los medios y/o aplicativos dispuestos por la respectiva entidad externa o área.**

1.1. Elaboré INFORME DE SEGUIMIENTO A REPORTE OPORTUNO DE INFORMES A ENTES DE CONTROL EXTERNO Y OTROS POR LA ANCP-CCE III TRIMESTRE DE 2025.



1.2. Realicé, Participé y Elaboré Acta de Visita Administrativa 01 del 13 de noviembre de 2025, como líder de Auditoría Procedimiento de Gestión de Viáticos 2024-2025 al **Grupo interno Gestión del Talento Humano en virtud de la Auditoría al Procedimiento de Gestión de Viáticos 2024-2025,** el día 13 de noviembre de 2025.

OBJETIVO: (Temas a Tratar)	***VISITA ADMINISTRATIVA NO. 1 AUDITORIA PROCEDIMIENTO GESTION DE VIATICO DE LA ANCPCCE***					
FECHA:	**13 de noviembre de 2025**		**HORA INICIO:**	**9:40 a.m.**	**HORA FINAL:**	**12:30 p.m.**
LUGAR:	**Piso 17 Grupo interno Gestión del Talento Humano**		**RESPONSABLE:**	**EQUIPO AUDITOR AL PROCEDIMIENTO GESTION DE VIATICOS 2024 Y 2025 OFICINA CONTROL INTERNO DE LA ANCP-CCE**		
No	**NOMBRE COMPLETO**	**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN**	**DEPENDENCIA**	**CARGO**	**TELÉFONO / EXT.**	**FIRMA**
1	KELLY SIOMARA ROBLES ORDOÑEZ	1082773638	Gestión del Talento Humano	Contratista	3185404790	-
2	AIDA MARIETTA MUÑOZ AGUILERA	40022052	Control Interno	Contratista	3208555215	-
AYUDA DE MEMORIA						
DESARROLLO DE LA REUNIÓN:						
Saludo por parte del Equipo Auditor de Control Interno a los Asistentes a la Reunión - sujeto auditado. Seguidamente se explica el motivo de la visita **administrativa No. 01** en virtud de la Auditoría al ***"procedimiento de Gestión de Viáticos CCE-GTH-PR-05"*** 2024-2025 que viene adelantando Control Interno en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías vigencia 2025 aprobado por el Comité Institucional Coordinador de Control Interno de la ANCP-CCE.						
PUNTOS PARA TRATAR Y VERIFICAR:						
1. Verificación de los Correos Electrónicos que envían las Dependencias de la ANCP-CCE a Talento Humano solicitando la liquidación de los viáticos para la comisión. **Paso 4 *"procedimiento de Gestión de Viáticos CCE-GTH-PR-05, versión 6"*** La colaboradora - contratista de Talento Humano relacionada en la lista de asistencia de la presente acta, muestra y explica al equipo auditor de control interno, los correos que envían las diferentes dependencias de la ANCP-CCE al correo institucional comisiones.viaticos@colombiacompra.gov.co. Llega la solicitud con los correspondientes soportes y se procede a verificar por parte de Talento Humano, que cumplan los requisitos establecidos en la Resolución 149 del 21 de marzo de 2025. **Como evidencia de este punto, por parte del sujeto auditado se enviarán hoy mismo dos (2) correos por mes, a los correos institucionales de control interno de la ANCP-CCE, los cuales serán el soporte documental para el cumplimiento de las actividades del Paso 4 "procedimiento de Gestión de Viáticos CCE-GTH-PR-05, versión 6"**						
2. La aprobación de la solicitud de comisión para funcionarios será aprobada por la secretaria general vía correo electrónico, con destino al área de Talento Humano. **Paso 5 *"procedimiento de Gestión de Viáticos CCE-GTH-PR-05, versión 6"***						

2. Realizar seguimientos a los planes de mejoramiento Internos como Externos y genera los respectivos reportes.

No aplica para este Informe

3. Realizar las auditorías internas basadas en riesgos, conforme a las directrices emitidas por el líder del proceso de Evaluación Independiente y los procedimientos definidos, en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías basadas en riesgos 2025

3.1. Realicé INFORME PRELIMINAR A AUDITORÍA PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE VIÁTICOS 2024-2025.

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

INFORME AUDITORÍA INTERNA

INFORME PRELIMINAR	**X**	**INFORME FINAL**	
FECHA DEL INFORME	21 de octubre de 2025	**FECHA DEL INFORME**	
PROCESO / PROCEDIMIENTO	Procedimiento de Gestión de Viáticos CCE-GTH-PR-05, versión 5 del 16 de junio de 2021 y versión 6 del 31 de diciembre de 2024, publicado en la página de Intranet de la ANCP-CCE.		
CODIGO DE PROCEDIMIENTO	Procedimiento de Gestión de Viáticos CCE-GTH-PR-05.		
OBJETIVO	Verificar el cumplimiento de los procedimientos administrativos, para la gestión de comisiones de servicios al interior del país de funcionarios, gastos de viajes y desplazamientos de funcionarios y/o contratistas de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, en el marco de los principios de economía y eficiencia de la administración pública y optimización de los recursos públicos, atendiendo las disposiciones en materia de austeridad en el gasto público y la aplicabilidad de la normatividad vigente.		
ALCANCE	La Auditoría se realizará sobre el período comprendido entre el **01 de agosto de 2024 al 31 de agosto de 2025.** De acuerdo con los procesos y procedimientos establecidos por la ANCP-CCE, y el ordenamiento jurídico colombiano vigente y aplicable al procedimiento administrativo de gestión de comisiones, pago de viáticos, gastos de viajes y/o desplazamientos de funcionarios y/o contratistas de la entidad.		
	Marco normativo:		

4. Apoyar y asesorar a los responsables de procesos o dependencias asignadas, en la metodología, para la formulación de planes de

mejoramiento Producto de Auditorías Externas como Auditorías Internas. visitas administrativas entre otros como resultado del proceso de Evaluación Independiente de la ANCP-CCE

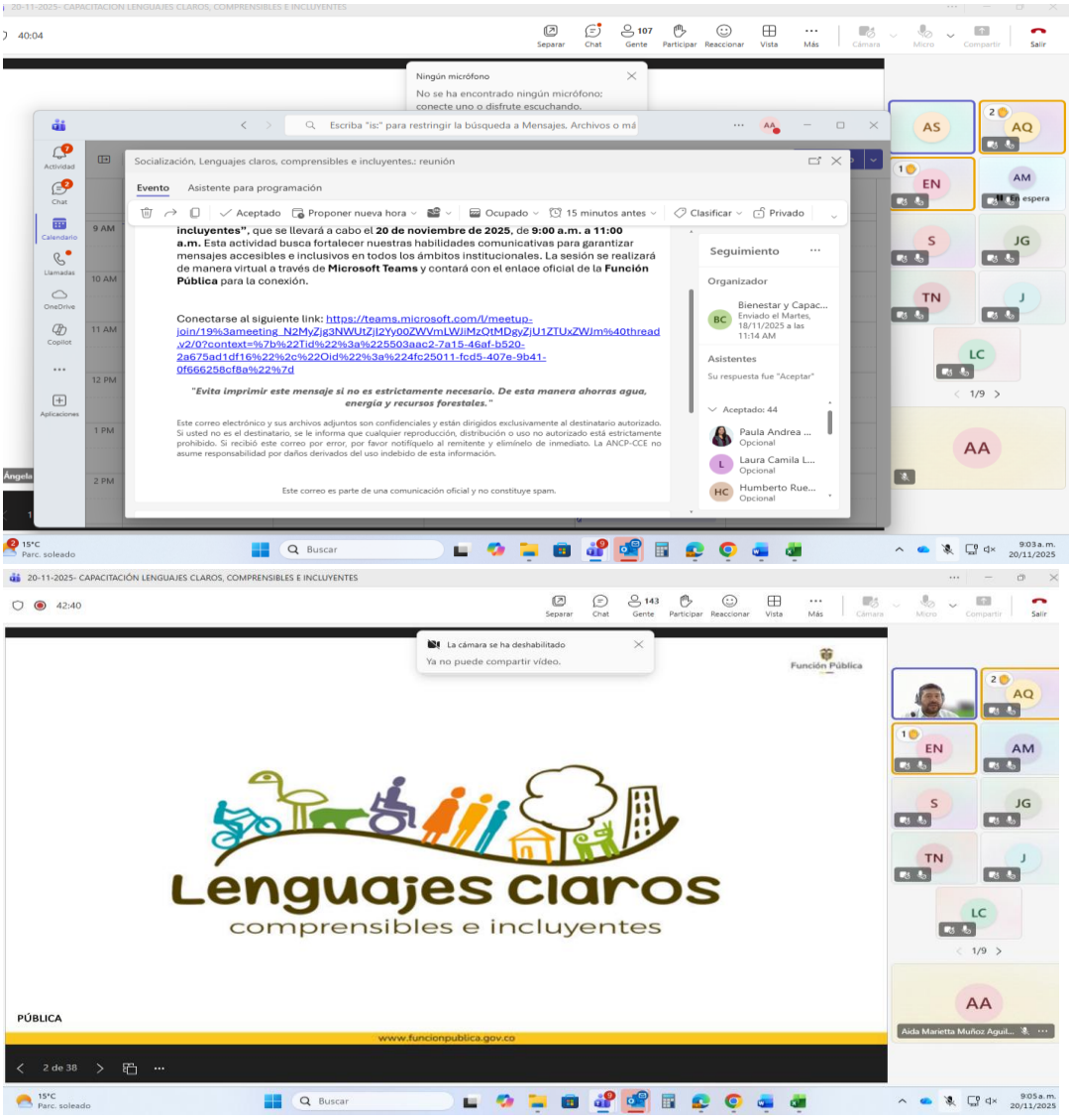
No aplica para este informe

5. Atender y proyectar respuesta requerimientos de entes de Control Externos

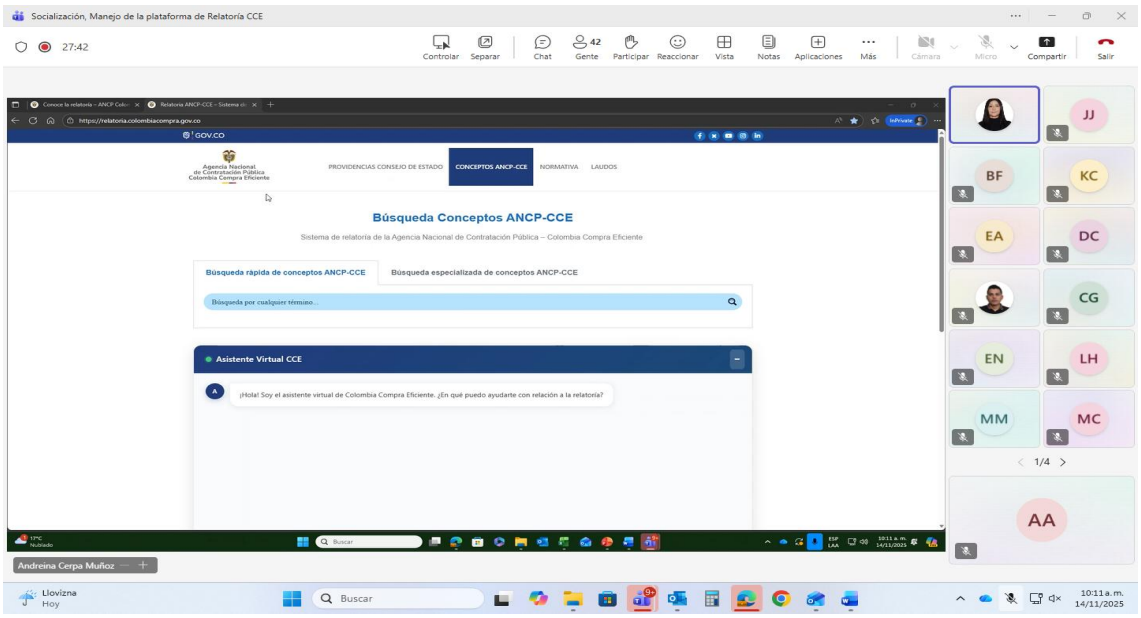
No se requirió para este periodo

6. **Participar en las reuniones de trabajo o en los comités que le sean asignados por el Supervisor del contrato**.

6.1. Participe en Participé en la Capacitación CAPACITACION LENGUAJES CLAROS 20 DE NOVIEMBRE DE 2025

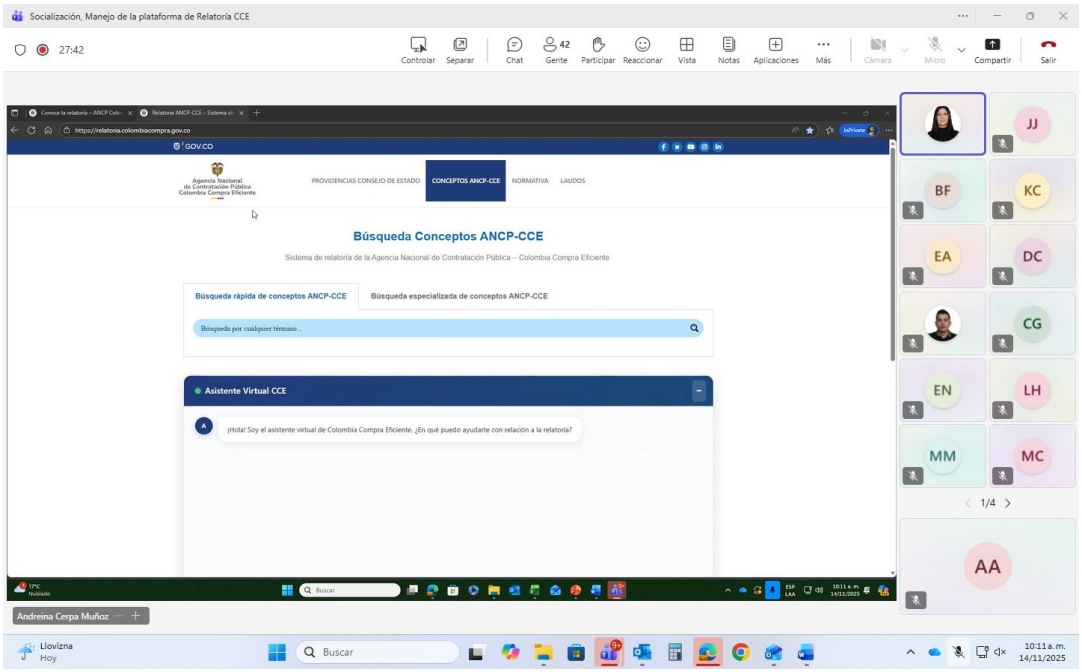


6.2. Participé en la Capacitación MANEJO DE LA PLATAFORMA DE RELATORIA CEE 14 DE NOVIEMBRE DE 2025.



6.3. PARTICIPE EN LA CAPCITACION:

CAPACITACION:	POLITICAS DE SEGURIDAD
MODALIDAD:	VIRTUAL
FECHA	10 DE OCTUBRE DE 2025



7. Organizar el archivo de gestión documental de Control Interno.

7.1. Cargué en el Computador de la Asesora experta con funciones de control Interno, escritorio: la Carpeta 2025 nueva, el INFORME DE SEGUIMIENTO A REPORTE OPORTUNO DE INFORMES A ENTES DE CONTROL EXTERNO Y OTROS POR LA ANCP-CCE III TRIMESTRE DE 2025

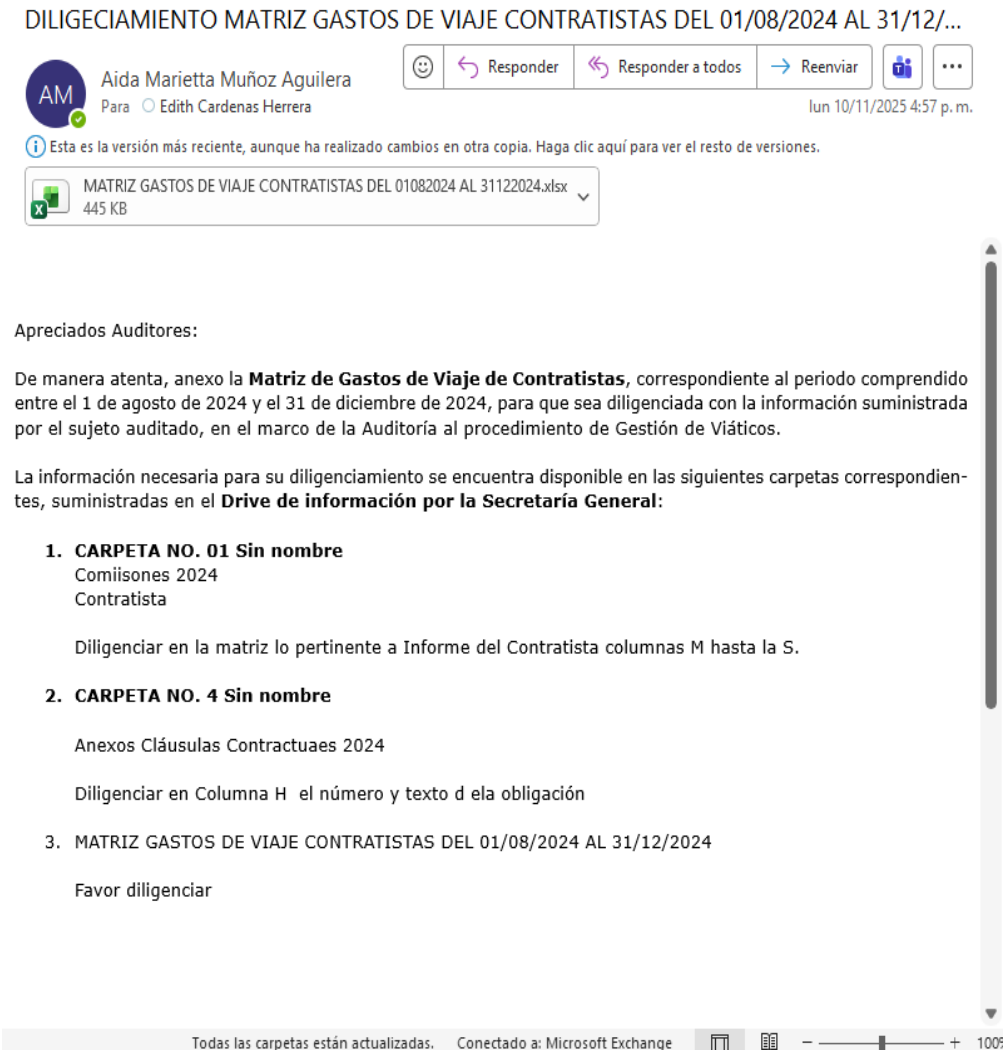
8. **Mantener actualizada la información de Control Interno en los**

sistemas de información que disponga la entidad.

8.1. Ver actividades relacionadas en el numeral 7.

9. Las demás actividades que sean acordadas con el supervisor del contrato, y que se relacionen con el objeto de este.

9.1. Elaboré y envié correo electrónico para Auditores con asunto: DILIGECIAMIENTO MATRIZGASTOS DE VIAJE CONTRATISTAS DEL 01/08/2024 AL 31/12/2024


DILIGECIAMIENTO MATRIZ GASTOS DE VIAJE CONTRATISTAS DEL 01/08/2024 AL 31/12/...

AM Aida Marietta Muñoz Aguilera
Para Edith Cardenas Herrera

Responder | Responder a todos | Reenviar

lun 10/11/2025 4:57 p. m.

Esta es la versión más reciente, aunque ha realizado cambios en otra copia. Haga clic aquí para ver el resto de versiones.

MATRIZ GASTOS DE VIAJE CONTRATISTAS DEL 01082024 AL 31122024.xlsx
445 KB

Apreciados Auditores:

De manera atenta, anexo la **Matriz de Gastos de Viaje de Contratistas**, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2024 y el 31 de diciembre de 2024, para que sea diligenciada con la información suministrada por el sujeto auditado, en el marco de la Auditoría al procedimiento de Gestión de Viáticos.

La información necesaria para su diligenciamiento se encuentra disponible en las siguientes carpetas correspondientes, suministradas en el **Drive de información por la Secretaría General**:

1. **CARPETA NO. 01 Sin nombre**
   Comiisones 2024
   Contratista

   Diligenciar en la matriz lo pertinente a Informe del Contratista columnas M hasta la S.

2. **CARPETA NO. 4 Sin nombre**

   Anexos Cláusulas Contractuaes 2024

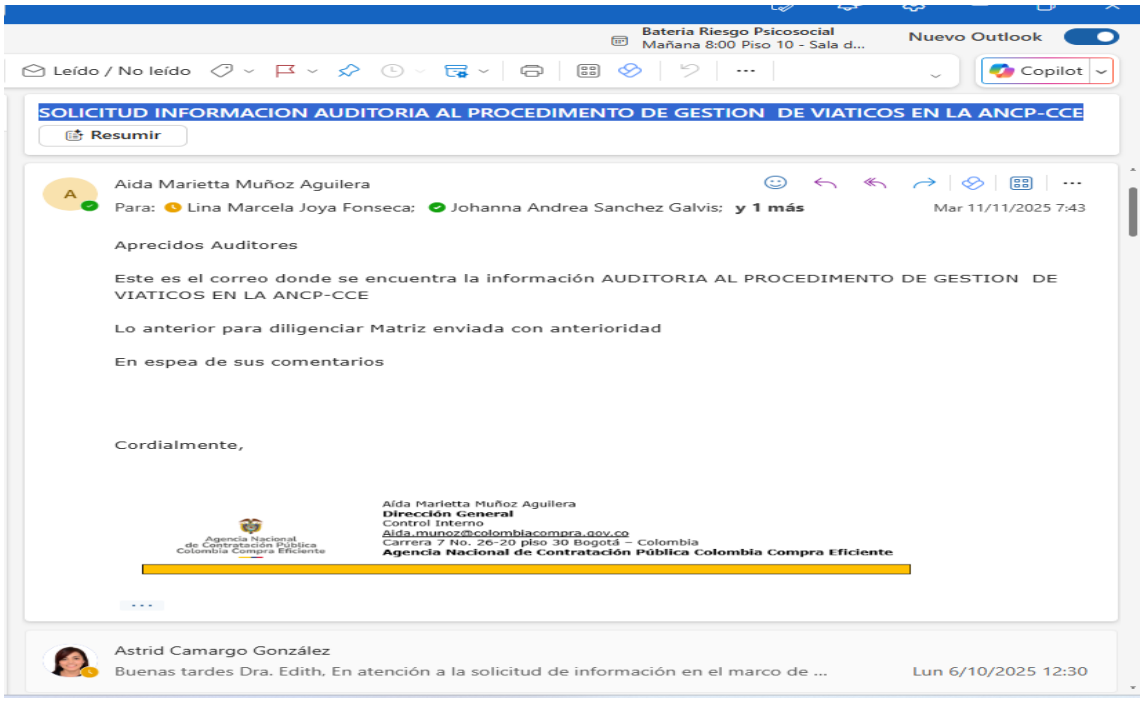
   Diligenciar en Columna H el número y texto d ela obligación

3. MATRIZ GASTOS DE VIAJE CONTRATISTAS DEL 01/08/2024 AL 31/12/2024

   Favor diligenciar

Todas las carpetas están actualizadas. Conectado a: Microsoft Exchange

9.2. Elaboré y envié correo electrónico para Auditores con asunto: **SOLICITUD INFORMACION AUDITORIA AL PROCEDIMENTO DE GESTION DE VIATICOS EN LA ANCP-CCE**


Bateria Riesgo Psicosocial
Mañana 8:00 Piso 10 - Sala d...
Nuevo Outlook
Leído / No leído
Copilot
SOLICITUD INFORMACION AUDITORIA AL PROCEDIMENTO DE GESTION DE VIATICOS EN LA ANCP-CCE
Resumir
Aida Marietta Muñoz Aguilera
Para: Lina Marcela Joya Fonseca; Johanna Andrea Sanchez Galvis; y 1 más
Mar 11/11/2025 7:43
Aprecidos Auditores
Este es el correo donde se encuentra la información AUDITORIA AL PROCEDIMENTO DE GESTION DE VIATICOS EN LA ANCP-CCE
Lo anterior para diligenciar Matriz enviada con anterioridad
En espea de sus comentarios
Cordialmente,
Aída Marietta Muñoz Aguilera
Dirección General
Control Interno
Aida.munoz@colombiacompra.gov.co
Carrera 7 No. 26-20 piso 30 Bogotá – Colombia
Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente
Astrid Camargo González
Buenas tardes Dra. Edith, En atención a la solicitud de información en el marco de ...
Lun 6/10/2025 12:30

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ac7a27e09102b8bf5a2c009af4dfbc7d1a2da051c119f56274ad043c8970fdeeb0b8fe7e56b7fa5d1c0110a6275a1a68

Número de Factura: FEAM-137
Fecha de Emisión: 24/11/2025
Fecha de Vencimiento: 24/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MUÑOZ AGUILERA AIDA MARIETTA
Nombre Comercial: MUÑOZ AGUILERA AIDA MARIETTA
Nit del Emisor: 40022052
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 6920

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 50 15 77
Teléfono / Móvil: 3208555215
Correo: contabilidadaidamarietta@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900514813
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 7 26 20 P 17
Teléfono / Móvil: 6017956600
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	CPSP	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales me s de noviembre de 2025	NIU	1,00	$ 7.020.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.020.000,00

Notas Finales

Onceavo pago: Prestar servicios profesionales a la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente para dar cumplimiento y apoyar l as diferentes acciones relacionadas con el Plan de Auditoría y con el Seguimiento y Gestión del área de Control Interno #$03-03-0;CCE_055_2025; edit h.c ardenas@colombiacompra.gov.co.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
24/11/2025 21:48:55
Documento validado por la DIAN:
24/11/2025 21:48:55
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	7020000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7020000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	7020000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 7020000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	7.020.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7.020.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	7.020.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 7.020.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764096437925 Rango desde: 134 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-01-31

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

0

I. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA				
Nombre:	**AIDA MARIETTA MUÑOZ AGUILERA**			
Tipo de identificación (marque X según corresponda):	**Cédula de ciudadanía**	**X**	**N.I.T.**	
Número de identificación:	40022052			
Nombre de Representante Legal:	**No aplica**			
Número de identificación	**No aplica**			
Tipo de identificación:	**Cedula de Ciudadanía**		**Cédula de Extranjería**	

II. INFORMACIÓN DEL CONTRATO								
Número de contrato	**CCE-055-2025**							
Fecha de Inicio de ejecución (Conforme a fecha final del cumplimiento de los requisitos de ejecución).	**15**	**01**	**2025**	**Fecha de Terminación**	**27**	**12**	**2025**
Valor total del contrato:	**80.496.000**			**Número de compromiso presupuestal- RP:**	**9825**		
Objeto del contrato:	Prestar servicios profesionales a la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente para dar cumplimiento y apoyar las diferentes acciones relacionadas con el plan de auditoría y con el seguimiento y gestión del área de Control Interno, orientadas a estructurar documentos de lineamientos técnicos para el fortalecer la gobernabilidad y control en la administración del sistema electrónico de compras pública.							

III. DETALLE PARA PAGO							
Medio de cobro:	**Número de Cuenta de cobro**					**Número de Factura**	FEAM-138
Pago Número:	**Pago No.12**						
Periodo informado desde:	**01**	**12**	**2025**	**hasta**	**27**	**12**	**2025**
Valor por cobrar en número:	**$**	**6.318.000**					
Régimen Tributario	**Responsable de IVA**			**SI**		NO	X

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

	Tipo de régimen tributario	Común ☐ Simple ☐

IV. INFORMACIÓN DE APORTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Número de planilla	**35436834**		
Fecha de pago	11	12	2025
Número de planilla	**35701948**		
Fecha de pago	23	12	2025

V. MODIFICACIONES CONTRACTUALES.	
En el periodo citado se realizaron modificaciones contractuales	**SI** ☐
Tipo de modificación	
Fecha de publicación de la modificación.	

VI. VALOR CONTRATO (Incluir cuantas líneas sea necesario según el número de adiciones y reducciones.)			
Valor Total inicial del Contrato	**Funcionamiento** $0	**Inversión** **$80.730.000**	**Total** **$80.730.000**
Valor Adición núm. 1 SI APLICA	$0	$0	$0
Valor Reducción núm.1 SI APLICA	$0	$234.000	$234.000
Valor Total del Contrato	$0	**$80.496.000**	**$80.496.000**

VII. ORIGEN DE LOS RECURSOS QUE RESPALDAN EL CONTRATO. (Seleccionar según corresponda)	
A. **FUNCIONAMIENTO:** Con la prestación de servicios se contribuye a acciones transversales que conducen al mejoramiento del índice de desempeño institucional.	
B. **INVERSIÓN**	**X**
Seleccione marcando (X) en los productos estratégicos del proyecto de inversión asociados a su contrato y su quehacer institucional, en caso de ser un contrato financiado con recursos de un proyecto de inversión.	
Documentos normativos	
Documentos de lineamientos técnicos	**X**
Instrumentos de agregación de demanda	

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

Documentos de planeación	
Servicio de educación informal	
Documentos de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial	
Otra / Cuál	
1. Generación de efectividad y transparencia en las plataformas de compra pública Nacional	
Documentos de lineamientos técnicos	
Servicio de información para la compra pública	
Otra / Cuál	

VIII. DETALLE DE INFORME DE ACTIVIDADES CONFORME A LA TOTALIDAD DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO DE CLAUSULAS CONTRACTUALES.

Núm.	OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	ACTIVIDADES
1	Elaborar Informes, reportes, documentos, presentaciones, actas entre otros y presentarlos para la revisión y aprobación del Supervisor y reportar cada informe final una vez aprobados y publicar, reportar a través de en los medios y/o aplicativos dispuestos por la respectiva entidad externa o área interna que los solicite, según sean asignados por el supervisor.	1.1. Elaboré INFORME DE SEGUIMIENTO DOS (2) A LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO CONTABLE DE LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PUBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE (ANCP-CCE) VIGENCIA 2024. Publicación: https://www.colombiacompra.gov.co/wpcontent/uploads/2025/12/SEGUIMIENTO-2-EVALUACION-CONTROL-INTERNO-CONTABLE-VIGENCIA-2024.pdf. 1.2. Realicé, Participé y Elaboré Acta de Visita Administrativa 01 del 10 de diciembre de 2025 al cuentadante de la Caja Menor de la ANCP-CCE. Tema: Reunión de cierre de Caja Menor de la ANCP-CCE vigencia 2025 1.3. Realice Informe de Seguimiento al Cierre de la Caja Menor de la ANCP-CCE vigencia 2025.
2	Realizar seguimientos a los planes de mejoramiento Internos como Externos y genera los respectivos reportes.	2.1. Realice seguimiento en la Plataforma Sireci sobre los planes de mejoramiento externos suscritos entre la ANCP-CCE y la Contraloría General de la República. Se reportó el informe semestral del seguimiento al plan de mejoramiento de la última

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

		vigencia auditada.
3	Realizar las auditorías internas basadas en riesgos, conforme a las directrices emitidas por el líder del proceso de Evaluación Independiente y los procedimientos definidos, en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías basadas en riesgos 2025	3.1. Realicé informe final a auditoría procedimiento de gestión de viáticos de la ANCP-CCE 2024-2025.
4	Apoyar y asesorar a los responsables de procesos o dependencias asignadas, en la metodología, para la formulación de planes de mejoramiento Producto de Auditorías Externas como Auditorías Internas. visitas administrativas entre otros como resultado del proceso de Evaluación Independiente de la ANCP-CCE	4.1. Realicé, Participé y Elaboré Acta de Visita Administrativa 01 del 10 de diciembre de 2025 al cuentadante de la Caja Menor de la ANCP-CCE. **Tema:** Reunión de cierre de Caja Menor de la ANCP-CCE vigencia 2025
5	Atender y proyectar respuesta requerimientos de entes de Control Externos	5.1. Proyecté En los informes de seguimiento a Operaciones Recíprocas realizados por Control Interno, la obligatoriedad de la entidad de conciliar al 100% de las Operaciones Recíprocas a 31/12/2025 de la cuanta anual consolidada de la ANCP-CCE a la Cámara de Representantes para el fenecimiento de la Cuenta.
6	Participar en las reuniones de trabajo o en los comités que le sean asignados por el Supervisor del contrato.	6.1. Participé en el Comité de Cartera el 03 de Diciembre de 2025. 6.2. Participé en la socialización del Manual de Políticas Contables y la formulación del Manual de Políticas Operativas de la ANCP-CCE, el día 09 de diciembre de 2025. 6.3. Participé en el Comité Institucional de Gestión de desempeño el día 15 de diciembre de 2025.

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

7	Organizar el archivo de gestión documental de Control Interno	7.1. Cargué en el Computador de la Asesora experta con funciones de control Interno, escritorio: la Carpeta 2025 nueva, el INFORME DE SEGUIMIENTO DOS (2) A LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO CONTABLE DE LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PUBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE (ANCP-CCE) VIGENCIA 2024. 7.2. Cargué en el Computador de la Asesora experta con funciones de control Interno, escritorio El Informe Final de la Auditoría al Procedimiento de Gestión de Viáticos 2024-2025. 7.3. Cargué en el Computador de la Asesora experta con funciones de control Interno, escritorio el Informe de Seguimiento al cierre de la Caja Menor de la Vigencia 2025.
8	Mantener actualizada la información de Control Interno en los sistemas de información que disponga la entidad.	8.1. Cargué en el Computador de la Asesora experta con funciones de control Interno, escritorio El Informe Final de la Auditoría al Procedimiento de Gestión de Viáticos 2024-2025 8.2. Cargué en el Computador de la Asesora experta con funciones de control Interno, escritorio El Informe Final de la Auditoría al Procedimiento de Gestión de Viáticos 2024-2025 8.3 En el Computador Asignado como contratista, queda la información de todas las actividades realizadas como evidencia a la ejecución del contrato No. 055 de 2025. En Mis documentos.
9	Las demás actividades que sean acordadas con el supervisor del contrato, y que se relacionen con el objeto de este	9.1. Elaboré y envié correo electrónico con asunto: RESPONDABLES EN LA ANCP-CCE DEL REPORTE A LA CGN DEL BDME, el día 11 de diciembre de 2025.

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

		9.2. Proyecté Solicitud de información seguimiento boletín de deudores morosos ANCP-CCE con corte a 30 de noviembre de 2025

IX. FIRMA DEL CONTRATISTA	
El Contratista certifica que:	
1. La información relacionada dentro del informe de actividades es verídica. 2. Se dió cumplimiento con las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social y cumplió con los aportes Sistema General de Seguridad Social. (Artículo 1 del Decreto 1273 de 2018)	
Firma del Contratista*	

*El contratista debe diligenciar el presente documento y cargar en formato pdf en plataforma SECOP II. Se entiende firmado electrónicamente en la plataforma del SECOP II con el cargue y envío para trámite de pago desde el usuario asignado, lo anterior, en línea con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y el artículo 1 del Decreto 2364 de 2012 (el cual reglamenta el artículo 7 de la Ley 527 de 1999).

X. OBSERVACIONES DE SUPERVISIÓN AL CONTRATO						
Nombre del supervisor:	**EDITH CARDENAS HERRERA**					
Cargo del supervisor:	Asesora Experta con Funciones de Control Interno.					
Revisado y aprobado para pago (si/no):	Sí y cumple a satisfacción					
Se ha materializado algún riesgo de contratación (si/no):	No					
Justificación en caso afirmativo de materialización de riesgos del contrato:	N.A.					
Observaciones del supervisor:	**SI**	**X**		**NO**		
Organizar la información que va produciéndose de acuerdo con las TRD vigentes.						

XI. FIRMA DEL SUPERVISOR
El supervisor certifica que:

INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN.

1. El contratista cumplió dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas en el periodo informado.
2. Verificó las evidencias reportadas por parte del contratista en el presente informe.
3. El contratista dio cumplimiento con las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social y cumplió con los aportes Sistema General de Seguridad Social, el cual fue verificado en el aplicativo dispuesto por el Ministerio de Salud y Protección Social en cumplimiento del parágrafo 4º del artículo 24 del Decreto Ley 2106 de 2019.
4. En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución de este de acuerdo con lo descrito.
5. El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo de este.

NOTA: El presente informe hace parte de la evaluación frente a los productos y servicios en los cuales participa el contratista, aportando y apoyando a la satisfacción de la necesidad en que se justifica el contrato.

Firma del Supervisor*:	
Fecha y hora de aprobación:	23/12/2025

*Para la aprobación, el supervisor debe diligenciar el presente documento y cargar en formato pdf en plataforma SECOP II. Se entiende firmado electrónicamente en la plataforma del SECOP II con el cargue y envío para trámite de pago desde el usuario asignado, lo anterior, en línea con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y el artículo 1 del Decreto 2364 de 2012 (el cual reglamenta el artículo 7 de la Ley 527 de 1999).

CONTROL DE CAMBIOS DEL FORMATO

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO			**VERSIÓN VIGENTE DEL FORMATO**		**07**
VERSION	**Ajustes**	**FECHA**	**AUTORES**		
07	Se actualizan los productos estratégicos conforme a los nuevos proyectos de inversión, se agregan los acápites de: firma del contratista, ejecución	22/01/2023	**Elaboró**	Camila Olarte Salamanca	Contratista SG
	presupuestal, régimen tributario, modificaciones contractuales y desagregación del		**Revisó**	José Fuentes Rosado María Clara Mojica María Marroquín	Analista T2 – 06 Contratista de SG Gestor T1 -

	valor del contrato, acorde con las mejoras implementadas derivadas de la revisión de controles.			Vasco	11
			Aprobó	Jenny Fabiola Páez Vargas	Secretaria General
	conforme a los nuevos proyectos de inversión, se agregan los acápites de: firma del contratista, ejecución presupuestal, régimen tributario, modificaciones contractuales y desagregación del valor del contrato, acorde con las mejoras implementadas derivadas de la revisión de controles.		**Revisó**	Edith Cárdenas Herrera	Asesor experto en control interno
			Aprobó	Edith Cárdenas Herrera	Asesor experto en control interno

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	AIDA MARIETA MUÑOZ AGUILERA
IDENTIFICACIÓN:	CC-40022052
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-11
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-12
FECHA DE PAGO:	2025-12-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35436834
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35436834
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS042	900226715	COOSALUD	1	$ 2.808.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 351.000	$ 351.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 2.808.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.700	$ 14.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 365.700	$ 365.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/01/2026

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 40022052	0	AIDA MARIETA MUÑOZ AGUILERA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	6920	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	CLL 40 1 A 71		3208555215			CONTABILIDADAIDAMARIETTA@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-11	35436834	I	2025-12-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	365.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35436834	2025-12-12	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 40022052	MUÑOZ AGUILERA AIDA MARIETTA	2.808.000																	0			0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	COOSALUD-EPS042	2.808.000	351.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	2.808.000	14.700	0,00522	0	0	0	0	0	59	4	365.700	N	1692001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 40022052	0	AIDA MARIETA MUÑOZ AGUILERA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	6920	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	CLL 40 1 A 71		3208555215			CONTABILIDADAIDAMARIETTA@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-11	35436834	I	2025-12-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	365.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35436834	2025-12-12	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	2.808.000	2.808.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
EPS(Administradoras: 1)				1	351.000	0	0	0	351.000
COOSALUD	EPS042	900226715	3	1	351.000	0	0	0	351.000
ARP(Administradoras: 1)				1	14.700	0	0	0	14.700
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	14.700	0	0	0	14.700
Gran Total					365.700	0	0	0	365.700

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	AIDA MARIETA MUÑOZ AGUILERA
IDENTIFICACIÓN:	CC-40022052
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-22
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-15
FECHA DE PAGO:	2025-12-23
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35701948
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35701948
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS042	900226715	COOSALUD	1	$ 2.808.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 351.000	$ 351.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 2.808.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.700	$ 14.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 365.700	$ 365.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/02/2026

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 40022052	0	AIDA MARIETA MUÑOZ AGUILERA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	6920	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	CLL 40 1 A 71		3208555215			CONTABILIDADAIDAMARIETTA@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2025-12	35701948	I	2025-12-23	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	365.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35701948	2026-01-15	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 40022052	MUÑOZ AGUILERA AIDA MARIETTA	2.808.000																	0			0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	COOSALUD-EPS042	2.808.000	351.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	2.808.000	14.700	0,00522	0	0	0	0	0	59	4	365.700	N	1692001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 40022052	0	AIDA MARIETA MUÑOZ AGUILERA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	6920	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	CLL 40 1 A 71		3208555215			CONTABILIDADAIDAMARIETTA@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2025-12	35701948	I	2025-12-23	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	365.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35701948	2026-01-15	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	2.808.000	2.808.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
EPS(Administradoras: 1)				1	351.000	0	0	0	351.000
COOSALUD	EPS042	900226715	3	1	351.000	0	0	0	351.000
ARP(Administradoras: 1)				1	14.700	0	0	0	14.700
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	14.700	0	0	0	14.700
Gran Total					365.700	0	0	0	365.700

Bogotá. D.C. 23 de diciembre 2025

Dando cumplimiento a lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 4 del Decreto 2271 de 2009, el cual establece: “Parágrafo 1°. Para los efectos previstos en el presente artículo, el trabajador independiente deberá adjuntar a su factura, documento equivalente o a la cuenta de cobro, si a ello hubiere lugar, un escrito dirigido al agente retenedor en el cual certifique bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención. En el caso de que su cotización alcance el tope legal de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por la totalidad de sus ingresos por el respectivo periodo de cotización deberá dejar expresamente consignada esta situación”.

Por lo anterior, certifico que los soportes del pago de seguridad social provienen del contrato y CCE-055-2025 suscrito con la Agencia Nacional de Contratación Pública ANCP – CCE.

Así mismo manifiesto que soy Pensionada por Colfondos, la siguientes es la certificación.

Cordialmente,

AIDA MARIETTA MUÑOZ AGUILERA
CC 40.022.052 expedida en Tunja- Boyacá

Colfondos
del grupo HABITAT

Bogotá D.C., 24 de mayo de 2023
RAD-121929-5-23

Señor (a):
AIDA MARIETTA MUNOZ AGUILERA
CL 40 1 A 71 BL 2 APT202 A ED BUENA VISTA
MARIETTUCHIS@HOTMAIL.COM
Tel: 3208555215
TUNJA-BOYACA

Asunto: Reconocimiento de Pensión en Modalidad de Retiro Programado
Tipo de Trámite: Garantia de Pensión Mínima (TEMPORAL)
Código: RP001
Identificación: 40022052

Apreciado(a) Señor(a):

Con relación a su solicitud de pensión radicada ante esta Administradora nos permitimos informarle que usted cumple con los requisitos establecidos en la Ley, por lo que Colfondos S.A. le informa que su solicitud de pensión ha sido **APROBADA.**

Lo anterior teniendo en cuenta que:

1. Al verificar el patrimonio pensional acumulado -correspondiente al saldo de su cuenta de ahorro individual y el valor del bono pensional en caso de que tuviese derecho al mismo- y los beneficiarios reportados en la solicitud, dicho patrimonio es insuficiente para financiar una pensión de vejez en los términos del Artículo 64 de la Ley 100 de 1993.

2. Que el número de semanas por usted cotizadas, alcanzan las 1.150 semanas requeridas para acceder a la Garantía de Pensión Mínima, en concordancia con el Artículo 65 de la Ley 100 de 1993.

A continuación informamos los factores tenidos en cuenta para el reconocimiento de la pensión:

Beneficiario principal y sustitutos

Número de ID.	Nombre y Apellidos	F. de Nacimiento	Género	% de Distribución	Extinción del Derecho	Parentesco	Estado Beneficiario
40022052	AIDA MARIETTA MUNOZ AGUILERA	07/01/1964	Femenino	100%		Principal	Activo
6760400	FRANCISCO ORLANDO GALAN JIMENEZ	12/10/1958	Masculino			Cónyuge	Inactivo
1051066730	DANIELA GALAN MUÑOZ	18/11/2005	Femenino			Hijos	Inactivo

Fecha de Adquisición del derecho: 01 de marzo de 2021

Información General

Edad del afiliado	59	Saldo Cuenta de Ahorro Individual	$ 87.328.651
% de Pérdida de Capacidad Laboral		**Valor Mesada**	**$ 1.160.000**
Total semanas cotizadas	1563	**Fecha inicio pago retroactivo:**	01/03/2021
Estado del Bono Pensional	Emitido	**Fecha final pago retroactivo:**	31/05/2023

Todos nuestros afiliados podrán acudir al Defensor del Consumidor Financiero o su Suplente, quienes deberán dar trámite a sus reclamaciones de forma objetiva y gratuita, y ser voceros ante Colfondos, lo cual implica la posibilidad de dirigir en cualquier momento a su Junta Directiva, recomendaciones, propuestas y peticiones. Para la presentación de las reclamaciones, el afiliado únicamente deberá describir los hechos, así como sus datos de identificación y contacto con el fin de hacerle llegar la correspondiente respuesta. Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González (defensoriacolfondos@pgabogados.com), Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neira (defensoriacolfondos@pgabogados.com). - Dirección: Av. 19 No. 114 – 09 oficina 502, en Bogotá, Tel.: 2131370, 2131322 y celular 321 9240479, Horario de Atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. en jornada continua (No Festivos).

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
cadena. Nit 890930534-0
Powered by CamScanner

Valor del Bono Pensional a Fecha de Corte		$ 8.244.178		Fecha de pago primer mesada	junio de 2023
				Número de mesadas al año	13

Seguro Previsional			Descuentos a Realizar sobre el Retroactivo por pagos recibidos con anticipación		
Aseguradora Previsional			Pagos recibidos por concepto de incapacidades		
Valor Indemnización Pagada			Otros pagos recibidos		

Observaciones

Debido a que la modalidad de pensión para el reconocimiento de la garantía de pensión mínima es el **Retiro Programado**, procederemos a realizar su ingreso a nuestra nómina de pensionados para lo cual es necesario que tenga en cuenta la siguiente información:

a) La pensión le será reconocida desde la fecha de adquisición del derecho, momento en el cual se cumplieron los requisitos que establece la ley.

b) En cumplimiento al artículo 142, de la Ley 2010 de 2019, si su mesada pensional corresponde a un salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) se procederá a descontar el ocho por ciento (8%) como cotización en salud, con destino a la Entidad Promotora de Salud (EPS) en la cual se encuentre activo a la fecha en que realicemos su ingreso a la nómina de pensionados.

c) En caso de corresponderle pago de retroactivo por mesadas anteriores al 31 de diciembre de 2019, se procederá a descontar el doce por ciento (12%) como aporte al Sistema de Seguridad Social en Salud, con destino a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) y a partir del 1 de enero de 2020 el descuento se aplicará de acuerdo al artículo 142, de la Ley 2010 de 2019.

d) La fecha máxima para ingreso a nomina será el día quince (15) de cada mes, si su reconocimiento fue emitido posterior a esa fecha ingresará para la nómina del mes siguiente.

e) La fecha de pago de su mesada pensional se realizará el día veinticinco (25) de cada mes, con abono a su cuenta bancaria; en el evento que este día no sea hábil, la transferencia se realizará el día hábil inmediatamente anterior.

f) En el evento que no registre afiliación a ninguna EPS para la fecha del ingreso a la nómina de pensionados, su mesada y demás pagos quedarán retenidos hasta tanto allegue copia de la afiliación en calidad de pensionado, donde deberá relacionar los siguientes datos:

NIT 900391901-2
Razón social: Fondo de Pensiones Obligatorias Colfondos Retiro Programado.

g) Si usted pertenece a un régimen de excepción en salud, su descuento se realizará por el porcentaje antes informado pero con destino a la ADRES.

h) Si usted es residente en el exterior y no desea que le realicemos descuentos para salud, debe notificar mediante comunicado escrito que tanto usted como su grupo familiar

"Todos nuestros afiliados podrán acudir al Defensor del Consumidor Financiero o su Suplente, quienes deberán dar trámite a sus reclamaciones de forma objetiva y gratuita, y ser voceros ante Colfondos, lo cual implica la posibilidad de dirigir en cualquier momento a su Junta Directiva, recomendaciones, propuestas y peticiones. Para la presentación de las reclamaciones, el afiliado únicamente deberá describir los hechos, así como sus datos de identificación y contacto con el fin de hacerle llegar la correspondiente respuesta. Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González (defensoriacolfondos@pgabogados.com), Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neira (defensoriacolfondos@pgabogados.com), - Dirección: Av. 19 No. 114 – 09 oficina 502, en Bogotá, Tel.: 2131370, 2131322 y celular 321 9240479, Horario de Atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. en jornada continua (No Festivos)."

Powered by CamScanner

presentan servicio de salud en el país de residencia y remitir la certificación emitida por el respectivo consulado o embajada certificando su residencia en el correspondiente país.

i) Siendo usted residente en el exterior y desea que sus pagos se transfieran a una cuenta bancaria de su país de residencia, deberá presentar un código SWIFT y/o código ABA.

j) Si su reconocimiento de pensión indica que recibirá trece (13) mesadas al año, su mesada adicional será cancelada únicamente en el mes de junio, por el contrario si su reconocimiento se realizó bajo catorce (14) mesadas, recibirá las mesadas adicionales en los meses de junio y diciembre.

k) Si se hace referencia a una pensión de Garantía Mínima "TEMPORAL", esto significa que una vez se cause la redención normal del bono pensional, solicitaremos ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el reconocimiento de la pensión DEFINITIVA, para lo cual le solicitaremos en ese momento que actualice la documentación de la solicitud de pensión que se requiera por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En caso de tener inquietudes con relación a esta comunicación, lo invitamos a contactarnos a través de nuestro portal web www.colfondos.com.co, en la opción "Canales de Servicio" encontrará nuestra Oficina Virtual, PQR's y Contact Center.

Atentamente,

DIANA ASTRID ALBARRACIN
Coordinadora de Pensiones
Elaboró: Angela Chirivi

"Todos nuestros afiliados podrán acudir al Defensor del Consumidor Financiero o su Suplente, quienes deberán dar trámite a sus reclamaciones de forma objetiva y gratuita, y ser voceros ante Colfondos, lo cual implica la posibilidad de dirigir en cualquier momento a su Junta Directiva, recomendaciones, propuestas y peticiones. Para la presentación de las reclamaciones, el afiliado únicamente deberá describir los hechos, así como sus datos de identificación y contacto con el fin de hacerle llegar la correspondiente respuesta. Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González (defensoriacolfondos@pgabogados.com), Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neira (defensoriacolfondos@pgabogados.com), - Dirección: Av. 19 No. 114 – 09 oficina 502, en Bogotá, Tel.: 2131370, 2131322 y celular 321 9240479, Horario de Atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. en jornada continua (No Festivos)."

Powered by CamScanner

INFORME DE OBLIGACIÓN ESPECÍFICAS
AIDA MARIETTA MUÑOZ AGUILERA
CONTRATO CCE-055-2025 – AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

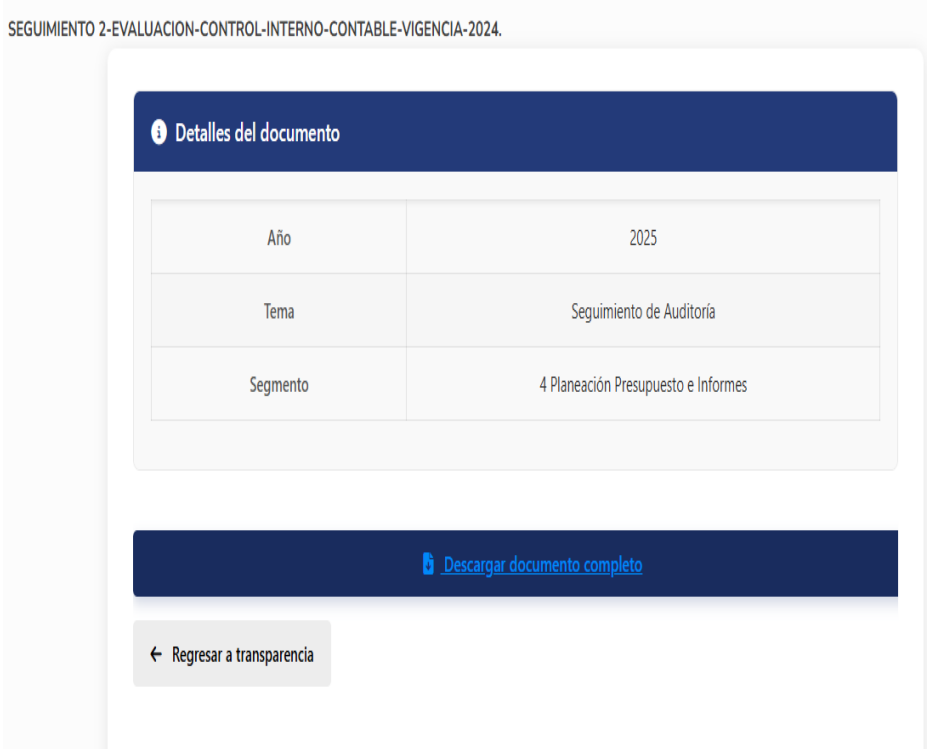
MES DE DICIEMBRE DE 2025.
PAGO 12

1. **Elaborar Informes, reportes, documentos, presentaciones, actas entre otros y presentarlos para la revisión y aprobación del Supervisor y reportar cada informe final una vez aprobados y publicar, reportar a través de en los medios y/o aplicativos dispuestos por la respectiva entidad externa o área.**

1.1. Elaboré INFORME DE SEGUIMIENTO DOS (2) A LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO CONTABLE DE LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PUBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE (ANCP-CCE) VIGENCIA 2024.

Publicación:

https://www.colombiacompra.gov.co/wpcontent/uploads/2025/12/SEGUIMIENTO-2-EVALUACION-CONTROL-INTERNO-CONTABLE-VIGENCIA-2024.pdf



1.2. Realicé, Participé y Elaboré Acta de Visita Administrativa 01 del 10 de diciembre de 2025 al cuentadante de la Caja Menor de la ANCP-CCE. Tema: Reunión de cierre de Caja Menor de la ANCP-CCE vigencia 2025.

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

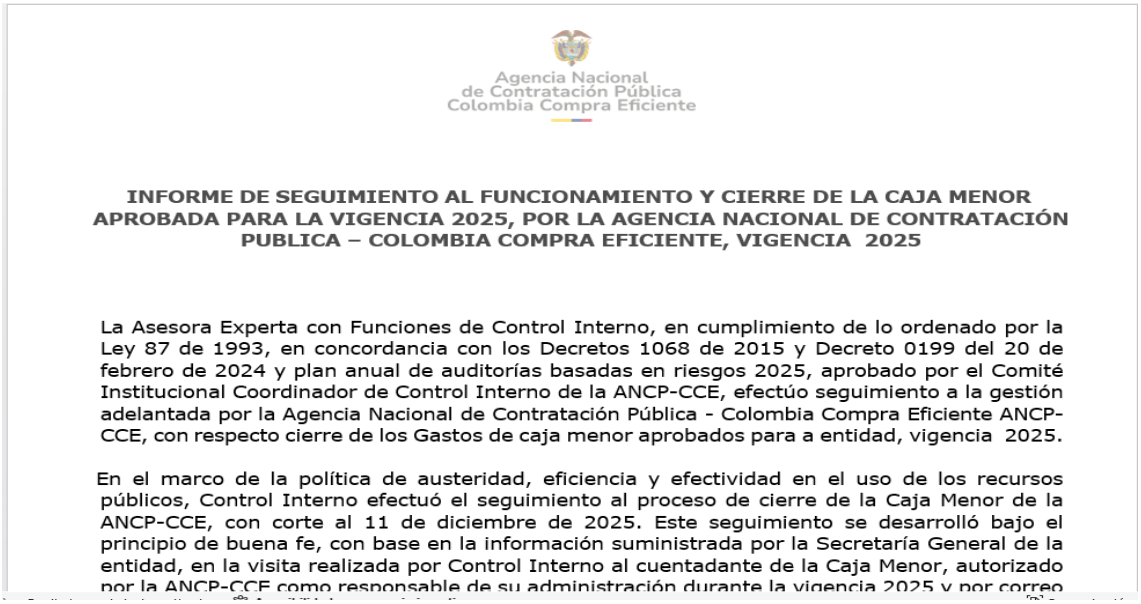
PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

VISITA ADMINISTRATIVA 01

OBJETIVO: (Temas a Tratar)	Reunion de Cierre de Caja Menor de la ANCP-CCE VIGENCIA 2025					
FECHA:	10 de diciembre 2025		HORA INICIO:	10:00 A.M	HORA FINAL:	12:15 P.M
LUGAR:	Piso 17 → Sec. General		RESPONSABLE:	Aida Yanetta Munoz Aguilera		

No	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO / EXT.	FIRMA
1	Joaquin Ruiz	44-18942	S.G	Gestor		
2	Aida Yanetta Munoz P	40022052	Control Interno	Contratista	3205551260	
3						
4						
5						

1.3. Realice Informe de Seguimiento al Cierre de la Caja Menor de la ANCP-CCE vigencia 2025.



Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

INFORME DE SEGUIMIENTO AL FUNCIONAMIENTO Y CIERRE DE LA CAJA MENOR APROBADA PARA LA VIGENCIA 2025, POR LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PUBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, VIGENCIA 2025

La Asesora Experta con Funciones de Control Interno, en cumplimiento de lo ordenado por la Ley 87 de 1993, en concordancia con los Decretos 1068 de 2015 y Decreto 0199 del 20 de febrero de 2024 y plan anual de auditorías basadas en riesgos 2025, aprobado por el Comité Institucional Coordinador de Control Interno de la ANCP-CCE, efectúo seguimiento a la gestión adelantada por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente ANCP-CCE, con respecto cierre de los Gastos de caja menor aprobados para a entidad, vigencia 2025.

En el marco de la política de austeridad, eficiencia y efectividad en el uso de los recursos públicos, Control Interno efectuó el seguimiento al proceso de cierre de la Caja Menor de la ANCP-CCE, con corte al 11 de diciembre de 2025. Este seguimiento se desarrolló bajo el principio de buena fe, con base en la información suministrada por la Secretaría General de la entidad, en la visita realizada por Control Interno al cuentadante de la Caja Menor, autorizado por la ANCP-CCE como responsable de su administración durante la vigencia 2025 y por correo

2. Realizar seguimientos a los planes de mejoramiento Internos como Externos y genera los respectivos reportes.

Realice seguimiento en la Plataforma Sireci sobre los planes de mejoramiento externos suscritos entre la ANCP-CCE y la Contraloría General de la República. Se reportó el informe semestral del seguimiento al plan de mejoramiento de la última vigencia auditada.

3. Realizar las auditorías internas basadas en riesgos, conforme a las directrices emitidas por el líder del proceso de Evaluación Independiente y los procedimientos definidos, en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías basadas en riesgos 2025

3.1. Elaboré Informe final de AUDITORÍA PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE VIÁTICOS 2024-2025

INFORME AUDITORÍA INTERNA

INFORME FINAL		**INFORME FINAL**	**X**
FECHA DEL INFORME		**FECHA DEL INFORME**	**15 de diciembre de 2025**
PROCESO / PROCEDIMIENTO	Procedimiento de Gestión de Viáticos CCE-GTH-PR-05, versión 5 del 16 de junio de 2021 y versión 6 del 31 de diciembre de 2024, publicado en la página de Intranet de la ANCP-CCE.		
CODIGO DE PROCEDIMIENTO	Procedimiento de Gestión de Viáticos CCE-GTH-PR-05.		
OBJETIVO	Verificar el cumplimiento de los procedimientos administrativos, para la gestión de comisiones de servicios al interior del país de funcionarios, gastos de viajes y desplazamientos de funcionarios y/o contratistas de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente-, en el marco de los principios de economía y eficiencia de la administración pública y optimización de los recursos públicos, atendiendo las disposiciones en materia de austeridad en el gasto público y la aplicabilidad de la normatividad vigente.		
ALCANCE	La Auditoría se realizará sobre el período comprendido entre el **01 de agosto de 2024 al 31 de agosto de 2025.** De acuerdo con los procesos y procedimientos establecidos por la ANCP-CCE, y el ordenamiento jurídico colombiano vigente y aplicable al procedimiento administrativo de gestión de comisiones, pago de viáticos, gastos de viajes y/o desplazamientos de funcionarios y/o contratistas de la entidad.		
	Marco normativo: Constitución política de Colombia		

4. Apoyar y asesorar a los responsables de procesos o dependencias asignadas, en la metodología, para la formulación de planes de mejoramiento Producto de Auditorías Externas como Auditorías Internas. visitas administrativas entre otros como resultado del proceso de Evaluación Independiente de la ANCP-CCE

4.1. Realicé, Participé y Elaboré Acta de Visita Administrativa 01 del 10 de diciembre de 2025 al cuentadante de la Caja Menor de la ANCP-CCE. **Tema:** Reunión de cierre de Caja Menor de la ANCP-CCE vigencia 2025.

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA

VISITA ADMINISTRATIVA 01

OBJETIVO: (Temas a Trata	Reunion de Cierre de Caja Menor de la ANCP-CCE VIGENCIA 2025					
FECHA:	10 de diciembre 2025		HORA INICIO:	10:00 A M	HORA FINAL:	12:15 P M
LUGAR:	Piso 17 → Sec. General		RESPONSABLE:	Aida Yanetth Yunoz Aguilera		
No	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO / EXT.	FIRMA
1	Joaquin Ruca	4478942	S.G	Gestor		
2	Aida Yanetth Yunoz A	40020262	Control Interno Contratista		3213681260	
3						
4						
5						

5. Atender y proyectar respuesta requerimientos de entes de Control Externos Participar en las reuniones de trabajo o en los comités que le sean asignados por el supervisor.

5.1. Proyecté En los informes de seguimiento a Operaciones Recíprocas realizados por Control Interno, la obligatoriedad de la entidad de conciliar al 100% de las Operaciones Recíprocas a 31/12/2025 de la cuanta anual consolidada de la ANCP-CCE a la Cámara de Representantes para el fenecimiento de la Cuenta

*"3- Cabe mencionar, la conciliación remitida por su entidad, se dará por recibida y aprobada por parte del Grupo de Registro Contable de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional confirmando la recepción de esta, a través del envío de correo electrónico dtndeudareciproca@minhacienda.gov.co, lo anterior, a efectos de diligenciar la variable en el indicador de Cumplimiento de Operaciones remitido al grupo PAC de la DGCPTN. (**El subrayado es nuestro)***
Lo anterior, conforme a lo establecido en la Circular Externa No. 07 de 2018, modificada por la Circular Externa No. 027 de 2019, 02 y 03 de 2022.

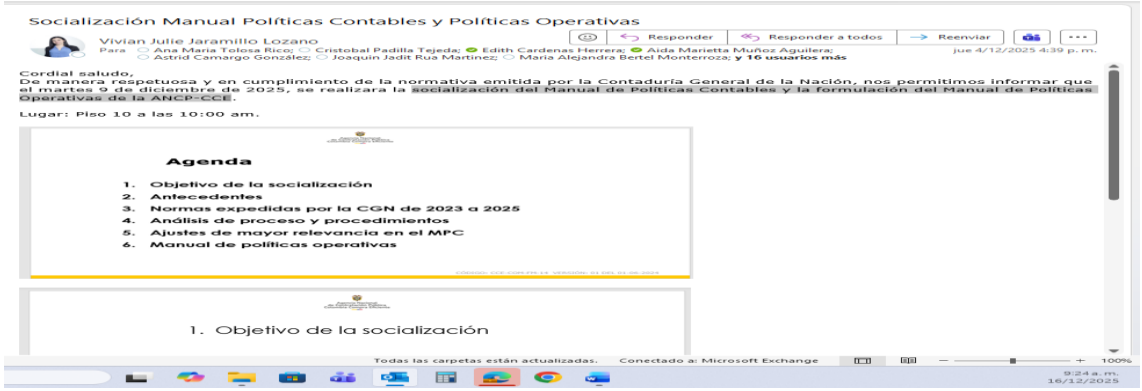
Cualquier aclaración al respecto será atendida por Luisa Fernanda Avendaño Cruz en el teléfono 3811700 Ext. 1166 (…)"

Lo subrayado del correo anterior, dado que, en el informe de la rendición de la cuenta anual a la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes Control Interno debe informar, si la ANCP-CCE concilió las operaciones recíprocas con otras entidades públicas del estado al 100%, a efectos del fenecimiento de la cuenta de la vigencia fiscal".

6. **Participar en las reuniones de trabajo o en los comités que le sean asignados por el Supervisor del contrato**

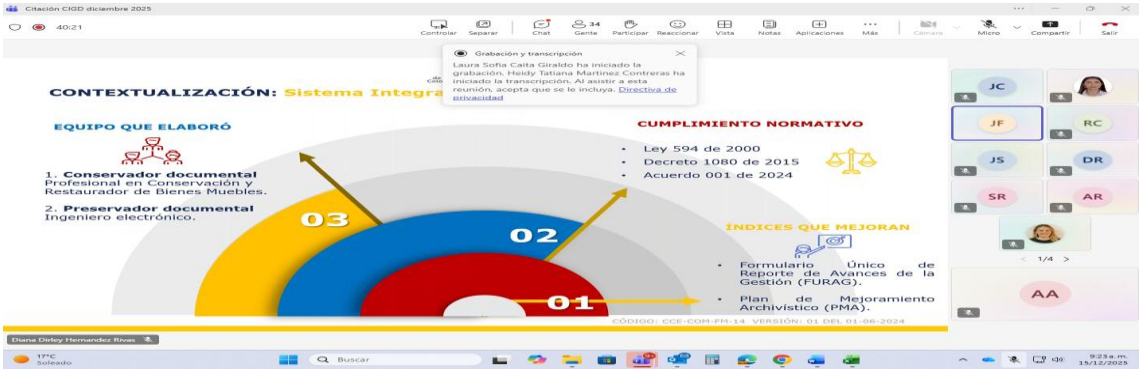
6.1. Participé en el Comité de Cartera el 03 de Diciembre de 2025.

6.2. Participé en la socialización del Manual de Políticas Contables y la formulación del Manual de Políticas Operativas de la ANCP-CCE, el día 09 de diciembre de 2025.



6.3. Participé en el Comité Institucional de Gestión de desempeño el día 15 de diciembre de 2025.

6.4.



7. Organizar el archivo de gestión documental de Control Interno.

7.1. Cargué en el Computador de la Asesora experta con funciones de control Interno, escritorio: la Carpeta 2025 nueva, el INFORME DE SEGUIMIENTO DOS (2) A LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO CONTABLE DE LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PUBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE (ANCP-CCE) VIGENCIA 2024.

7.2. Cargué en el Computador de la Asesora experta con funciones de control Interno, escritorio El Informe Final de la Auditoría al Procedimiento de Gestión de Viáticos 2024-2025.

7.3. Cargué en el Computador de la Asesora experta con funciones de control Interno, escritorio el Informe de Seguimiento al cierre de la Caja Menor de la Vigencia 2025.

8. **Mantener actualizada la información de Control Interno en los sistemas de información que disponga la entidad**.

8.1. Cargué en el Computador de la Asesora experta con funciones de control Interno, escritorio El Informe Final de la Auditoría al Procedimiento de Gestión de Viáticos 2024-2025

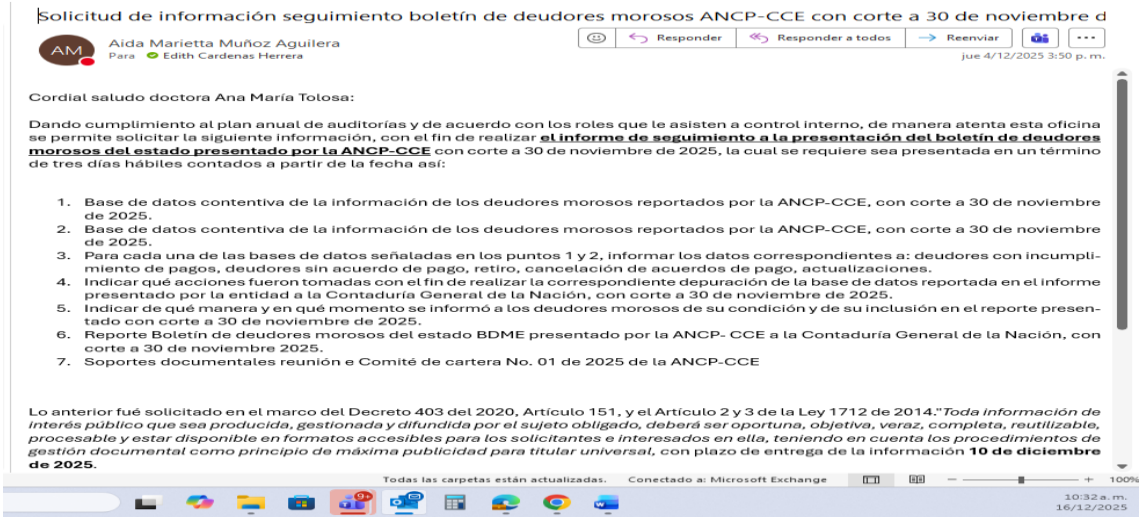
8.2. Cargué en el Computador de la Asesora experta con funciones de control Interno, escritorio El Informe Final de la Auditoría al Procedimiento de Gestión de Viáticos 2024-2025

8.3 En el Computador Asignado como contratista, queda la información de todas las actividades realizadas como evidencia a la ejecución del contrato No. 055 de 2025. En Mis documentos

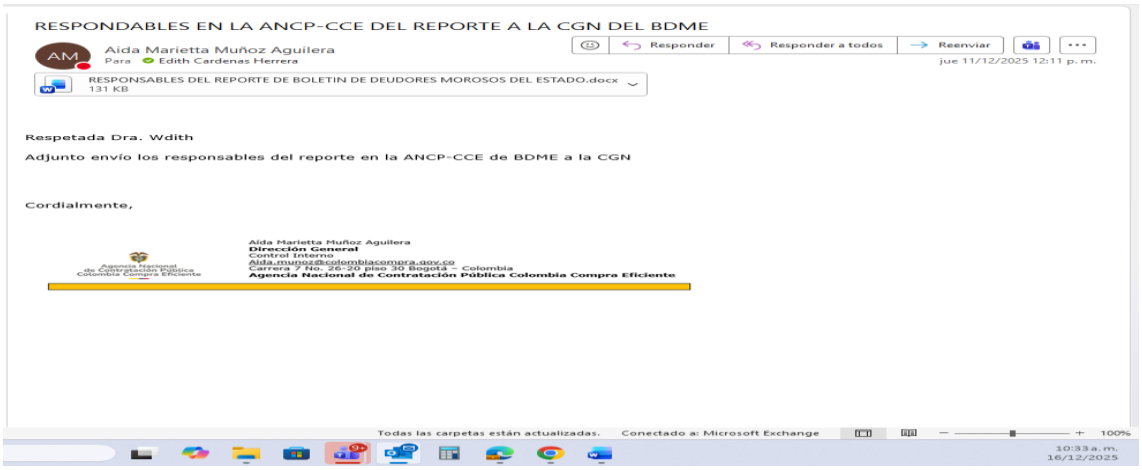
9. Las demás actividades que sean acordadas con el supervisor del contrato, y que se relacionen con el objeto de este.

9.1. Elaboré y envié correo electrónico para Auditores con asunto: Elaboré y envié

correo electrónico para Auditores con asunto: RESPONDABLES EN LA ANCP-CCE DEL REPORTE A LA CGN DEL BDME, el día 11 de diciembre de 2025.



9.2. Proyecté Solicitud de información seguimiento boletín de deudores morosos ANCP-CCE con corte a 30 de noviembre de 2025



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e7e97a7ddce3e13fc05af30d3b6c271db563b1927c50ba791b899ba9f5391518d2a527eee7812a48cc3dad3fcee81ca9

Número de Factura: FEAM-138
Fecha de Emisión: 12/12/2025
Fecha de Vencimiento: 12/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MUÑOZ AGUILERA AIDA MARIETTA
Nombre Comercial: MUÑOZ AGUILERA AIDA MARIETTA
Nit del Emisor: 40022052
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 6920

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 50 15 77
Teléfono / Móvil: 3208555215
Correo: contabilidadaidamarietta@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900514813
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 7 26 20 P 17
Teléfono / Móvil: 6017956600
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	CPSP	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales me s de diciembre de 2025	NIU	1,00	$ 6.318.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.318.000,00

Notas Finales

Doceavo pago: Prestar servicios profesionales a la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente para dar cumplimiento y apoyar l as diferentes acciones relacionadas con el Plan de Auditoría y con el Seguimiento y Gestión del área de Control Interno #$03-03-0;CCE_055_2025; edit h.c ardenas@colombiacompra.gov.co.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
12/12/2025 06:32:41
Documento validado por la DIAN:
12/12/2025 06:32:42
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	6318000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6318000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	6318000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 6318000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	6.318.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6.318.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	6.318.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 6.318.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764096437925 Rango desde: 134 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-01-31