

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-020
INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA		FECHA: 24/Jul/2019

PERIODO REPORTE: 01 de mayo al 30 de mayo de 2026

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8937692/1011

REGISTRO BPyP No.: 202500000033177

FECHA INICIACIÓN: 20/01/2026

FECHA TERMINACIÓN: 19/08/2026

CONTRATISTA: Jose Luis Reyes LopezINTERVENTOR: Bertha Carolina Rodriguez Sanchez

OBJETO DEL CONTRATO: GC1 - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 2.01

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL INTERVENTOR			
ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES			OBSERVACIONES
			T	P	N	
1	Realizar curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por la Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020 a través del siguiente link https://www.funcionpublica.gov.co/web/guest/eva_/curso-integridad , y repórtalo con soporte en la plataforma a través de documentos de ejecución. De igual manera diligenciar el link https://sway.cloud.microsoft/CnOSei89GHALBsPj?ref=Link , para la Inducción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG- SST de la Gobernación de Boyacá y repórtalo con	Para este periodo no se programó esta actividad.	X			La presente actividad tuvo cumplimiento en el periodo Anterior.

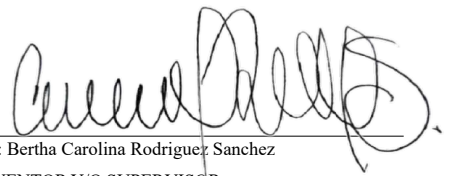
	soporte en la plataforma a través de documentos de ejecución.					
2	Coordinar las actividades de seguimiento y reporte de información de la ejecución de las Políticas Públicas, que se encuentran en ejecución y formulación de la Gobernación de Boyacá.	Acompañamiento a las mesas de Políticas Públicas En formulación 6 y 7 de mayo de 2026. Creación de Drive herramienta que permite llevar un control de las mesas de políticas públicas en formulación, el cual permite en tiempo real dar a conocer los avances de cada política y las acciones o recomendaciones que se pudieron observar en las mesas.	x			Anexo 1. Controles de asistencia Código: E-DO-TH-F-006. https://docs.google.com/document/d/13_qJysWstnAb5qxSfJJEvvdOLsuuEtplY7iVsqrLu9c/edit?usp=sharing
3	Recopilar Información, consolidar y realizar seguimiento y evaluación a los Planes de Participación Ciudadana, Plan de Atención Territorial a Víctimas y Plan de Participación Ciudadana y otros procesos relacionados con la atención a Grupos Poblacionales .	La presente actividad no tuvo ejecución para el presente periodo.			X	La presente actividad no tuvo ejecución para el presente periodo.
4	Conformar Equipo Auditor encargado de realizar Auditorías de Gestión, MIPG Y seguimiento a planes de Mejoramiento y/o Acción según corresponda.	Seguimiento y monitoreo a las actividades pactadas de la auditoría Fecha: 06 de mayo de 2026 Se realizó seguimiento al cumplimiento de los compromisos derivados del proceso auditor, verificando avances, soportes y	X			Anexo 2: - Formato Control de Asistencia E-DO-TH-F006. - Acta De reunión Correspondiente a la fecha 06 de mayo de 2026.

		acciones implementadas por la dependencia auditada. Como resultado, se elaboró el acta correspondiente que documenta los compromisos y conclusiones del seguimiento. Visita de campo a la Secretaría de Desarrollo Empresarial Fecha: 21 de mayo de 2026 Se efectuó visita de campo en desarrollo de la auditoría programada, con el fin de recopilar información, verificar evidencias y evaluar el cumplimiento de los procesos y actividades a cargo de la dependencia.				- Visita de Campo- control De asistencia fecha 21-05-2026
5	Realizar Asesoría y Acompañamiento a los procesos y subprocesos de la Gobernación de Boyacá en cumplimiento del Plan Anual de Auditoria.	Evaluación de riesgos – Formato V-EG-F-050 Fecha: 12 de mayo de 2026 Se realizó la evaluación de riesgos de los subprocesos de Gestión de Grupos Poblacionales, Cooperación Nacional e Internacional, identificando y proceso evaluación de la gestión	X			Anexo 3: Se anexa Evaluaciones correspondientes. .

		verificando la efectividad de los controles establecidos. Informe de seguimiento al Plan de Desarrollo – Nuestro Gran Plan es Boyacá Primer trimestre de 2026 Se participó en la elaboración del informe de seguimiento al Plan de Desarrollo, analizando el avance de metas e indicadores con el fin de identificar niveles de cumplimiento y oportunidades de mejora en la gestión institucional. Citación mesa de trabajo – Contratos y/o convenios sin liquidar – Infraestructura Fecha: 25 de mayo de 2026 Se gestionó la citación a mesa de trabajo para realizar seguimiento a los contratos y convenios pendientes de liquidación, promoviendo acciones para su depuración y cierre. Citación mesa de trabajo – Contratos y/o convenios sin liquidar – Educación				Anexo 4: - Informe Plan de Desarrollo Primer Trimestre 2026. Anexo 5: - Radicado Quyne No: S-2026-000490-Ocig-Cita Esa De Trabajo A Sect Infraestructura - Radicado Quyne No; S-2026-000503-OCIG-Oficio Cita A Mesa Trabajo Sect Educación - Radicado Quyne No: S-2026-000490-Ocig-Cita
--	--	---	--	--	--	---

		Fecha: 26 de mayo de 2026 Se convocó mesa de trabajo con el fin de revisar el estado de los contratos y convenios pendientes de liquidación y definir acciones para su regularización. Citación mesa de trabajo – Contratos y/o convenios sin liquidar – Salud Fecha: 28 de mayo de 2026 Se realizó la convocatoria a mesa de trabajo para efectuar seguimiento a los procesos contractuales pendientes de liquidación y establecer compromisos para su cierre oportuno. Corrección de observación – Formato de Asesoría y/o Seguimiento y Evaluación No. 25 Fecha: 28 de mayo de 2026 Se revisó y ajustó la observación formulada en el formato de seguimiento, garantizando la coherencia entre los soportes aportados y las conclusiones registradas.				Esa De Trabajo A Sect Infraestructura - Radicado Quyne No: - 2026-000506-OCIG Ocig-Citacion Mesa De Trabajo A Sect Salud. Anexo No 6: - Radicado Quyne No S-2026-000502-OCIG. - Control De Asistencia Capacitación. 27-05-2026
--	--	--	--	--	--	---

		Capacitación Derechos, Deberes Y Prohibiciones De Los Funcionarios Públicos Y Su Incidencia En Las Relaciones Laborales Y Contractuales". Se asiste a la capacitación mencionada, la cual se desarrollo el día 27 de Mayo de 2026				
6	Asistir a reuniones de trabajo, mesas, comités y demás según requerimiento del Plan Anual de Auditorias de la Oficina de Control Interno de Gestión.	Participación en reuniones de la OACIG, soportada mediante actas: Asistencia a las reuniones de GRUPO-OACIG realizadas el , 04 de mayo con el fin de realizar seguimiento de las actividades.	X			Anexo No 7: Acta No. 18 04/05/2026 y Control de asistencia Código: E-DO-TH-F-006

Firma: 

Nombre: Bertha Carolina Rodriguez Sanchez

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Radicado No. S-2026-000593-OCIG

Firma: 

Nombre: Jose Luis Reyes Lopez

CONTRATISTA

JOSE LUIS REYES LOPEZ

CONTRATISTA

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200	\$ 0	\$ 280.200
SUBTOTALES:										\$ 280.200	\$ 0	\$ 280.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 9.200	\$ 9.200	\$ 0	\$ 0	\$ 9.200
SUBTOTALES:									\$ 9.200	\$ 0	\$ 0	\$ 9.200

TOTAL PAGADO:	\$ 508.300
----------------------	-------------------

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-042
ACTA PARCIAL		FECHA: 24/Jul/2019

ACTA PARCIAL	5		
FECHA PRESENTE ACTA	09/06/2026		
CONTRATO ☒ CONVENIO ☐	CO1.PCCNTR.8937692/1011	DE FECHA: 17/01/2026	
OBJETO	GC1 - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 2.01		
CONTRATISTA	Jose Luis Reyes Lopez	NIT:1051240632-0	
		C.C:1051240632	
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	Bertha Carolina Rodriguez Sanchez	C.C:46380172	
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	VALOR INICIAL:	\$ 29.482.600,00	
	APORTE DEL DEPARTAMENTO:	\$ 0,00	
	APORTE DE CONTRAPARTE:	\$ 0,00	
ADICIONAL N°	VALOR	\$0.00	
ADICIONAL N°	VALOR	\$0.00	
VALOR TOTAL CON ADICIONES		\$ 29.482.600,00	
PLAZO INICIAL	SIETE (7) MESES Y CERO (0)DÍAS		
PRORROGA N°	Tiempo: N.A	De Fecha: .	
PRORROGA N°	Tiempo: N.A	De Fecha: N/A.	
PLAZO TOTAL	SIETE (7) MESES Y CERO (0)DÍAS		
FECHA DE INICIACIÓN	20/01/2026		
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	De Fecha:		
ACTA DE REINICIACIÓN N°	De Fecha:		
FECHA DE TERMINACIÓN	19/08/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL			
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	01 de mayo a 30 de mayo de 2026		
RBPP N°	20250000033177		

No/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No: 1386 AÑO: 2026 , RPC No AÑO.

En las oficinas de OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN se reunieron los señores, Bertha Carolina Rodriguez Sanchez Interventor / Supervisor y el señor Jose Luis Reyes Lopez como representante legal o contratista, con el fin de suscribir la presente acta.

En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a la(s) planilla (s) N° 4655129622 del mes (es) MAYO de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	\$0,00
Sumatoria Amortizaciones	\$0,00
Saldo por Amortizar	\$0,00

**Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiación, según hoja anexa de fuentes de financiación (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	\$ 29.482.600,00	\$ 0,00
Amortización Anticipo	\$ 0,00	\$ 0,00
Valor a pagar de la presente acta	\$ 0,00	\$ 4.211.800,00
Valor Total actas pagadas	\$ 0,00	\$ 14.179.723,00
Saldo por ejecutar	\$ 0,00	\$ 11.091.077,00
Sumas iguales	\$ 29.482.600,00	\$ 29.482.600,00

**Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el balance por cada fuente según hoja anexa (fuentes de financiación- Balance), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

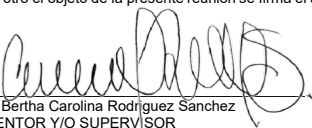
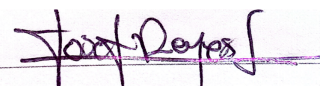
CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No. CUENTA: 616713350	BANCO: Banco de Bogotá	AHORROS: X	CORRIENTE:
-----------------------	------------------------	------------	------------

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

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

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

	
Firma:	Firma:
Nombre: Bertha Carolina Rodríguez Sanchez INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR Radicado No. S-2026-000594-OCIG	Nombre: Jose Luis Reyes Lopez CONTRATISTA

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE ANEXO:
LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE) ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

Original: Archivo Carpeta Secretaría de Contratación Copias: Orden de Pago Tesorería, Contratista, Supervisor y/o Interventor

JOSE LUIS REYES LOPEZ
CONTRATISTA