

Bogotá, 5 de junio de 2026

Cuenta de Cobro N°4

LA DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS

NIT: 900.639.630-9

Debe a:

WILMEN OROZCO MARCHENA

C.C.: 8.780.076 de Soledad

Tel: 3233235087 - 3216975497

Mail: orozcowil@hotmail.com

La suma de: DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 12.000.000) Por Concepto de: Honorarios según contrato No. DNBC 041 de 2026. Objeto: «Prestar servicios profesionales especializados a la UAE-DNBC, a través de la Oficina de Control Interno, brindando apoyo técnico en el acompañamiento, ejecución y seguimiento de las auditorías, la elaboración de informes y el desarrollo de las actividades contempladas en el plan anual de auditorías, con énfasis en los procesos contables, financieros y de control fiscal de la entidad.»

Atentamente;



WILMEN OROZCO MARCHENA

C.C. 8.780.076 de Soledad

		Lista de chequeo para la Recepción y Trámite de Cuentas para Pago		Código: FO-GF-17-01 Versión: 3 Vigencia desde: 28/4/2026				
Fecha de elaboración		06-jun-2026	SOLICITUD DEDUCCIONES Arts. 103, 383 y 387. E.T. - Rentas Líquida Gravable*	<table border="1"> <tr> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td></td> </tr> </table>	SI	NO	X	
SI	NO							
X								
No. Requisitos para pago por concepto de prestación de servicios, convenios o adquisición de bienes:			Marque con "X"					
1	Factura original o su equivalente (cuenta de cobro)			X				
2	Informe de Actividades del contrato (FO-GF-17-02)			X				
3	Informe de Supervisión y Avance de Ejecución (FO-GF-17-03)			X				
4	Anexo Minuta del Contrato / Orden de Compra - Primer pago.			N/A				
5	Acta de inicio - Primer pago.			N/A				
6	Certificado de Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo - Primer pago contratos personas naturales.			N/A				
7	Documento de cesión de contrato - Primer pago contratos cedidos.			N/A				
8	Planilla de pago a los Aportes a la Seguridad Social (Salud, Pensión y ARL) (Persona Natural)			X				
9	Pantallazo del cargue de las evidencias en el REPOSITORIO GENERAL DNBC - Almacenamiento de información o evidencia de ejecución contractual (Persona Natural)			X				
10	Relación de las Planillas pagadas de los Aportes a la Seguridad Social - Último pago (Persona Natural)			N/A				
11	Seguimiento Pago Planilla Seguridad Social Contratistas (FO-GF-17-05) - Último pago (Persona Natural)			N/A				
12	Paz y Salvo (FO-GF-17-06) - Último pago (Persona Natural)			N/A				
13	Informe Final (FO-GF-17-07) - Último pago (Persona Natural)			N/A				
14	Certificación de Revisor Fiscal o Representante Legal del pago a los Aportes Parafiscales de los empleados, para el periodo en que se tramite el pago (Persona Jurídica)			N/A				
15	Recibido a Satisfacción de los bienes, servicios o Avances de Obra (Persona Jurídica)			N/A				
16	Comprobante de Entrada al Almacén - Contratos adquisición de bienes (Persona Jurídica)			N/A				
17	Acta de Custodia - Recibido de bienes proveedor (Persona Jurídica)			N/A				
18	Certificación del Contador, Tesorero, Revisor Fiscal o Representante Legal del reintegro de rendimientos financieros al Tesoro Nacional. (Persona Jurídica)			N/A				
19	Formato Cesión-Endoso (FO-GF-17-04) - Cuando el contratista ceda y endose el pago a un tercero			N/A				
20	Otros soportes anexos:			N/A				
Nº Requisitos para el pago por el Reconocimiento de Gastos de Viaje a funcionarios y Contratistas			Marque con "X"					
1	Solicitud de Comision y pago de Viáticos (FO-TH-02-01) o (FO-TH-02-02)			N/A				
2	Acto Administrativo que autoriza la comisión			N/A				
3	Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante expedido por el SIIF Nación II (R.P.)			N/A				
4	Certificado de Permanencia de Comision de Servicios (FO-TH-02-03)			N/A				
5	Informe de Comision o Gastos de desplazamiento y permanencia (FO-TH-02-04)			N/A				
6	Soportes de utilización de tiquetes de viaje de pasabordos o certificación de aerolínea en caso de pérdida. (Cuando la entidad los autorice)			N/A				
7	Soportes de gastos debidamente diligenciados, firmados por el comisionado y autorizados por el jefe inmediato. (transporte terrestre y/o fluvial). (Cuando la entidad los autorice)			N/A				
8	Adición y/o reducción del Registro Presupuestal			N/A				
9	Otros soportes anexos:			N/A				
* El Contratista certifica bajo gravedad de juramento que no solicitará los costos y deducciones correspondientes a este ingreso y deberá enviar los soportes de sus deducciones al correo de Central de Cuentas (central.cuentas@dnbc.gov.co), de lo contrario se practicará la retención sin tener en cuenta los beneficios tributarios.								
FIRMA CONTRATISTA NOMBRE: <u>WILMEN OROZCO MARCHENA</u> C.C.: <u>8,780,076</u> CARGO: <u>CONTRATISTA</u>		FIRMA DEL SUPERVISOR (DESIGNADO) NOMBRE: <u>LEIDY JOHANA PÉREZ</u> C.C.: <u>53,125,242</u> CARGO: <u>ASESOR DE CONTROL INTERNO</u>						
FIRMA DEL SUPERVISOR (DE APOYO) NOMBRE: _____ C.C.: _____ CARGO: _____		FIRMA TALENTO HUMANO NOMBRE: _____ C.C.: _____ CARGO: _____						
Revisión Talento Humano - Legalización Viáticos								

Asunto: Lista de Chequeo Contrato 041 de 2026 DNBC

Motivo: Firma Supervisor Designado Lista de Chequeo para pago No 4

Fecha firma: 16/06/2026

Correo electrónico: lejopro@gmail.com

Nombre de usuario: LEIDY JOHANA PÉREZ ROSAS

ID transacción: 625d958c-4d5c-4424-afc8-6dea592a6855



				INFORME DE SUPERVISION Y AVANCE DE EJECUCIÓN																	
VERSIÓN: 1				Fecha: 30/01/2026								Código: FO-GF-17-03									
Número de Pago / Total de Pagos:				4 de 11				Fecha Diligenciamiento Formato:				6/jun/2026									
ACTO ADMINISTRATIVO																					
Marque con "X"		DATOS ESPECÍFICOS																			
CONTRATO CONVENIO ORDEN COMPRA OTRO	X	Número:		041-2026				Fecha de Inicio:		02/02/2026											
		Fecha de suscripción:		02/02/2026				Fecha Final:		31/12/2026											
		N° CDP:		4126		Fecha :		21/01/2026		Duración:		11		Meses		y		0		Días	
		N° RP:		3926		Fecha :		27/01/2026		Periodo a Pagar:		Cuarto pago									
		Suspensión No.:						En tiempo:													
Prorroga: No.:						En tiempo:															
Objeto :		PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS A LA UAE DNBC, A TRAVÉS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, BRINDANDO APOYO TÉCNICO EN EL ACOMPAÑAMIENTO, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS, LA ELABORACIÓN DE INFORMES Y EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS, CON ÉNFASIS EN LOS PROCESOS CONTABLES, FINANCIEROS Y DE CONTROL FISCAL DE LA ENTIDAD»																			
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR																					
Nombre:		Wilmen Orozco Marchena																			
Identificación:		Cédula		X		NIT				Número:		8.780.076				DV.					
Dirección:		calle 19 No 21 - 4o barrio Centro Soledad/Atlantico												Código CIU		7.110					
Número de Teléfono: (Fijo o Celular)		3233235087				Correo Electrónico				orozcowil@hotmail.com											
Clase y número de cuenta:		Ahorros:		X		Número:		488425671077				Entidad Financiera		Banco Davivienda							
Corriente:																					
INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO																					
		Valor Inicial del Contrato :		\$		133.600.000,00				EJECUCIÓN FINANCIERA											
		Total Adiciones		\$																	
		Total Reducciones		\$		1.600.000,00															
		Valor Total del Contrato:		\$		132.000.000,00												36,36%			
		Valor Pagado:		\$		36.000.000,00															
		Valor a Pagar en el Periodo:		\$		12.000.000,00															
		Saldo:		\$		84.000.000,00												63,64%			
DETALLE DE LA PLANILLA DEL PAGO DEL MES (APORTE SEGURIDAD SOCIAL)		PERSONA NATURAL																			
		Aportes a Salud										Aportes a Pensión									
		Valor pagado \$		600.000		Fecha de pago:		6/jun/2026		Valor pagado \$		768.000		Fecha de pago:		6/jun/2026					
		Planilla No.				9505958533				Planilla No.				9505958533							
		Aportes ARL										Es pensionado: SI: NO: X									
Valor pagado \$		25.100		Periodo:		Mayo															
Se detalla el control del INGRESO BASE COTIZACION (IBC) del presente contrato.																					
BASE 40% (IBC TOTAL DEL CONTRATO)		INGRESO BASE COTIZACION - PILA												IBC ACUMULADO							
		Cobro 1		4.800.000		Cobro 4		4.800.000		Cobro 7				Cobro 10				19.200.000			
52.800.000		Cobro 2		4.800.000		Cobro 5				Cobro 8				Cobro 11				IBC PENDIENTE DEL 40%			
		Cobro 3		4.800.000		Cobro 6				Cobro 9				Cobro 12				33.600.000			
CERTIFICACION APOORTE PARAFISCALES PERSONA JURIDICA		Anexa Certificación del Revisor Fiscal y/o Representante Legal: SI: NO: X																			
CERTIFICACION SUPERVISOR		Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, las cuales fueron verificadas con el Informe de Actividades (FO-GF-17-02) y las evidencias presentadas por el contratista:												SI:		x		NO:			
		Certifico que el(la) contratista presentó los informes y soportes correspondientes al pago:												SI:		x		NO:			
		Certifico que el(la) contratista está cumpliendo con los pagos de Seguridad Social en Salud, Pensión y ARL:												SI:		x		NO:			
SOLICITUD DE PAGO POR PARTE DEL SUPERVISOR		En mi calidad de supervisor del Contrato, <u>certifico el cumplimiento de las obligaciones</u> establecidas en el mismo por parte del contratista y <u>el desarrollo de las actividades descritas en el informe</u> , así mismo, confirmo que fue <u>verificada</u> : 1, El Almacenamiento de información o evidencia de ejecución contractual en la nube Microsoft OneDrive de la DNBC. 2, La publicación en SECOP II, en Seccion 7 de la Plataforma SECOP II de los informes de supervisión ya aprobados. Por lo anterior, AUTORIZO EL PAGO																			
FIRMA DEL SUPERVISOR (DESIGNADO) NOMBRE: Leidy Johana Pérez Rosas C.C.: 53.125.242 CARGO: Asesor de Control Interno (e) FIRMA DEL SUPERVISOR (DE APOYO) NOMBRE: C.C.: CARGO:																					

Asunto: Informe de Supervisión y Avance de Ejecución Mayo 2026

Motivo: Firma Supervisor Designado Contrato 041/2026 Pago 4

Fecha firma: 16/06/2026

Correo electrónico: lejopro@gmail.com

Nombre de usuario: LEIDY JOHANA PÉREZ ROSAS

ID transacción: 866b2d7a-03d7-45e8-8e35-0fdf98ca6944



	GESTIÓN FINANCIERA		Código: FO-GF-17-02
	INFORME DE ACTIVIDADES		Versión: 02
			Vigente Desde: 28/04/2026

**MINISTERIO DEL INTERIOR
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS**

Informe de Actividades No.: <u>3</u>							
Periodo del Informe:	Del 01-05-2026			al 30-05-2026			
Compromiso:	Contrato	X	OC		Convenio		No.041 de 2026
Contratista:	WILMEN OROZCO MARCHENA						
Identificación:	CC	X	NIT		CE		No.: 8.780.076
Objeto del compromiso:	«PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS A LA UAE DNBC, A TRAVÉS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, BRINDANDO APOYO TÉCNICO EN EL ACOMPAÑAMIENTO, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS, LA ELABORACIÓN DE INFORMES Y EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS, CON ÉNFASIS EN LOS PROCESOS CONTABLES, FINANCIEROS Y DE CONTROL FISCAL DE LA ENTIDAD »						

Se presenta el informe de las actividades desarrolladas durante el periodo referido en el cuadro anterior, en cumplimiento del objeto del contrato y de conformidad con las condiciones, términos y obligaciones específicas establecidas en el compromiso suscrito:

No	Obligaciones específicas del contratista	Estado de Cumplimiento de la Obligación	Evidencias cargadas en el REPOSITORIO GENERAL (OneDrive)
1	Apoyar la ejecución de las auditorías independientes de la auditoría a los procesos gestión de asuntos disciplinarios y gestión jurídica evaluación y seguimiento, con énfasis los procesos contables y financieros de la UAE DNBC, de conformidad con los procedimientos, metodologías y lineamientos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión y en las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna.	Apoyo en la elaboración del informe final de la auditoría a los procesos gestión de asuntos disciplinarios y gestión jurídica	https://dnbcgovco.sharepoint.com/:i:/s/REPOSITORIOOFICINADECONTROLINTERNO/IQctm3xzSSIaRZIH4fyl_a2HbAW-WRKlu1YJLgBQO_PIXcCM?e=nXro9N
		Apoyo en la elaboración del informe preliminar de la auditoría al proceso Educación Nacional para Bomberos	https://dnbcgovco.sharepoint.com/:b:/s/REPOSITORIOOFICINADECONTROLINTERNO/IQAqDPJOITBPTIQKb1WnjL7mAUSYOy7cLAUVePkI18YYA5A?e=DVoSct
		Elaboración de los documentos iniciales para la apertura de la auditoría al proceso de Gestión Financiera	https://dnbcgovco.sharepoint.com/:f:/s/REPOSITORIOOFICINADECONTROLINTERNO/IgCe5cfHeY1WTqk5y_Z

COPIA NO CONTROLADA

Dirección Nacional de Bomberos Colombia

Dirección: Av. Calle 26 # 69 - 76, Edificio Elemento, Torre 4 piso 15, Bogotá

Línea de atención: (1) 555 7926 Ext. 201 - 205

E-mail: atencionciudadano@dnbc.gov.co

Celular: 310 241 4387

		GESTIÓN FINANCIERA	Código: FO-GF-17-02
		INFORME DE ACTIVIDADES	Versión: 02
			Vigente Desde: 28/04/2026
			6dczVAVtMbZKsBWZ-e9e_un-aYkg?e=Ru3aCE
2	Realizar seguimiento técnico a los compromisos derivados de los planes de mejoramiento institucional, relacionados con hallazgos de auditoría interna, auditoría externa y observaciones de los organismos de control, en materia contable presupuestal y financiera	Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento de los procesos Gestión Financiera y Gestión Administrativa	https://dnbcgovco.sharepoint.com/:f:/s/REPOSITORIOOFICINADECONTROLINTERNO/IgCSfSB72rUzTryFIZg_U1eqAaV-65Om7IwBwfjEI4X3SS4?e=Zqj4et
3	Brindar apoyo profesional al Asesor de la Oficina de Control Interno en la preparación, asistencia y desarrollo de los comités institucionales que involucren análisis, evaluación o decisiones relacionadas con la gestión contable, financiera y presupuestal de la Entidad.	No aplica en el período	No aplica en el período
4	Apoyar la elaboración, consolidación y revisión de los informes de ley, informes de seguimiento y reportes técnicos de control interno, con énfasis en los procesos contables y financieros de la UAE-DNBC	Elaboración de memorando para reporte al comité Informe de ley - Reporte SIRECI - Obras Civiles Inconclusas o Sin Uso con corte a 30 de abril 2026.	https://dnbcgovco.sharepoint.com/:b:/s/REPOSITORIOOFICINADECONTROLINTERNO/IQC57oeuKtRPSIw1gnT6jjT-Aek6yyUjRvdMFnWXwCzEzwM?e=3pHZMp
		Elaboración de memorando para reporte al comité del Informe de ley - Reporte SIRECI - Gestión Contractual con corte a 30 de abril del 2026.	https://dnbcgovco.sharepoint.com/:b:/s/REPOSITORIOOFICINADECONTROLINTERNO/IQBAQBiLhru2ToL5QoFjI9bYAdKmPbuAPwaJHjM0rR9Fi8w?e=8p0eBA
5	Apoyar el diseño, desarrollo y ejecución de estrategias, campañas y actividades orientadas al fortalecimiento de la cultura de control, autocontrol y mejoramiento continuo, en temas asociados a la gestión contable y financiera en entidades del Estado.	No aplica en el período	No aplica en el período

	GESTIÓN FINANCIERA	Código: FO-GF-17-02
	INFORME DE ACTIVIDADES	Versión: 02
		Vigente Desde: 28/04/2026

No	Obligaciones específicas del contratista	Estado de Cumplimiento de la Obligación	Evidencias cargadas en el REPOSITORIO GENERAL (OneDrive)
6	Apoyar la evaluación independiente, objetiva y sistemática de la gestión del riesgo institucional en los componentes contables y financieros, verificando la adecuada identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos, así como la eficacia y suficiencia de los controles implementados, formulando recomendaciones orientadas al fortalecimiento del Sistema de Control Interno y al logro de los objetivos institucionales.	Se realizó seguimiento a los riesgos del proceso gestión financiera	https://dnbcgovco.sharepoint.com/:x/s/REPOSITORIOOFICINADECONTROLINTERNO/IQAZMCx-JcV9QI4hRfSzBT61AZpGpbZ-qEm24uEZnJep-YY?e=aMVxAu
7	Apoyar la elaboración de reportes técnicos, conceptos y respuestas a los requerimientos de carácter contable, financiero y presupuestal que formule la Oficina de Control Interno, los organismos de control o las instancias directivas de la Entidad.	No aplica en el período	No aplica en el período
8	Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor del contrato, siempre que guarden relación directa con el objeto contractual y se enmarquen dentro de las funciones propias de la Oficina de Control Interno	Revisión páginas web y envío mediante correo electrónico Contaduría General de la Nación - CGN y CHIP	https://dnbcgovco.sharepoint.com/:f/s/REPOSITORIOOFICINADECONTROLINTERNO/IgDHxIOQIWCEsJj1a0N2LZkWAYHQPIlnopRLyWrXQv5NbKI?e=prk0ui

	GESTIÓN FINANCIERA		Código: FO-GF-17-02
	INFORME DE ACTIVIDADES		Versión: 02
			Vigente Desde: 28/04/2026
		Asistencia a reuniones semanales equipo OCI del 14 de mayo de 2026 y 22 de mayo de 2026	https://dnbcgovco.sharepoint.com/:w:/s/REPOSITORIOOFICINADECONTROLINTERNO/IQD5WjMj0FtXRY6pDmiP12blAaU7fpU0CcEeTc8jzP_GsNY?e=2DTQ4c https://dnbcgovco.sharepoint.com/:w:/s/REPOSITORIOOFICINADECONTROLINTERNO/IQBzRvOIXW9vS4FvmY1k4tCYAYAeaMNoRp6k7ibbLLtF6ZQ?e=oUjEiS

No	Obligaciones específicas del contratista	Estado de Cumplimiento de la Obligación	Evidencias cargadas en el REPOSITORIO GENERAL (OneDrive)
----	--	---	--

OBSERVACIONES			

Atentamente,

Firma Contratista:			
Nombre:	WILMEN OROZCO MARCHENA	Identificación:	8.780.076

Se verificaron los enlaces y las evidencias presentadas en desarrollo de las actividades realizadas por parte del contratista y se constató que están acorde a las obligaciones pactadas en el compromiso.

Por lo tanto se **reciben a satisfacción** los: Bienes: ☐ / Servicios: ☒

El presente informe ha sido revisado y verificado por:

	GESTIÓN FINANCIERA	Código: FO-GF-17-02
	INFORME DE ACTIVIDADES	Versión: 02
		Vigente Desde: 28/04/2026

Firma Supervisor (Designado)	
Nombre:	Leidy Johana Pérez Rosas
Cédula:	53.125.242
Cargo:	Asesor Control interno (e)

Firma Supervisor (De Apoyo)	
Nombre:	
Cédula:	
Cargo:	

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	CAMBIO	VERSIÓN
29/01/2026	Emisión Inicial Oficial	01
24/04/2026	Se modifica el encabezado donde se resume la información del compromiso, el número del informe y el periodo al cual corresponde. Se elimina la lista de las obligaciones generales para que solamente se listen las obligaciones específicas, se incluye espacio de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios y para realizar observaciones.	02

Asunto: Informe de Actividades No 4 Contrato 041 2026 DNBC

Motivo: Firma Supervisor Designado Informe de Actividades No 4 Contrato 041 2026 DNBC

Fecha firma: 16/06/2026

Correo electrónico: lejopro@gmail.com

Nombre de usuario: LEIDY JOHANA PÉREZ ROSAS

ID transacción: 8a32233b-e7e8-4f5a-8a2f-8b2d89bc3290



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 8780076		OROZCO MARCHENA WILMEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 19 n 21 40	SOLEDAD-ATLANTICO	3930365	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-05	2026-05	369692050	9505958533	I	2026/06/19	2026/06/09	BANCO DAVIVIENDA	0	\$1,393,10

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

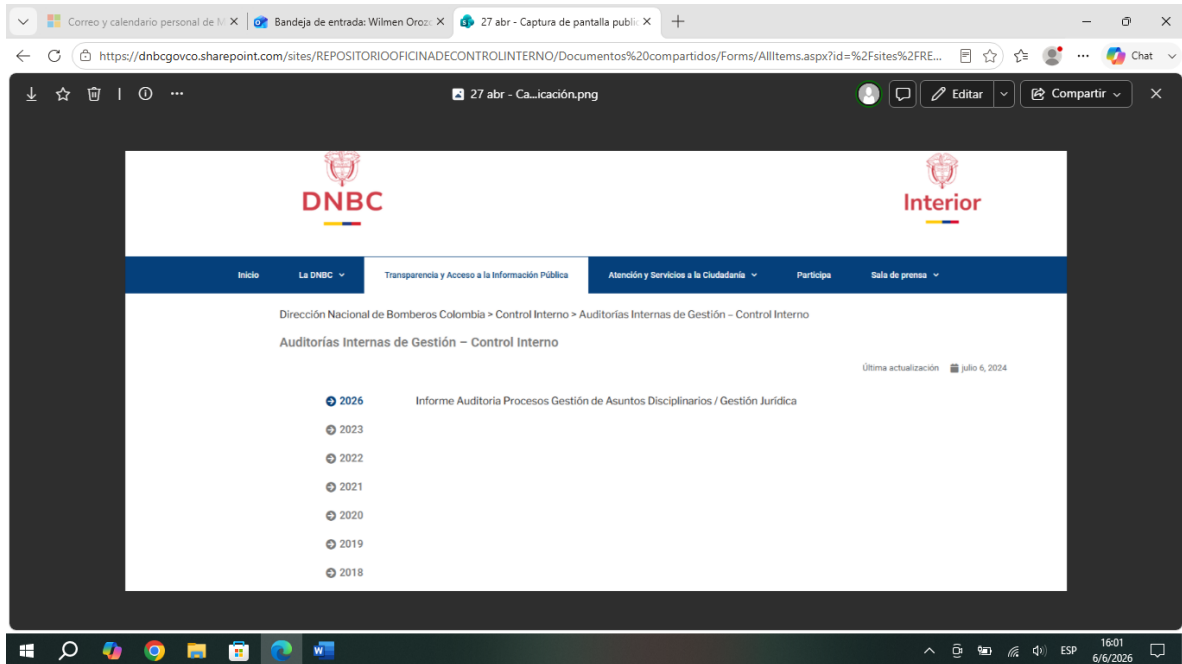
EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES													
No.	Identificación		Nombre		ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	lvs	sln	lge	lma	vac	apl	vct	trl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes		
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																									\$4,800,000	\$768,000			\$4,800,000	\$600,000			\$0	\$0			\$4,800,000		\$25,100		\$0	\$0			\$1,393,100
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																									\$4,800,000	\$768,000			\$4,800,000	\$600,000			\$0	\$0			\$4,800,000		\$25,100		\$0	\$0			\$1,393,100
Ciudad: SOLEDAD Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																									\$4,800,000	\$768,000			\$4,800,000	\$600,000			\$0	\$0			\$4,800,000		\$25,100		\$0	\$0			\$1,393,100
1	CC	8780076	OROZCO WILMEN																			25-14	30	\$4,800,000	\$768,000	EPS010	30	\$4,800,000	\$600,000		0	\$0	\$0	14-11	30	\$4,800,000	0.522%	\$25,100	0	\$0	\$0	No	\$1,393,100		
Total Afiliados (1)																									\$4,800,000	\$768,000			\$4,800,000	\$600,000			\$0	\$0			\$4,800,000		\$25,100		\$0	\$0			\$1,393,100

Planilla Resumen

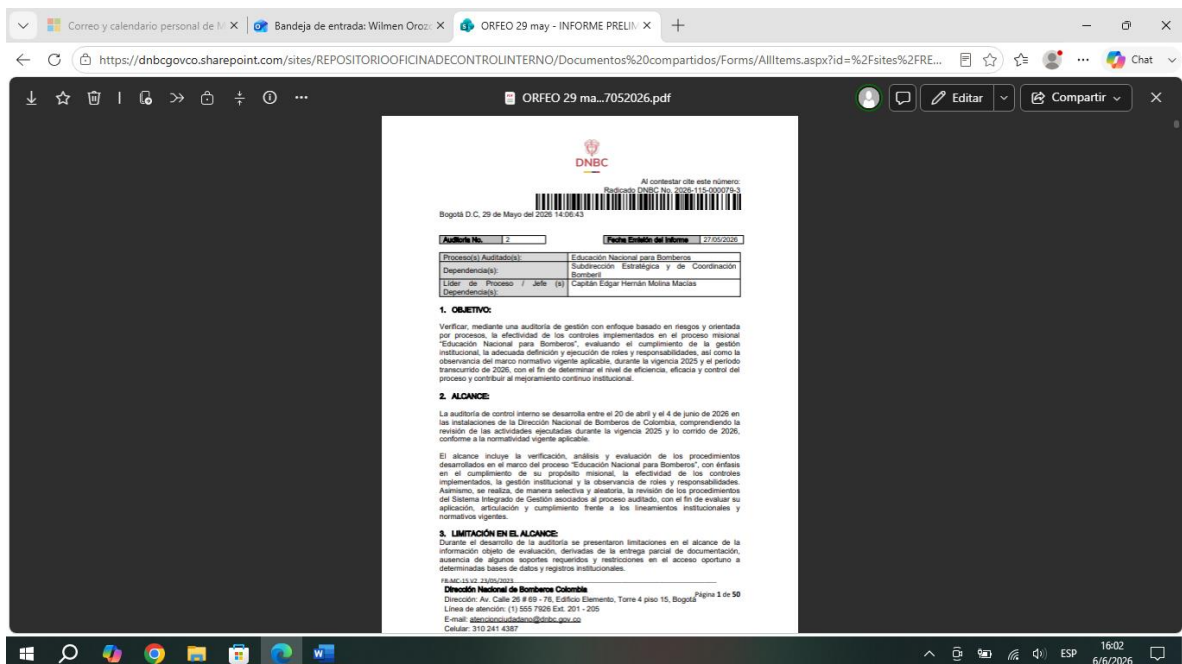
RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$768,000	\$0	\$0	\$768,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$768,000	\$0	\$0	\$768,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$25,100	\$0	\$0	\$25,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$25,100	\$0	\$0	\$25,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$600,000	\$0	\$0	\$600,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$600,000	\$0	\$0	\$600,000
TOTAL				1	\$1,393,100	\$0	\$0	\$1,393,100

PANTALLAZO DE EVIDENCIAS MES DE MAYO DE 2026

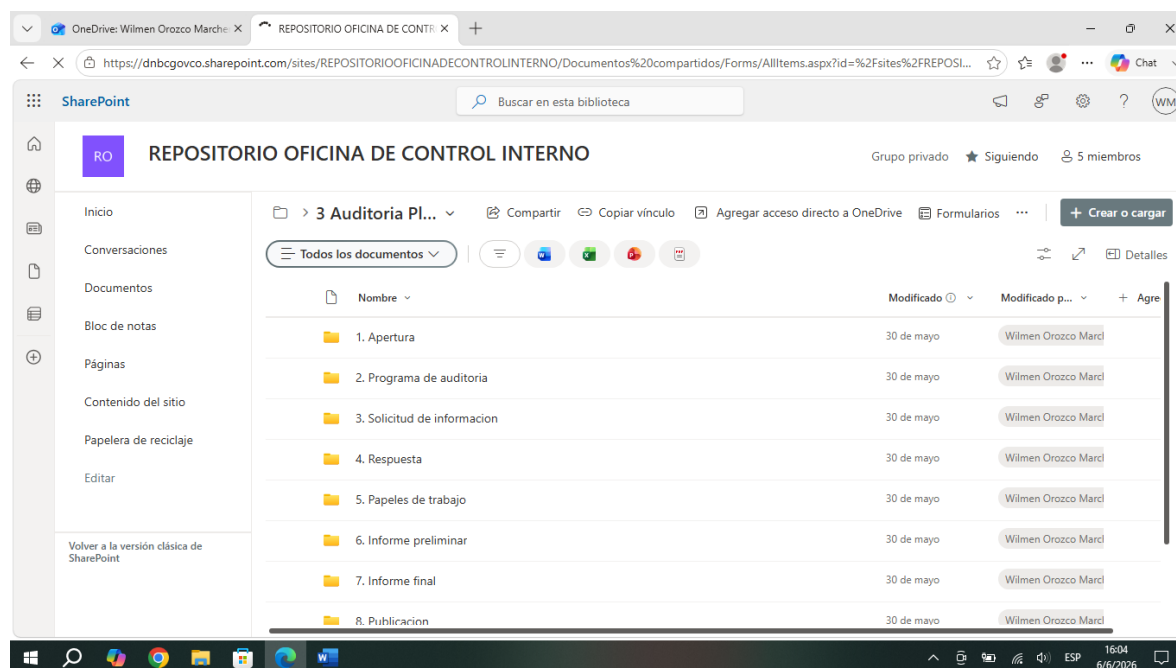
Apoyo en la elaboración del informe final de la auditoria a los procesos gestión de asuntos disciplinarios y gestión jurídica



Apoyo en la elaboración del informe preliminar de la auditoria al proceso Educación Nacional para Bomberos



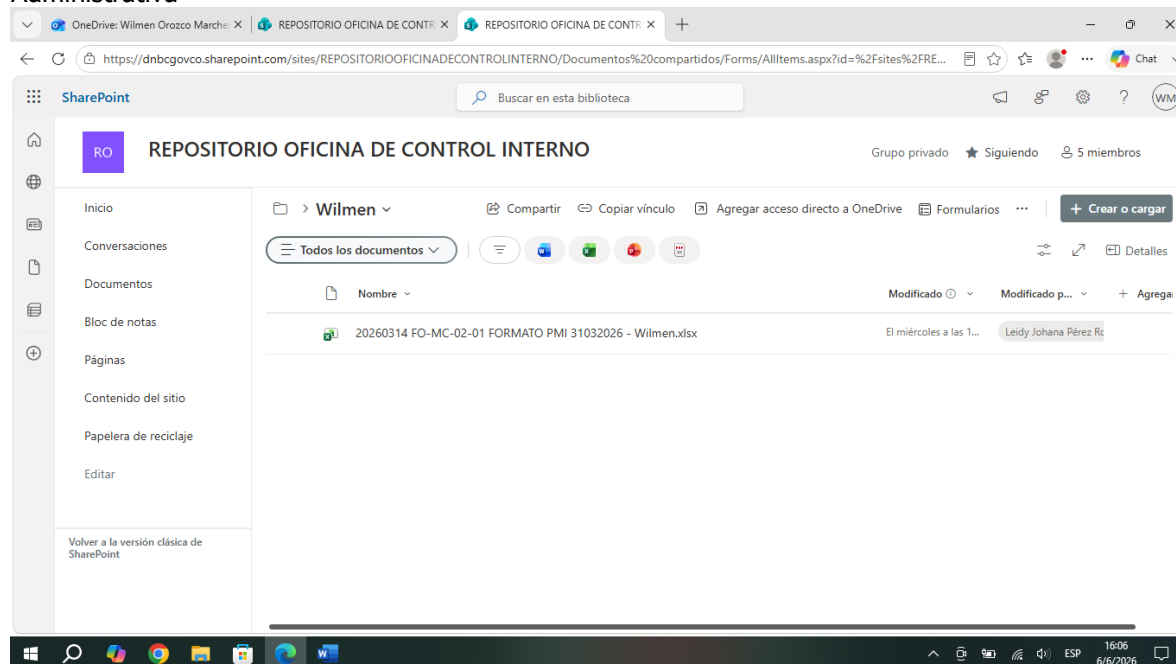
Elaboración de los documentos iniciales para la apertura de la auditoria al proceso de Gestión Financiera



The screenshot shows a SharePoint web page for the 'REPOSITORIO OFICINA DE CONTROL INTERNO'. The left sidebar contains navigation links: Inicio, Conversaciones, Documentos, Bloc de notas, Páginas, Contenido del sitio, Papelera de reciclaje, and Editar. The main content area displays a list of documents under the folder '3 Auditoria Pl...'. The table below summarizes the visible data:

Nombre	Modificado	Modificado p...
1. Apertura	30 de mayo	Wilmen Orozco Mard
2. Programa de auditoria	30 de mayo	Wilmen Orozco Mard
3. Solicitud de informacion	30 de mayo	Wilmen Orozco Mard
4. Respuesta	30 de mayo	Wilmen Orozco Mard
5. Papeles de trabajo	30 de mayo	Wilmen Orozco Mard
6. Informe preliminar	30 de mayo	Wilmen Orozco Mard
7. Informe final	30 de mayo	Wilmen Orozco Mard
8. Publicacion	30 de mayo	Wilmen Orozco Mard

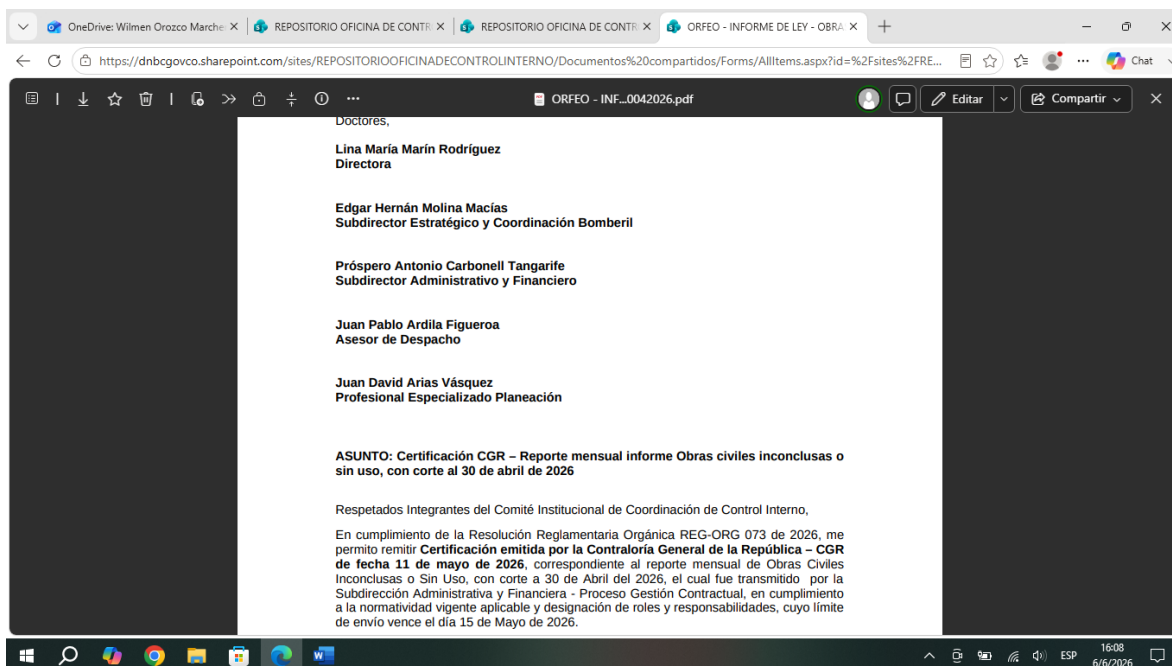
Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento de los procesos Gestión Financiera y Gestión Administrativa



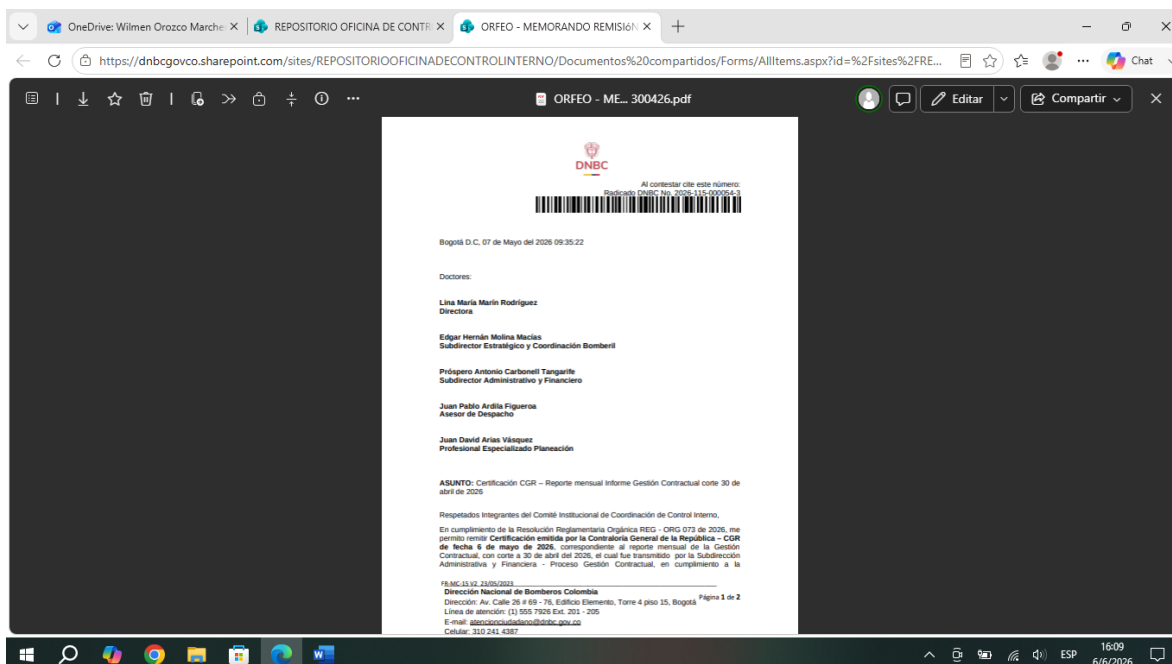
The screenshot shows the same SharePoint web page, but now displaying the folder 'Wilmen'. The table below summarizes the visible data:

Nombre	Modificado	Modificado p...
20260314 FO-MC-02-01 FORMATO PMI 31032026 - Wilmen.xlsx	El miércoles a las 1...	Leidy Johana Pérez R

Elaboración de memorando para reporte al comité Informe de ley - Reporte SIRECI - Obras Civiles Inconclusas o Sin Uso con corte a 30 de abril 2026.



Elaboración de memorando para reporte al comité del Informe de ley - Reporte SIRECI - Gestión Contractual con corte a 30 de abril del 2026.



Se realizo seguimiento a los riesgos del proceso gestión financiera

OneDrive: Wilmen Orozco March... REPOSITORIO OFICINA DE CONTR... CONSOLIDADO MR DNBC VIGEN... +

https://dnbcgovco.sharepoint.com/:x/s/REPOSITORIOOFICINADECONTROLINTERNO/IQAZMCx-JcV9QI4hRf5zBT61AZpGpbZ_qEm24uEZnlep-YY?e=aMVxAu

CONSOLIDADO MR DNBC VIGENCIA 2025 ...

Buscar herramientas, ayuda y mucho más (A)

Archivo Inicio Insertar Compartir Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda Dibujo Comentarios 83 Compartir

K8 X ✓ f_x Verifica que todos los funcionarios conozcan la metodología y criterios de la evaluación de desempeño. Si el funcionario manifiesta que no la conoce al momento de la evaluación, se

		DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Valor Riesgo Residual				
197	s1	Posibilidad de afectación reputacional por sanciones disciplinarias debido al incumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Auditoría - PAA aprobado por el CICCI	Inoportunidad, inconsistencia y completitud en la entrega de información por parte de los procesos.	ALTA	s1.2	Generar compromiso por parte del proceso auditado para la entrega de información oportuna, consistente y completa.	Auditor asignado
198	s2	Posibilidad de afectación económica y reputacional por multa y/o sanción del ente regulador por la presentación de informes externos y/o internos con	Falta de verificación previa a la emisión de los resultados con el auditado y/o segunda línea de defensa.	ALTA	s2.2	Asegurar que los resultados obtenidos por el auditor asignado estén verificados por el auditado	Auditor asignado

CONSOLIDADO_MEJORA_CONTINUA CONSOLIDADO_OCI MATRIZ_INFORME RIESGOS_PROCESOS +

Estadísticas del libro Filtros aplicados

16:10 6/6/2026

Revisión páginas web y envío mediante correo electrónico Contaduría General de la Nación - CGN y CHIP

OneDrive: Wilmen Orozco March... REPOSITORIO OFICINA DE CONTR... REPOSITORIO OFICINA DE CONTR... +

https://dnbcgovco.sharepoint.com/sites/REPOSITORIOOFICINADECONTROLINTERNO/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FRE...

SharePoint

Buscar en esta biblioteca

RO REPOSITORIO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Grupo privado Siguiendo 5 miembros

Inicio Conversaciones Documentos Bloc de notas Páginas Contenido del sitio Papelera de reciclaje Editar Volver a la versión clásica de SharePoint

> Contaduría G... Compartir Copiar vínculo Agregar acceso directo a OneDrive Formularios + Crear o cargar

Todos los documentos

Nombre	Modificado	Modificado p...	Agrega
11- may IMPORTANTE_ CGN - 10ª edición de la Cátedra Nacional de Contabilidad Pública.pdf	11 de mayo	Evaluación y Seguim...	
19 may Informe de Ev del control interno contable.pdf	19 de mayo	Maria Paula Zambran	
28 may - rol de la CGN en relación con el SIIF t SPGR.pdf	28 de mayo	Maria Paula Zambran	
Contaduria general de la nacion 2.pdf	hace 22 minutos	Wilmen Orozco Marc	
Contaduria general de la nacion.pdf	hace 22 minutos	Wilmen Orozco Marc	

16:11 6/6/2026

Asistencia a reuniones semanales equipo OCI del 14 de mayo de 2026 y 22 de mayo de 2026

OneDrive: Wilmen Orozco Marche x REPOSITORIO OFICINA DE CONTR... FO-MC-01-02 Acta de Reunión Eq...

https://dnbcgovco.sharepoint.com/w/s/REPOSITORIOOFICINADECONTROLINTERNO/IQD5WjMj0f1XRY6pDmiP12blAaU7fpU0CcEeTc8jpP_GsNY7e=2DTQ4c

FO-MC-01-02 Acta de Reunión Equipo OCI...

Buscar herramientas, ayuda y mucho más (Alt + Q)

Archivo Inicio Insertar Presentación Referencias Revisar Vista Ayuda

Comentarios Ponerse al día Edición Compartir

Century Gothic 9 A A N K S

DNBC

PROCESO ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA

Acta de Reunión

ACTA No 08-2026
REUNIÓN EQUIPO OCI

LUGAR: Bogotá, D.C., 14 de mayo de 2026, 9:30am
PROCESO QUE CONVOCA LA REUNIÓN: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
LÍDER DEL PROCESO: LEIDY JOHANA PÉREZ ROSAS

ASISTENTES			
Nº	NOMBRE	CARGO	REPRESENTA A
1	LEIDY JOHANA PÉREZ ROSAS	ASESORA CONTROL INTERNO (E)	N.A.
2	BLANCA MENDOZA	CONTRATISTA	N.A.
3	WILMEN OROZCO	CONTRATISTA	N.A.
4	PAULA ZAMBRANO	CONTRATISTA	N.A.

ORDEN DEL DÍA

- Seguimiento informe de auditoría en curso
- Revisión plan de trabajo (abril y mayo)

DESARROLLO

- Auditoría de Educación para bomberos.

OneDrive: Wilmen Orozco Marche x REPOSITORIO OFICINA DE CONTR... FO-MC-01-02 Acta de Reunión Eq...

https://dnbcgovco.sharepoint.com/w/s/REPOSITORIOOFICINADECONTROLINTERNO/IQBzRvOIXW9vS4FvmY1k4tCYAYAeaMNoRp6k7ibbLLf6ZQ2e=oUjEiS

FO-MC-01-02 Acta de Reunión Equipo OCI...

Buscar herramientas, ayuda y mucho más (Alt + Q)

Archivo Inicio Insertar Presentación Referencias Revisar Vista Ayuda

Comentarios Ponerse al día Edición Compartir

Century Gothic 9 A A N K S

DNBC

PROCESO ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA

Acta de Reunión

ACTA No 09-2026
REUNIÓN EQUIPO OCI

LUGAR: Bogotá, D.C., 22 de mayo de 2026, 8:00 am
PROCESO QUE CONVOCA LA REUNIÓN: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
LÍDER DEL PROCESO: LEIDY JOHANA PÉREZ ROSAS

ASISTENTES			
Nº	NOMBRE	CARGO	REPRESENTA A
1	LEIDY JOHANA PÉREZ ROSAS	ASESORA CONTROL INTERNO (E)	N.A.
2	BLANCA MENDOZA	CONTRATISTA	N.A.
3	WILMEN OROZCO	CONTRATISTA	N.A.
4	PAULA ZAMBRANO	CONTRATISTA	N.A.

ORDEN DEL DÍA

- Contexto general equipo.
- Seguimiento al plan de mejoramiento derivado de la auditoría anterior.
- Revisión de informes de ley y seguimiento pendientes.
- Seguimiento al informe de antes de control.
- Revisión de campaña de fomento sobre comités institucionales.
- Revisión de caracterización, procedimientos y formatos del proceso OCI.
- Seguimiento al normograma institucional.

