



DEPARTAMENTO DE CORDOBA


LISTADO DE SOPORTES PARA PRESENTACIÓN DE CUENTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL DOCUMENTOS FINANCIEROS - CONTABILIDAD	VERSIÓN: 2
	FECHA: 28/01/2022
	PAGINA: 1 de 1

PRIMER PAGO		PAGO PARCIAL	X	PAGO FINAL		UN CONTADO	
CONTRATO No:	DTH-134-2026	CUENTA N°	5	PERIODO DE EJECUCIÓN	08 DE MAYO 2026 HASTA EL 07 DE JUNIO DEL 2026		
CONTRATISTA:	KELLY YOJANA HUMANEZ LUGO			C.C /NIT:	C.C. N°. 1.148.142.550 DE TIERRALTA		

N.º	CONCEPTO	SI	NO
1	Original formato GH-P18-F2 (SE DEBE MARCAR EL CAMPO "SI" O "NO", en los casos en que aplique, no se debe marcar ni a lapiz ni a lapicero, solo impreso desde el mismo formato en excel)	X	
2	Original Cuenta de Cobro o Factura	X	
3	Planillas de aportes a seguridad social para Personas Naturales contratos de Prestación de Servicios. Para personas jurídicas original certificación de cumplimiento referente al pago de aportes a seguridad social y parafiscales.	X	
4	Certificación de Cumplimiento del Interventor o Supervisor del periodo para pagos parciales. Para pago final certificación del periodo más certificación del 100%.	X	
5	Original Acta de Ejecución	X	
6	Original Informe de Ejecución: Relacionar todas las actividades y dejar nota que indique donde reposan las evidencias. Anexar evidencias	X	
7	Original Informe de Supervisión	X	
8	Acta final de ejecución (Para pago final)		X
9	Acta de Liquidación para contratos diferentes a Prestación de Servicios Personas Naturales.		X
10	Original Entrada Almacén (Contratos de Suministros)		X
11	Ultimo egreso generado (Aplica desde la segunda cuenta)	X	

Nota: Los supervisores deben aportar al expediente contractual copia de los egresos de cada uno de los pagos realizados por el concepto de la ejecución del contrato.

Firma del supervisora / interventora: _____
 Nombres del supervisora / interventora: _____
 Revisado por: Cristian Argumedo Fuentes


 Sandra Milena De Hoyos Osorio
 Jefe de Control Interno
 Gobernación de Córdoba

CUENTA DE COBRO No 5

DEPARTAMENTO DE CORDOBA

NIT 800103935-6

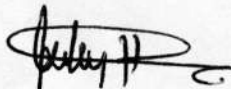
DEBE A

**KELLY YOJANA HUMANEZ LUGO
C.C. N°. 1.148.142.550 DE TIERRALTA
CELULAR: 3136122396**

La suma de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE (\$4.510.000)**, correspondiente al **QUINTO PAGO** del contrato No. **DTH-134-2026** de acuerdo con lo establecido en la cláusula segunda: Cuyo objeto es la **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA**, periodo correspondiente del **08 DE MAYO 2026 AL 07 DE JUNIO 2026**.

Valor total Pago **(\$4.510.000)**

Dado en Montería, al **18 DE JUNIO** de **2026**



**KELLY YOJANA HUMANEZ LUGO
C. C. N°. 1.148.142.550 DE TIERRALTA
CELULAR: 3136122396
CALLE 2 #11-05 – PRADO
EMAIL: kellyhumanez2015@gmail.com**

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1148142550	NÚMERO PLANILLA:	6017318901	TIPO DE PLANILLA:	HINDEPENDIENTES
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	KELLY YOJANA HUMANEZ LUGO	DEPARTAMENTO:	CORDOBA	PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	mayo AÑO	2026
CIUDAD/MUNICIPIO:	TIERRALTA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA	DÍAS DE MORA:	4	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES
DIRECCIÓN:	CARRERA 12 # 1E-16	TELÉFONO:	7771264	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/06/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	395707419
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	H-INDEPENDIENTE				
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO						
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO				

TOTAL APORTES A PENSIÓN														
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS				MORA		TOTALES			
					EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION		1	\$ 288.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 900	\$ 0	\$ 288.700	\$ 900	\$ 289.600
SUBTOTALES:														

TOTAL APORTES A SALUD																	
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
				NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037- NUEVA EPS		1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 225.500	\$ 0	\$ 700	\$ 0	\$ 225.500	\$ 700	\$ 0	\$ 226.200
SUBTOTALES:																	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES													
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES	
				NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A		1		\$ 0		\$ 0		\$ 44.000	\$ 44.000	\$ 200	\$ 0	\$ 44.200
SUBTOTALES:													

DATOS DEL COTIZANTE												LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES												PARAFISCALES																												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TIE	TOD	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IUE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SEGURIDAD SOCIAL				SALUD				ARP				PARAFISCALES										
																										ADMIN	DÍAS GOT	IBC	COTIZACIÓN	FSP	APORTES VOLUNTARIOS	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS GOT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS GOT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	
1	CC	1148142550	HUMANEZ LUGO KELLY YOJANA	INDEPENDIENTE	\$ 1.804.000				NO																230201-PROTECCION	30	1.804.000	\$ 288.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 288.700	EPS037- NUEVA EPS	30	1.804.000	\$ 225.500	\$ 0	\$ 225.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	1.804.000	\$ 44.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO: \$ 560.000

Planilla Pagada

Sandra Milena De Hoyos Osorio
Jefe de Control Interno
Gobernación de Córdoba



EL (LA) SUSCRITO (A) SUPERVISOR (A) DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. DTH-134-2026 DE FECHA DEL 06 DE ENERO DE 2026.

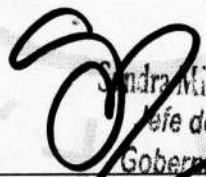
CERTIFICA:

Que **KELLY YOJANA HUMANEZ LUGO**, identificada con la cédula de ciudadanía No **1.148.142550** de TIERRALTA, cumplió con las obligaciones estipuladas en el contrato de prestación de servicios No. **DTH-134-2026** Cuyo objeto es la **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.**

Que de la contratista recibí y aprobé a satisfacción el Informe de Ejecución de Actividades **QUINTO PAGO** presentado el **18 DE JUNIO DE 2026**; por el periodo comprendido entre el **08 DE MAYO 2026 AL 07 DE JUNIO 2026**, con sus respectivas evidencias.

El avance de la ejecución técnica, administrativa, jurídica de las actividades contractuales ejecutadas por el contratista es del **83.3%** y el porcentaje de la ejecución financiera es del **66.7%**.

Para constancia se firma en Montería, el **(18) de JUNIO de 2026**.


Sandra Milena De Hoyos Osorio
Jefe de Control Interno
Gobernación de Córdoba
SANDRA MILENA DE HOYOS OSORIO
Supervisora

Revisado Por: Cristian Arguñedo Fuentes






**ACTA DE EJECUCION
PARCIAL N°5**
(08 DE MAYO 2026 A 07 DE JUNIO 2026)

CONTRATO:	No. DTH-134- 2026.
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE CORDOBA-DIRECCION DE TALENTO HUMANO
CONTRATISTA:	KELLY YOJANA HUMANEZ LUGO
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
VALOR DEL CONTRATO	\$ 18.040.000,00
VALOR DE LA ADICION N°1	\$ 9.020.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 27.060.000
FECHA ACTA DE INICIO:	08 DE ENERO 2026-SECOP II
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	CUATRO (04) MESES
PLAZO PRORROGA N°1	DOS (2) MESES
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	SEIS (6) MESES
FECHA DE ACTA DE INICIO	08 DE ENERO DE 2026
PERIODO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRESENTE ACTA	08 DE MAYO 2026 A 07 DE JUNIO 2026
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:	No. 26000011 - 26000413
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 26000139 - 26002930
FORMA DE PAGO PLANTEADA EN EL CONTRATO:	El valor del contrato a suscribir se pagará de la siguiente manera: CUATRO (4) mensualidades vencidas, por la suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE (\$4.510.000) , para lo cual se requiere la presentación de la cuenta de cobro acompañada del informe de actividades y certificación de cumplimiento expedida por el supervisor, pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos laborales del mes correspondiente.
	FORMA DE PAGO CONTEMPLADA EN LA ADICION No. 1 El valor del contrato a suscribir se pagará de la siguiente manera: Dos (02) mensualidades vencidas cada una por la suma de: CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE (\$ 4.510.000), para lo cual se requiere la presentación de la cuenta de cobro o factura correspondiente, acompañada del informe de actividades y certificación de cumplimiento expedida por el supervisor, pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales del mes correspondiente.
VALOR A PAGAR:	\$4.510.000 QUINTO PAGO.

En Montería, el día dieciocho (18) del mes de junio de 2026, se reunieron la doctora **SANDRA MILENA DE HOYOS OSORIO** en calidad de SUPERVISOR del contrato, y **KELLY YOJANA HUMANEZ LUGO**, en su calidad de CONTRATISTA, con el propósito de verificar y certificar el cumplimiento satisfactorio del **QUINTO PAGO** del objeto del contrato durante el periodo: **08 DE MAYO 2026 A 07 DE JUNIO 2026**. Por lo que una vez revisadas y verificadas la real ejecución de las actividades relacionadas en el informe presentado por el contratista al día, se certifica que efectivamente el contratista cumplió con todas y cada una de las obligaciones impartidas y por lo tanto es procedente el pago correspondiente a la presente **ACTA DE EJECUCION PARCIAL No 5**.





DATOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	\$ 18.040.000
VALOR DE ADICION	\$9.020.000
VALOR TOTAL	\$ 27.060.000

A Continuación del Acta Parcial de Ejecución No.5 del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales DTH-134-2026.

FORMA DE PAGO CONTEMPLADA EN EL CONTRATO

El valor del contrato se pagara en **CUATRO (4)** mensualidades vencidas cada una por la suma de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE (\$4.510.000)**, para lo cual se requiere la presentación de la cuenta de cobro acompañada del informe de actividades y certificación de cumplimiento expedida por el supervisor, pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos laborales del mes correspondiente

FORMA DE PAGO CONTEMPLADA EN LA ADICION No. 1


El valor del contrato a suscribir se pagará de la siguiente manera: Dos (02) mensualidades vencidas cada una por la suma de: **CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE (\$ 4.510.000)**, para lo cual se requiere la presentación de la cuenta de cobro o factura correspondiente, acompañada del informe de actividades y certificación de cumplimiento expedida por el supervisor, pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales del mes correspondiente.

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Acta de Ejecución No.	Fecha	Orden Pago N°	Comp. Egreso N°	Vr. Bruto a Pagar	Desc. Realizados	Valor Neto recibido	Saldos Por Pagar
1	02-03-2026	20260005 04	CE260006 13	\$4.510.000	\$166.870	\$4.343.130	\$18.040.000
2	25-03-2026	20260011 97	CE260011 30	\$4.510.000	\$166.870	\$4.343.130	\$13.530.000
3	21-04-2026	20260018 82	CE260019 30	\$4.510.000	\$166.870	\$4.343.130	\$9.020.000
4	25-05-2026	20260029 87	CE260030 71	\$4.510.000	\$166.870	\$4.343.130	\$4510000
ADICION N°1							\$9.020.000,00
5	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE	\$4.510.000			\$9.020.000,00

TOTAL, PAGADO HASTA LA FECHA	\$18.040.000
TOTAL, VALOR DEL CONTRATO	\$18.040.000
TOTAL VALOR DE LA ADICION N°1	\$9.020.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO MAS ADICION	\$27.060.000
VALOR PRESENTE ACTA	\$4.510.000
SALDOS PENDIENTE POR PAGAR	\$4.510.000

En constancia se firma por los que en ella intervinieron, el día **DIECIOCHO (18)** del mes de **JUNIO** del año 2026.


Sandra Milena De Hoyos Osorio
Jefe de Contratación Interno
Gobernación de Córdoba
SANDRA MILENA DE HOYOS OSORIO
Supervisora


KELLY YOJANA HUMANEZ LUGO
Contratista

Revisado Por: Cristian Arguñedo Fuentes



INFORME DE LABORES No.5
DTH-134-2026

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A
LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

KELLY YOJANA HUMANEZ LUGO
CONTRATISTA
18-06-2026

INFORME DE EJECUCIÓN PARCIAL DE ACTIVIDADES No 5

(Período comprendido entre el 8 de mayo al 7 de junio de 2026)
Contrato de prestación de servicios DTH -134-2026

Contratante	Gobernación de Córdoba
Contratista	Kelly Yojana Humanez Lugo
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Valor total del Contrato: veinte siete millones sesenta mil pesos M/CT \$ 27.060.000

Tiempo final de Ejecución: 6 meses

Fecha Acta de Inicio: 8 de enero 2026

Periodo de Ejecución 8 de mayo al 7 de junio 2026
Correspondiente a la Presente Acta:

Certificado de Disponibilidad: 26000011 del 2 de enero de 2026 - 26000413 30 de abril 2026

Registro Presupuestal: 26000139 del 6 de enero de 2026 – 26002930 del 08 mayo 2026

Forma de Pago Planteada en el Contrato CUATRO (4) mensualidades vencidas, por la suma de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE (\$4.510.000)**, PARAGRAFO PRIMERO: para efectos de pago de cada una de las cuentas de cobro deberán estar acompañadas de la documentación que exige la Gobernación de Córdoba

FORMA DE PAGO DE LA ADICION: DOS (02) mensualidades vencidas cada una por la suma de: CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE (\$ 4.510.000), para lo cual se requiere la presentación de la cuenta de cobro o factura correspondiente, acompañada del informe de actividades y certificación de cumplimiento expedida por el supervisor, pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales del mes correspondiente

Valor a Pagar: **CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE (\$4.510.000)**

Para conocimiento del supervisor y demás fines pertinentes, se presenta el correspondiente informe de ejecución del contrato identificado en el encabezado de la presente acta, correspondiente al período comprendido entre el ocho (8) de mayo y el siete (7) de junio de 2026.

Durante el período en mención se realizaron actividades orientadas al cumplimiento del objeto contractual, las cuales contribuyeron a la adecuada prestación de los servicios profesionales de apoyo a la Oficina de Control Interno del Departamento de Córdoba.

Así mismo, es importante resaltar que las obligaciones estipuladas en el contrato constituyen el marco orientador para el desarrollo de las actividades y el cumplimiento de este. En tal sentido, se informa que durante el período reportado se dio cumplimiento a varias de las obligaciones contractuales asignadas; no obstante, algunas de ellas no fueron ejecutadas dentro del lapso informado, lo cual se deja expresamente señalado en el presente informe para efectos de control, seguimiento y verificación por parte de la supervisión del contrato.

A. Apoyar a la oficina de control interno del departamento de Cordoba en la realización de las auditorías internas que sean definidos por el jefe de control interno.

Durante el presente período como contratista brinde apoyo a la Oficina de Control Interno, participando en acercamientos a la dependencia de infraestructura como líder de auditoría en el procedimiento GDT-P12 Diseño y desarrollo de proyectos de infraestructura y servicios públicos, con el fin de dar trazabilidad a las evidencias del proceso auditor.

Se realiza seguimiento de la auditoría de infraestructura con la coordinadora de auditoría, para evaluar el estado de la misma.

Se envía requerimiento de oficio a la dependencia **No 0420** del 25 de mayo del 2026. De asunto: análisis de respuesta y cuestionario de auditoría, validación diferente de revisión documental y narración descriptiva de los procedimientos.

Se realiza apoyo en el análisis de cuestionario de GDS-P9 intervención psicosocial en el departamento de Córdoba, el cual corresponde a la secretaria de gestión administrativa.

B. Brindar apoyo y acompañamiento a la oficina de control interno del departamento de Cordoba en el seguimiento del desarrollo de las acciones para la prevención establecidas en la matriz de riesgo de la entidad.

Como Contratista brinde apoyo a la oficina de control interno, en el seguimiento de matriz de riesgo, asistiendo a capacitación de gestión de riesgo, mecanismo de seguimiento, medición, análisis y evaluación.

[Handwritten signature]

C. Brindar apoyo a la oficina de control interno del departamento de Cordoba en la proyección de respuestas a requerimientos de los entes de control.

Durante el presente período informado se brindó apoyo en la proyección y estructuración de los siguientes requerimientos formulados por los entes de control:

# OFICIO	DEPENDENCIA	ASUNTO	FECHA	SOLICITANTE
0400	Secretario de Infraestructura	Remisión oficio radicado mercurio N° 202620009404; Comunicación reiteración de solicitud de pruebas dentro del Proceso De Responsabilidad Fiscal No.PRF-801112-2023-44400-DEPARTAMENTO DE CORDOBA, Auto 0490 del 5 de mayo de 2025.	14/05/2026	contraloria general
0411	secretaria de educacion	Solicitud de información frente al pago de incremento salarial y retroactivos de servidores del sector educativo departamental.	21/05/2026	Procuraduria general
0429	secretaria de ieducacion	Solicitud de información - Actuación Especial de Denuncia: 2026-367932-80234-D	26/05/2026	contraloria
0439	secretaria de infraestructura	Comunicación del Auto No. 931 del 27 de mayo de 2026.	28/05/2026	contraloria

Los oficios sin respuesta a la fecha se ha realizado el respectivo seguimiento, las secretarias y/o direcciones manifiestan que se encuentran en la proyección de las respuestas, de las cuales nos remitirán copia al correo oficial de la Oficina de Control Interno.

Las evidencias reposan en el archivo de la oficina de control interno.

D. Brindar apoyo a la oficina de control interno en el seguimiento a los planes de mejoramientos internos y externos que sean suscritos.

En cumplimiento a esta obligación como contratista se realizó avances de los planes de mejoramiento de la secretaria Infraestructura, verificando los avances por parte de la dependencia según los hallazgos de los siguientes planes suscritos:

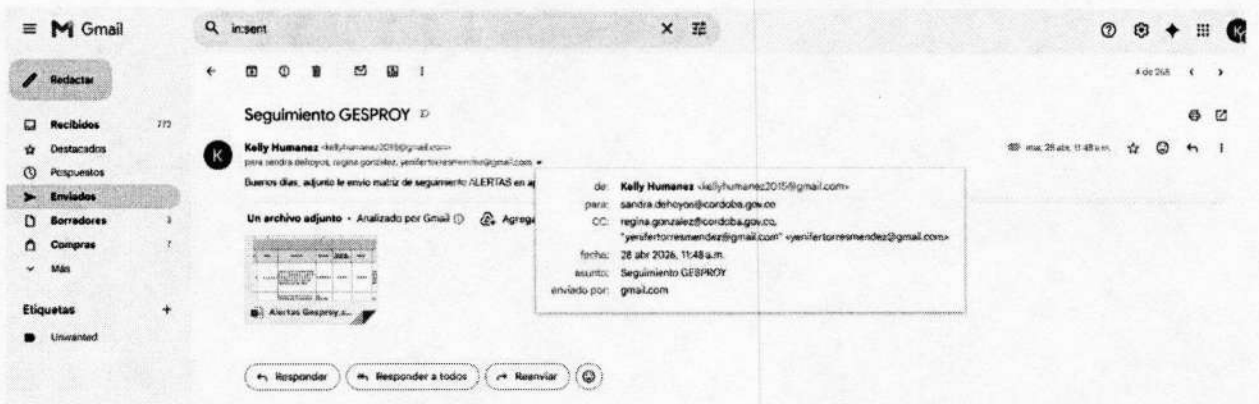
- *C2: AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO RECURSO DE SGP - v 2018 suscrito con la Contraloría General de la Republica el 12 de julio de 2019.*
- *C20: suscrito por la oficina de control interno el 18 de noviembre del 2025:*
- *C54: Suscrito con la contraloría departamental el 15 de enero del 2025.*

Las evidencias reposan en el archivo de la oficina de control interno.

E. Brindar apoyo a la oficina de control interno en la realización de los reportes en la plataforma de los entes de control – GESPROY.

En cumplimiento de esta obligación se realizó matriz de seguimiento a contratos del sistema general de regalías, en el aplicativo GESPROY, evidenciando las alertas de proyectos, alertas a la entidad, orden de liberación de recursos, medidas sancionatorias, proyectos críticos, riesgo de la inversión.

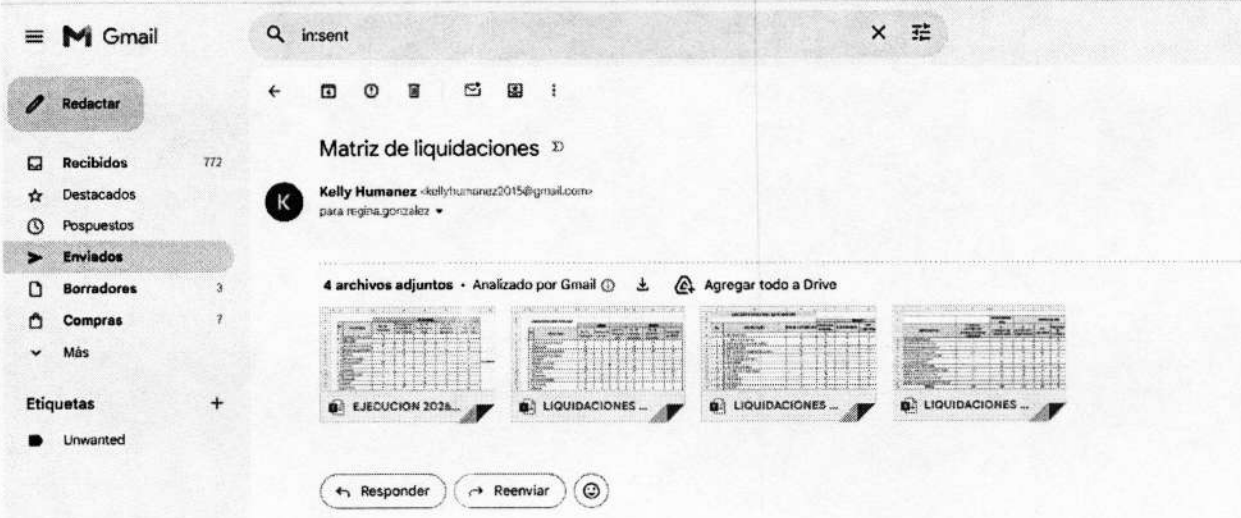
4



RELACION DE PROYECTOS INFRAESTRUCTURA EN RESCUE GESPROY DETALLES DE ALERTAS EN PROYECTOS												
#	BPM	OBJECTO	ESTADO	FECHA DE APROBACION	HASTA	DESCRIPCION	DETALLES	CONSECUENCIA	PLAZO PARA AJUSTE	Nº ALERTAS	TIPO DE RESCUE	OBSERVACIONES
1	0124700220050	CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO DE LA CL. SIENFRE CV Y LA KR1 Y KR2 ENTRE LA CL. 101 Y CL. 94 EPI 20 DE JULIO CARVALO TORRES Y MEDCAR MONTERIA, CORDOBA, CARIBE	TERMINADO	29/04/2013	30/09/2015	1. Proyecto terminado sin cenar 2. Proyectos con pagos registrados con mayor valor por fuente de financiación al monto aprobado	1. Proyectos terminados sin cenar Nro días: 370 2. Proyectos con pagos registrados con mayor valor por fuente de financiación al monto aprobado. Fuentes: Fin. ASIG. DPREC. Dif. - \$1.562.778.508,85.	1- Reporte a órganos de control	1- meses desde la terminación	2	ALTO	
2	0214002200040	Implementación de Infraestructura Tecnológica para el Fortalecimiento de la Conectividad y Cierre de Brechas Digitales en el Departamento de Córdoba	EN PROCESO DE CONTRATACION	17/06/2025	NO DEFINIDO	Proyectos sin alcances, ni programación registrada e hitos de contratación	Proyectos sin programación/numero días desde la aprobación: 304	1. La falta de registro de alcances, programación de hitos de contratación, participación ciudadana y programación de actividades en Gesproy afecta regularmente indicadores definidos en el GEPPI	inmediato después de 60 días de aprobación o en su estado es "en ejecución"	1	ALTO	
3	0214002200110	Construcción de escenario recreo deportivo y zonas complementarias en el municipio de La Apartada Córdoba	CONTRATADO EN EJECUCION	13/12/2024	30/6/2026	1. Proyectos con información incompleta según el estado en GESPROY-GUPR. 2. Proyecto con ejecución suspendida	1. Proyectos Contratados sin póliza (amparo de cumplimiento): SI-AP-003-2025 2. Proyecto con ejecución suspendida Nro días: 70	1. El proyecto no cuenta con información completa y/o consistente según el estado. 2. Gestión interna del SIVSCE	inmediato	2	ALTO 2MEDIO	
4	0214002200030	Recuperación del sistema y estabilización de la zona de captación del acueducto regional agua del Cero - ETRECS de los municipios de Carepa, San Carlos, Ciénaga de Oro y Sahagún departamento de Córdoba	TERMINADO	27/02/09	31/07/2022	Proyecto terminado sin cenar	Proyectos terminados sin cenar Nro días: 247	Reporte a órganos de control	6 meses desde la terminación	1	ALTO	
5		Recuperación del sistema y estabilización de la zona de captación del acueducto regional										

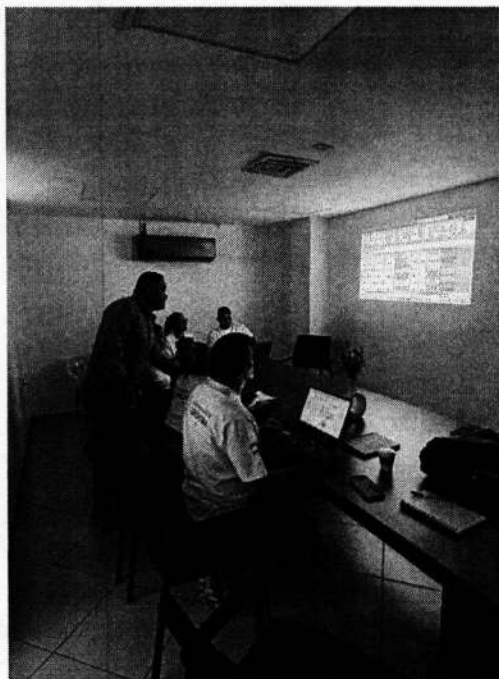
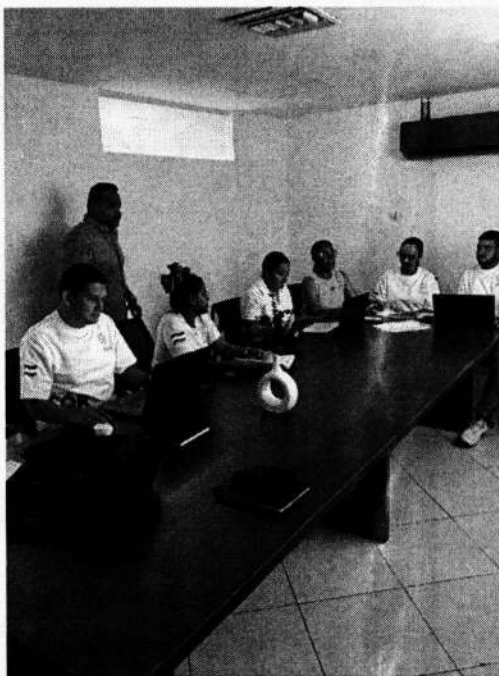
F. Apoyar en la revisión de los procesos contractuales con informe mensualizado, desde la etapa precontractual, contractual y post contractual (liquidaciones), de todos los procesos contractuales que realice la entidad, teniendo en cuenta los expedientes físicos y los cargues en el SECOP II.

Como contratista, en cumplimiento de esta obligación, se realiza Seguimiento a la Gestión Contractual de la secretaría de infraestructura de la Gobernación de Córdoba, correspondiente a la vigencia 2024, 2025, 2026. De las etapas precontractual, contractual y pos contractual (liquidación) de los procesos asignados a cada contratista.



4


Se realiza mesa de trabajo con la dependencia de infraestructura socializando los estados de Seguimiento a la Gestión Contractual, de las vigencias anteriores, 2024,2025,2026. De las etapas precontractual, contractual y pos contractual (liquidación) de los procesos asignados a cada contratista.



G. Cumplir con las demás que le asigne el supervisor del contrato, que tengan relación con objeto contractual, con calidad, oportunidad y pertinencia.

En el cumplimiento de esta obligación contractual como contratista de la Oficina de Control Interno asistí a la declaración de renta de la gobernación del departamento de Cordoba.

KELLY YOJANA HUMANEZ LUGO
CC. 1.148.142.550 de Tierralta
Contratista

 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	FORMATO		CÓDIGO:CO-P1-F1
	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 28/01/2022
	PROCESO DE CONTRATACIÓN		PÁGINA: 1 de 1

1. DATOS DEL INFORME

INFORME No.	5	PERIODO A EVALUAR	DEL 8 DE MAYO DE 2026 AL 7 DE JUNIO DE 2026
-------------	---	-------------------	---

CLASE (marcar con una x)	NÚMERO DEL CONTRATO U ORDEN	FECHA DEL CONTRATO
CONTRATO <input checked="" type="checkbox"/>	DTH-134-2026	6 DE ENERO DE 2026
ORDEN CONTRACTUAL	No. CDP: 26000011- 26000413	No. RP: 26000139 - 26002930

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NOMBRE CONTRATISTA:	KELLY YOJANA HUMANEZ LUGO
NIT / CEDULA DE CIUDADANIA:	1,148,142,550
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA OFICINA
FECHA ACTA DE INICIO:	8 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	7 DE JULIO DE 2026
DURACIÓN:	CUATRO (4) MESES
TIEMPO DE PRORROGA O	DOS (2) MESES
TIEMPO FINAL DE EJECUCIÓN:	SEIS (6) MESES
AVANCE EN TIEMPO:	83,3%
VALOR INICIAL	\$ 18.040.000,00
VALOR REAJUSTE:	\$ 9.020.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 27.060.000,00

FUENTE DE FINANCIACIÓN:	SPGR	CONVENIOS	RECURSOS PROPIOS	X
	OTRO (Especifique)			

OBSERVACIONES: Periodo comprendido entre el 8 de mayo del 2026 al 7 de junio del 2026

3. ASPECTO LEGAL

GARANTÍAS:	PÓLIZA DE SEGURO		
VALOR ASEGURADO:	\$ 5.412.000,00	VIGENCIA:	06/01/2026 - 16/01/2027
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL	NÚMERO DE PÓLIZA:	CMT- 100020080


CLASES DE GARANTÍAS	%	CUANTÍA	DURACIÓN	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.	10%	\$ 2.706.000,00	06/01/2026	15/01/2027
MANEJO Y BUENA INVERSIÓN DEL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES				
ESTABILIDAD DE LA OBRA.				
RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL				
CALIDAD DEL SERVICIO.	10%	\$ 2.706.000,00	06/01/2026	15/01/2027
CALIDAD DE LOS BIENES.				
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS				

NOTA: En caso de requerir licencias o permisos para ejecutar las actividades contractuales, se deben relacionar y validar su cumplimiento

OBSERVACIONES: Las pólizas están acorde a la fecha acta de inicio.

ESTAMPILLAS Y TRIBUTOS					ACUERDO DE PAGO			
DESCRIPCIÓN DEL TRIBUTO	%	CUANTIA	PAGO TOTAL	PAGO PARCIAL	No. Acuerdo	Fecha Acordada	No Cuota pagada periodo	Estado da la fecha del informe
Estampilla Pro Cultura.	0,5%	\$ 135.300	N/A	\$ 90.200				
Estampilla para el bienestar del adulto mayor.	3,0%	\$ 811.800	N/A	\$ 541.200				
Estampilla Pro Desarrollo Económico.	2,0%	N/A	N/A					
Estampilla Pro Desarrollo Departamental.	2,0%	N/A	N/A					

NOTA: El porcentaje de las estampillas están de acuerdo a la ordenanza 034 de 2020. en caso de alguna modificación, el supervisor debe actualizar esta información en el formato

 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	FORMATO	CÓDIGO:CO-P1-F1
	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	FECHA: 28/01/2022
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 de 1

4. CUMPLIMIENTO

Dando cumplimiento a mi rol de supervisor me permito relacionar las obligaciones generales estipuladas en el estudio previo y clausulado así: a) Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA y el DEPARTAMENTO. b) Prestar las garantías exigidas por la entidad contratante en los términos y condiciones establecidas en el contrato y realizar su renovación y/o ampliación según le indique la administración. c) Asistir a las capacitaciones, talleres, conferencias y reuniones que le sean asignados. d) Actuar con suma diligencia, responsabilidad e idoneidad en la ejecución de las actividades contratadas. e) Disponer de los medios necesarios para garantizar la correcta ejecución del objeto contractual, así como del mantenimiento, cuidado y custodia de la información y documentación generada en el marco del objeto del presente contrato: f) Atender los requerimientos y/o recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato le imparta EL DEPARTAMENTO a través del supervisor del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones. g) Entregar al supervisor del contrato los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos cuando así se requiera. h) Presentar la cuenta de cobro o factura de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato, junto con el informe de las actividades realizadas para cada pago. i) Guardar estricta reserva sobre toda la información y documentos que tenga acceso, maneje en desarrollo de su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga carácter de pública. En consecuencia, se obliga a no divulgar por ningún medio dicha información o documentos a terceros, sin la previa autorización escrita del DEPARTAMENTO. j) Mantener correctamente actualizados cada uno de los sistemas de información que maneje en desarrollo de su actividad. k) Asumir un buen trato para con los demás colaboradores internos y externos del DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, y actuar con responsabilidad, eficiencia y transparencia. l) Devolver al DEPARTAMENTO, una vez finalizada la ejecución del contrato, los documentos que en desarrollo de este se hayan producido, e igualmente todos los archivos que se hayan generado en cumplimiento de sus obligaciones. m) Colaborar con el DEPARTAMENTO en el suministro y respuesta de la información correspondiente, a los requerimientos efectuados por los organismos de control del Estado Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato objeto del presente documento. n) Utilizar la imagen del DEPARTAMENTO de acuerdo con los lineamientos establecidos por este. Salvo autorización expresa y escrita de las partes, ningún contratista, podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole. o) Afiliarse al Sistema General de Seguridad Social, en riesgos laborales, para amparar las actividades relacionadas con el objeto a contractual y cumplir como contratista independiente con las obligaciones de la seguridad social conforme a la ley vigente. p) Acatar las circulares impartidas por la Dirección de Talento Humano en relación con la gestión contractual. q) Cumplir con las demás que por escrito le asigne el supervisor del contrato y que tenga relación con el objeto contractual.

A continuación, en mi condición de supervisor me permito relacionar las obligaciones específicas, objeto de cumplimiento por el contratista, desarrolladas durante el periodo del 8 de mayo del 2026 al 7 de junio de 2026, estipuladas en el contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. DTH-134-2026 cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA", las cuales corresponde a las Obligaciones A, B,C,D,E,F,G.

OBLIGACIÓN A: Apoyar a la oficina de control interno del departamento de Cordoba en la realización de las auditorías internas que sean definidos por el jefe de control interno.	% CUMPLIMIENTO	83,3%
ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
<p>En cumplimiento de esta obligación contractual, el contratista de la Oficina de Control interno, participo en acercamientos a la dependencia de infraestructura como líder de auditoría en el procedimiento GDT-P12 Diseño y desarrollo de proyectos de infraestructura y servicios públicos, con el fin de dar trazabilidad a las evidencias del proceso auditor.</p> <p>Realizo seguimiento de la auditoría de infraestructura con la coordinadora de auditoría, para evaluar el estado de la misma.</p> <p>Envío requerimiento de oficio a la dependencia No 0420 del 25 de mayo del 2026. De asunto: análisis de respuesta y cuestionario de auditoría, validación diferente de revisión documental y narración descriptiva de los procedimientos.</p> <p>realizo apoyo en el análisis de cuestionario de GDS-P9 intervención psicosocial en el departamento de Cordoba, el cual corresponde a la secretaria de gestión administrativa.</p>	X	


OBSERVACIONES:


OBLIGACION B: Brindar apoyo y acompañamiento a la oficina de control interno del departamento de Cordoba en el seguimiento del desarrollo de las acciones para la prevención establecidas en la matriz de riesgo de la entidad. Interno, dando cumplimiento en los tiempos establecidos para la respectiva remisión.	% CUMPLIMIENTO	83,3%
ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
<p>Durante el presente periodo informado el contratista realizó en el seguimiento de matriz de riesgo, asistiendo a capacitación de gestión de riesgo, mecanismo de seguimiento, medición, análisis y evaluación. realizo mapa de riesgo Corrupción de la oficina de control interno, brindo apoyo en el análisis de matriz de riesgos de corrupción de las dependencias.</p>	X	

OBSERVACIONES:

OBLIGACIÓN C: Brindar apoyo a la oficina de control interno del departamento de Cordoba en la proyección de respuestas a requerimientos de los entes de control.	% CUMPLIMIENTO	83,3%																														
ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS																															
	SI	NO																														
<p>1. En el cumplimiento de esta obligación el contratista de la Oficina de Control Interno Brindó apoyo en seguimiento de los siguientes requerimientos realizados por los Órganos de Control:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th># OFICIO</th> <th>DEPENDENCIA</th> <th>ASUNTO</th> <th>FECHA</th> <th>SOLICITANTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0400</td> <td>Secretaria de Infraestructura</td> <td>Remisión oficio radicado mercurio N° 202620009404, Comunicación reiteración de solicitud de pruebas dentro del Proceso De Responsabilidad Fiscal No.PR.F-801112-2023-44400-DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, Auto 0490 del 5 de mayo de 2025.</td> <td>14/05/2026</td> <td>contraloría general</td> </tr> <tr> <td>0411</td> <td>secretaria de educación</td> <td>Solicitud de información frente al pago de incremento salarial y retroactivos de servidores del sector educativo departamental.</td> <td>21/05/2026</td> <td>Procuraduría general</td> </tr> <tr> <td>0429</td> <td>secretaria de educación</td> <td>Solicitud de información - Actuación Especial de</td> <td>26/05/2026</td> <td>contraloría</td> </tr> <tr> <td>0439</td> <td>secretaria de infraestructura</td> <td>Denuncia: 2026-367932-80234-D</td> <td>28/05/2026</td> <td>contraloría</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Comunicación del Auto No. 931 del 27 de mayo de 2026.</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	# OFICIO	DEPENDENCIA	ASUNTO	FECHA	SOLICITANTE	0400	Secretaria de Infraestructura	Remisión oficio radicado mercurio N° 202620009404, Comunicación reiteración de solicitud de pruebas dentro del Proceso De Responsabilidad Fiscal No.PR.F-801112-2023-44400-DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, Auto 0490 del 5 de mayo de 2025.	14/05/2026	contraloría general	0411	secretaria de educación	Solicitud de información frente al pago de incremento salarial y retroactivos de servidores del sector educativo departamental.	21/05/2026	Procuraduría general	0429	secretaria de educación	Solicitud de información - Actuación Especial de	26/05/2026	contraloría	0439	secretaria de infraestructura	Denuncia: 2026-367932-80234-D	28/05/2026	contraloría			Comunicación del Auto No. 931 del 27 de mayo de 2026.			X	
# OFICIO	DEPENDENCIA	ASUNTO	FECHA	SOLICITANTE																												
0400	Secretaria de Infraestructura	Remisión oficio radicado mercurio N° 202620009404, Comunicación reiteración de solicitud de pruebas dentro del Proceso De Responsabilidad Fiscal No.PR.F-801112-2023-44400-DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, Auto 0490 del 5 de mayo de 2025.	14/05/2026	contraloría general																												
0411	secretaria de educación	Solicitud de información frente al pago de incremento salarial y retroactivos de servidores del sector educativo departamental.	21/05/2026	Procuraduría general																												
0429	secretaria de educación	Solicitud de información - Actuación Especial de	26/05/2026	contraloría																												
0439	secretaria de infraestructura	Denuncia: 2026-367932-80234-D	28/05/2026	contraloría																												
		Comunicación del Auto No. 931 del 27 de mayo de 2026.																														

OBSERVACIONES:

 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	FORMATO				CÓDIGO:CO-P1-F1	
	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN				FECHA: 28/01/2022	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN				PÁGINA: 1 de 1	
OBLIGACIÓN D: Brindar apoyo a la oficina de control interno en el seguimiento a los planes de mejoramientos internos y externos que sean suscritos.				% CUMPLIMIENTO	83,3%	
ACTIVIDADES En cumplimiento a esta obligación el contratista realizo apoyo de los planes de mejoramiento de la secretaria Infraestructura, verificando los avances por parte de la dependencia según los hallazgos de los siguientes planes suscritos: •C2: AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO RECURSO DE SGP - v 2018 suscrito con la Contraloría General de la Republica el 12 de julio de 2019. •C20: suscrito por la oficina de control interno el 18 de noviembre del 2025: •C54: Suscrito con la contraloría departamental el 15 de enero del 2025.				MOSTRÓ EVIDENCIAS		
				SI	NO	
				X		
OBSERVACIONES:						
OBLIGACIÓN E: Brindar apoyo a la oficina de control interno en la realización de los reportes en la plataforma de los entes de control – GESPROY.				% CUMPLIMIENTO	83,3%	
ACTIVIDADES En cumplimiento de esta obligación el contratista realizó matriz de seguimiento a contratos del sistema general de regalías, en el aplicativo GESPROY, evidenciando las alertas de proyectos, alertas a la entidad, orden de liberación de recursos, medidas sancionatorias, proyectos criticos, riesgo de la inversión.				MOSTRÓ EVIDENCIAS		
				SI	NO	
				X		
OBSERVACIONES:						
OBLIGACIÓN F: Apoyar en la revisión de los procesos contractuales con informe mensualizado, desde la etapa precontractual, contractual y post contractual (liquidaciones), de todos los procesos contractuales que realice la entidad, teniendo en cuenta los expedientes físicos y los cargues en el SECOP II.				% CUMPLIMIENTO	83,3%	
ACTIVIDADES El contratista, en cumplimiento de esta obligación, se realiza Seguimiento a la Gestión Contractual de la secretaria de infraestructura de la Gobernación de Córdoba, correspondiente a la vigencia 2024, 2025, 2026. De las etapas precontractual, contractual y pos contractual (liquidación) de los procesos asignados a cada contratista.				MOSTRÓ EVIDENCIAS		
				SI	NO	
				X		
OBLIGACIÓN G: Cumplir con las demás que le asigne el supervisor del contrato, que tengan relación con objeto contractual, con calidad, oportunidad y pertinencia.				% CUMPLIMIENTO	83,3%	
ACTIVIDADES En el cumplimiento de esta obligación contractual el contratista de la Oficina de Control Interno asistio a la rendicion de cuenta de la gobernacion del departamento de cordoba				MOSTRÓ EVIDENCIAS		
				SI	NO	
				X		
OBSERVACIONES:						
CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES Y/O SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DEL CONTRATISTA Y/O DE SUS TRABAJADORES DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES DEL ORDEN NACIONAL						
PAGOS PARAFISCALES			FECHA CAUSADA	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	IBC	\$ 1.804.000
	SI	NO	16/06/2026	ENTIDADES	NUMERO DE PLANILLA	
CAJA DE		X	SALUD	NUEVA EPS	6017318901	
SENA		X	PENSIÓN	PROTECCION	PERIODO	FECHA PAGO
ICBF		X	ARL	POSITIVA	2026-mayo	16/06/2026
NOTA: Es responsabilidad del supervisor verificar el pago de los parafiscales y seguridad social, de acuerdo a lo establecido por ley. En el caso						
PERSONA JURIDICA REPRESENTANTE LEGAL						
	SI	NO				
APORTE DE CERTIFICADO			FECHA			

 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	FORMATO				CÓDIGO:CO-P1-F1	
	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN				FECHA: 28/01/2022	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN				PÁGINA: 1 de 1	
5. ASPECTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO						
(CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL						
MODIFICACIONES AL CONTRATO						
MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	NÚMERO	FECHA DE MODIFICACIÓN	TIEMPO DE PRORROGA	VALOR DE LA ADICIÓN	JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD CONTRACTUAL	
-	-	-	-	\$ 0,00	-	
-	-	-	-	\$ 0,00	-	
-	-	-	-	\$ 0,00	-	
NOMBRE DEL	-		IDENTIFICACIÓN	-	VALOR	\$ 0,00
NOMBRE DEL	-		IDENTIFICACIÓN	-		
TERMINACIÓN ANTICIPADA						
TERMINACIÓN ANTICIPADA	FECHA DE TERMINACIÓN	ACTA DE TERMINACIÓN	SI	FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA		
	dd/mm/aa		NO	dd/mm/aaaa		
CONTRATO:						
6. ASPECTO FINANCIERO						
FORMA DE PAGO (Anexar forma de pago del contrato, cuadro de cantidades (si aplica)):	El valor del contrato a suscribir se pagará de la siguiente manera: Cuatro (04) mensualidades vencidas cada una por la suma de: CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE (\$ 4.510.000), para lo cual se requiere la presentación de la cuenta de cobro o factura correspondiente, acompañada del informe de actividades y certificación de cumplimiento expedida por el supervisor, pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales del mes correspondiente. <p style="text-align: right;">FORMA DE PAGO DE LA ADICIÓN: DOS (02) mensualidades vencidas cada una por la suma de: CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE (\$ 4.510.000), para lo cual se requiere la presentación de la cuenta de cobro o factura correspondiente, acompañada del informe de actividades y certificación de cumplimiento expedida por el supervisor, pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales del mes correspondiente.</p>					
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 18.040.000					
VALOR DE LA ADICIÓN N°1:	\$ 9.020.000					
VALOR CONTRATO INICIAL MAS ADICIÓN:	\$ 27.060.000					
VALOR PAGADO:	\$ 18.040.000					
VALOR EN TRAMITE DE PAGO:	\$ 0					
SALDO:	\$ 9.020.000,00					
VALOR A CANCELAR EN LETRAS Y NUMEROS DE CONFORMIDAD A ESTE INFORME	CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS (\$4,510,000)					
NUEVO SALDO	\$ 4.510.000,00					
RELACIONAR EL NUMERO DE EGRESO DE LOS PAGOS	CE-26000613 -CE-26001130 CE-26001930- CE-26003071					
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	% AVANCE FISICO	83,3%	% AVANCE FINANCIERO	66,7%		
OBSERVACIÓN:						



DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

FORMATO

CÓDIGO:CO-P1-F1

INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN

FECHA: 28/01/2022

PROCESO DE CONTRATACIÓN

PÁGINA: 1 de 1

7. ASPECTO CONTABLE

Factura / Cuenta de Cobro N.º	Fecha	Valor de la Factura	Amortización	Descuentos (Detalle/Valor)	Valor Pagado
1	16/02/2026	\$ 4.510.000	\$ -	\$ 166.870	\$ 4.343.130
2	12/03/2026	\$ 4.510.000	\$ -	\$ 166.870	\$ 4.343.130
3	10/04/2026	\$ 4.510.000	\$ -	\$ 166.870	\$ 4.343.130
4	13/05/2026	\$ 4.510.000		\$ 166.870	\$ 4.343.130
5	18/06/2026	\$ 4.510.000			

8. ASPECTOS AMBIENTALES

Cumplimiento de los aspectos ambientales de acuerdo al objeto contractual (SI APLICA)

9. RELACIÓN DE ANEXOS

DESCRIPCIÓN DE LOS ANEXOS	MARQUE CON UNA (X) LA FORMA DE PRESENCIACIÓN DE LOS ANEXOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL INFORME				
	INFORME FÍSICO	MÁGNETICO	FOTOS	SECOP II	OTRO, CUAL?
OBLIACION C: 1. Las evidencias reposan en el archivo de la Oficina de Control Interno trabajo 2. planilla de asistencia de 23 de Enero 2026 3.planilla mesa de trabajo acta 0007 de 29 de enero 2026. 4. planilla de asistencia 03 de Febrero 2026	X		X	X	Archivo Oficina de Control Interno
OBLIACION D: 1.Las evidencias reposan en el archivo de la Oficina de Control Interno 2. Planilla de asistencia a mesa de trabajo acta 0004 de 23 de Enero 2026	X			X	Archivo Oficina de Control Interno
OBLIGACION E: Las evidencias reposan en el archivo de la Oficina de Control Interno	X				Archivo Oficina de Control Interno
OBLIGACION F: 1.Las evidencias reposan en el archivo de la Oficina de Control Interno 2. Planilla de asistencia a mesa de trabajo	X		X	X	Archivo Oficina de Control Interno
OBLIACION G: 1. Las evidencias reposan en el archivo de la Oficina de Control Interno 2. Planilla de asistencia	X		X	X	Archivo Oficina de Control Interno

10. EVALUACIÓN DE PROVEEDOR

(Marcar con una x)

ITEM	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
CALIDAD DEL PRODUCTO	X			
CUMPLIMIENTO EN TIEMPO	X			
CUMPLIMIENTO EN CANTIDAD	X			
CALIDAD DEL SERVICIO	X			

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	SANDRA MILENA DE HOYOS OSORIO
CARGO:	Jefe Oficina de Control Interno
FIRMA:	
FECHA DE INFORME:	18/06/2026
Revisado por: Cristian Argumedo Fuentes	



COMPROBANTE CONTABLE

GOBERNACION DE CORDOBA

NIT: 8001039356

OFICINA DE CONTROL INTERNO

TIPO: COMPROBANTE DE EGRESO	
SUBTIPO:	
Código:	2026000504
Fecha de Comprobante: 02/03/2026	
Egreso	CE26000613

Documento Asociado 26000550 Valor \$ 4.343.130,00 Estado ELABORADO

Descripción: PRIMER PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Cuenta	Tercero	C.Costo	Totales		Observaciones
			Débito	Crédito	
2401010201 - Adquisicion De Servicios Tipo Cuenta : (N)	1148142550 - HUMANEZ LUGO KELLY YOJANA	19.34	\$ 4.343.130,00	\$ 0,00	primer pago por prestación de servicios profesionales para brindar apoyo a la oficina de control int
1908042306 - CTA.CTE. 890-03926-6 OCCIDENTE-PAGADORA Tipo Cuenta : (N)	1148142550 - HUMANEZ LUGO KELLY YOJANA	19.34	\$ 0,00	\$ 4.343.130,00	pago de ordenprimer pago por prestación de servicios profesionales para brindar apoyo a la oficina d
			\$ 4.343.130,00	\$ 4.343.130,00	

Son: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA y TRES MIL CIENTO TREINTA Pesos M/L

Senia Suarez

Directora de Tesorería

Elaboró: UTESORERIA

Imprimió: SANDRA MILENA DE

Fecha 17/06/2026 10.38 AM

IP Imprimió

186.117.156.146,



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA



COMPROBANTE CONTABLE

GOBERNACION DE CORDOBA

NIT: 8001039356

OFICINA DE CONTROL INTERNO

TIPO: COMPROBANTE DE EGRESO	
SUBTIPO:	
Código:	2026001197
Fecha de Comprobante: 25/03/2026	
Egreso	CE26001130

Documento Asociado

26001659

Valor \$ 4.343.130,00

Estado ELABORADO

Descripción:

SEGUNDO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Cuenta	Tercero	C.Costo	Totales		Observaciones
			Débito	Crédito	
2401010201 - Adquisicion De Servicios Tipo Cuenta : (N)	1148142550 - HUMANEZ LUGO KELLY YOJANA	19.34	\$ 4.343.130,00	\$ 0,00	segundo pago por prestación de servicios profesionales para brindar apoyo a la oficina de control in
1908042306 - CTA.CTE. 890-03926-6 OCCIDENTE-PAGADORA Tipo Cuenta : (N)	1148142550 - HUMANEZ LUGO KELLY YOJANA	19.34	\$ 0,00	\$ 4.343.130,00	pago de ordensegundo pago por prestación de servicios profesionales para brindar apoyo a la oficina
			\$ 4.343.130,00	\$ 4.343.130,00	

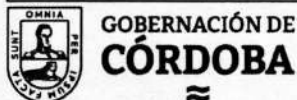
Son: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA y TRES MIL CIENTO TREINTA Pesos M/L

Senia Suarez

Directora de Tesoreria

Comprobante

Elaboró: UTESORERIA	Imprimió: SANDRA MILENA DE	Fecha 17/06/2026 10.39 AM	IP Imprimió	186.117.156.146,
---------------------	----------------------------	---------------------------	-------------	------------------





COMPROBANTE CONTABLE

GOBERNACION DE CORDOBA

NIT: 8001039356

OFICINA DE CONTROL INTERNO

TIPO: COMPROBANTE DE EGRESO	
SUBTIPO:	
Código:	2026001882
Fecha de Comprobante: 21/04/2026	
Egreso	CE26001930

Documento Asociado 26003068 Valor \$ 4.343.130,00 Estado ELABORADO

Descripción: TERCER PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Cuenta	Tercero	C.Costo	Totales		Observaciones
			Débito	Crédito	
2401010201 - Adquisición De Servicios Tipo Cuenta : (N)	1148142550 - HUMANEZ LUGO KELLY YOJANA	19.34	\$ 4.343.130,00	\$ 0,00	tercer pago por prestación de servicios profesionales para brindar apoyo a la oficina de control int
1908042306 - CTA.CTE. 890-03926-6 OCCIDENTE-PAGADORA Tipo Cuenta : (N)	1148142550 - HUMANEZ LUGO KELLY YOJANA	19.34	\$ 0,00	\$ 4.343.130,00	pago de ordentercer pago por prestación de servicios profesionales para brindar apoyo a la oficina d
			\$ 4.343.130,00	\$ 4.343.130,00	

Son: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA y TRES MIL CIENTO TREINTA Pesos M/L

Senia Suarez
Directora de Tesorería

Comprobante

Elaboró: UTESORERIA	Imprimió: SANDRA MILENA DE	Fecha 17/06/2026 10.39 AM	IP Imprimió	186.117.156.146,
---------------------	----------------------------	---------------------------	-------------	------------------





COMPROBANTE CONTABLE
GOBERNACION DE CORDOBA
 NIT: 8001039356
 OFICINA DE CONTROL INTERNO

TIPO: COMPROBANTE DE EGRESO	
SUBTIPO:	
Código:	2026002987
Fecha de Comprobante: 25/05/2026	
Egreso	CE26003071

Documento Asociado 26005212 **Valor** \$ 4.343.130,00 **Estado** ELABORADO

Descripción: CUARTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

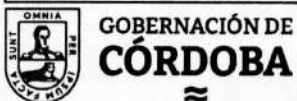
Cuenta	Tercero	C.Costo	Totales		Observaciones
			Débito	Crédito	
2401010201 - Adquisición De Servicios Tipo Cuenta : (N)	1148142550 - HUMANEZ LUGO KELLY YOJANA	19.34	\$ 4.343.130,00	\$ 0,00	cuarto pago por prestación de servicios profesionales para brindar apoyo a la oficina de control int
1908042306 - CTA.CTE. 890-03926-6 OCCIDENTE- PAGADORA Tipo Cuenta : (N)	1148142550 - HUMANEZ LUGO KELLY YOJANA	19.34	\$ 0,00	\$ 4.343.130,00	pago de ordenuarto pago por prestación de servicios profesionales para brindar apoyo a la oficina d
			\$ 4.343.130,00	\$ 4.343.130,00	

Son: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA y TRES MIL CIENTO TREINTA Pesos M/L

Senia Suarez
 Directora de Tesorería

Comprobante

Elaboró: UTESORERIA	Imprimió: SANDRA MILENA DE	Fecha 17/06/2026 10.39 AM	IP Imprimió	186.117.156.146,
---------------------	----------------------------	---------------------------	-------------	------------------



Handwritten mark