

INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES No.04

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales PMM-002-2026 del 30 de enero de 2026, suscrito entre la Personería Municipal de Marmato, Caldas y María Cristina López Patiño.

A. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	<i>“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA EL ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MARMATO, CALDAS, EN EL DIAGNÓSTICO, IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) EN LA ENTIDAD, EN ARMONÍA CON EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO (MECI) Y LOS LINEAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y DEMÁS AUTORIDADES EN LA MATERIA, CON EL FIN DE PRIORIZAR E IMPLEMENTAR ACCIONES QUE PERMITAN ESTABLECER UNA ESTRUCTURA DEFINIDA, ORGANIZADA, EVALUABLE Y ORIENTADA A LA MEJORA CONTINUA”</i>		
CONTRATISTA	MARÍA CRISTINA LÓPEZ PATIÑO	IDENTIFICACIÓN	30.361.177
NRO. DEL INFORME DE EJECUCIÓN ACTIVIDADES	04		
PERIODO DEL INFORME	Del 01 mayo al 31 de mayo de 2026		

B. CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A continuación, se relacionan las obligaciones contractuales desarrolladas durante el periodo del presente informe

DESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
Elaborar el programa de auditoría/seguimiento de control interno e implementar, como mínimo, dos [2] auditorías de cumplimiento concertadas con el Personero Municipal, con informes y planes de mejora.	Se realizó acompañamiento en la ejecución de la auditoría interna al Proceso de Gestión Documental de la Entidad que se realizó entre el 08 y 22 de mayo de 2026, brindando apoyo en la inspección, evaluación y revisión de los procedimientos que hacen parte del proceso, lo cual se evidencia en los documentos que hacen parte integral de la auditoría: • <i>Plan de auditorías específico al proceso de gestión documental</i> • <i>Formato de auditoría para entrevistas</i> • <i>Formato de auditoría para inspección documental</i> • <i>Informe final de auditoría</i>

	Se brindó apoyo en la proyección del Plan de Mejoramiento producto de la auditoría al proceso de gestión documental, presentando además la Resolución 055 del 30 de mayo de 2026, que adopta el Plan de Mejoramiento contentivo de 10 acciones de mejora con fecha de cumplimiento final al 30 de junio de 2027. Se realizó acompañamiento y apoyo en la auditoría al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, ejecutada entre el 19 y 26 de mayo de 2026, donde se verificaron los estándares mínimos del sistema y que obran para entidades con menos de 10 trabajadores, donde se apoyó en la proyección de los documentos: • Plan de auditoría específico al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. • Formato de auditoría para entrevista e inspección documental. • Informe final de auditoría. Se prestó soporte en la proyección del Plan de Mejoramiento producto de la auditoría al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, y en la Resolución 054 del 27 de mayo de 2026, que adopta el Plan de Mejoramiento contentivo de 3 acciones de mejora con fecha de cumplimiento final al 30 de agosto de 2026.
Revisión de la gestión y administración de riesgos institucionales y establecimiento de controles para la elaboración/actualización de matriz o mapa de riesgos y planes de tratamiento, según corresponda	Se realizó proyección del informe de monitoreo a la gestión de riesgos, donde se validaron los riesgos conforme los controles establecidos a 30 de mayo de 2026, para ser evaluados por la alta dirección.
Las demás que le sean asignadas por la Entidad dentro del cumplimiento del objeto contractual.	Se desarrollo acciones de mejoramiento para el plan de mejora de Gestión Documental tales como: • Actualización de los formatos (comunicaciones oficiales, actas, circulares, resoluciones, derechos de petición y formato de asistencia con enfoque diferencial), con inclusión de las Tablas de Retención Documental.

CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE CONFORMIDAD

Yo, MARÍA CRISTINA LÓPEZ PATIÑO aporlo en el presente informe planilla 9505372605 del mes de mayo 2026, con fecha de pago del 26 de mayo de 2026, así como el pago de medicina prepagada medplus.

Como soporte de las actuaciones, puede consultarse los archivos documentales en físico y digital de la Personería Municipal de Marmato, en cada uno de los expedientes y/o procesos en los cuales se mencionó algún tipo de actuación, los cuales fueron allegados de manera oportuna por la suscrita contratista en medio físico y virtual.

Finalmente me permito declarar que durante el periodo del informe no se presentó ningún tipo de situación que pueda poner en riesgo la ejecución del contrato; no se ejecutaron actividades distintas a las relacionadas con las obligaciones contractuales.

Para su aprobación se firma en Chinchiná, en el mes de mayo de 2026 por la contratista.

Cordialmente,



MARÍA CRISTINA LÓPEZ PATIÑO
CONTRATISTA



PERSONERÍA MUNICIPAL

Marmato - Caldas

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A PERSONAS NATURALES NO OBLIGADOS A FACTURAR

ARTICULO 55 RESOLUCION 000042 DE 05 DE MAYO DE 2020

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 8412 ACTIVIDADES EJECUTIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

MUNICIPIO DE MARMATO CALDAS

NIT: 890.801.145-6

ENTIDAD NO CONTRIBUYENTE Y NO DECLARANTE DEL IMPUESTO DE RENTA

FECHA	30 de mayo de 2026				
BENEFICIARIO DEL PAGO	MARÍA CRISTINA LÓPEZ PATIÑO				
CEDULA O NIT	30.361.177				
DIRECCION	CALLE 11 #9A-06				
CIUDAD	CHINCHINÁ-CALDAS				
TELEFONO	3105359120				
CONCEPTO/OBJETO :	«Prestación de servicios profesionales como abogada para el asesoramiento y acompañamiento a la Personería Municipal de Marmato, Caldas, en el diagnóstico, implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno (SCI) en la Entidad, en armonía con el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) y los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública y demás autoridades en la materia, con el fin de priorizar e implementar acciones que permitan establecer una estructura definida, organizada, evaluable y orientada a la mejora continua».				
PERIODO DE COBRO:	may-26				
LUGAR Y FECHA DE COBRO	30 de mayo de 2026 Marmato, Caldas				
POR FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA	70654456613 - BANCOLOMBIA AHORROS				
VALOR :	\$ 4.200.000,00				
RETENCIÓN					
ESTAMPILLA PROANCIANO	\$	168.000			
ESTAMPILLA PROCULTURA	\$	42.000			
INDUSTRIA Y COMERCIO	\$	-			
CONTRATO DE OBRA PUBLICA (CONTR)	\$	-			
TOTAL A PAGAR		\$ 3.990.000			
FIRMA RECIBIDO					
NOMBRE	MARÍA CRISTINA LÓPEZ PATIÑO				
CEDULA	30.361.177				

NOTA: Este documento equivalente cumple la función de un soporte de pago para las personas naturales no obligados a facturar electrónicamente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 30361177		LOPEZ PATIÑO MARIA CRISTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 11 N 9a 06 CENTRO	CHINCHINA-CALDAS	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-05	2026-05	336898402		9505372605	I	2026/06/19	2026/05/26	BANCOLOMBIA	\$1,195,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$4,120,000	\$659,200			\$4,120,000	\$515,000			\$0	\$0			\$4,120,000	\$21,600		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$4,120,000	\$659,200			\$4,120,000	\$515,000			\$0	\$0			\$4,120,000	\$21,600		\$0	\$0	
Ciudad: CHINCHINA Depto: CALDAS (1 Afiliados)					\$4,120,000	\$659,200			\$4,120,000	\$515,000			\$0	\$0			\$4,120,000	\$21,600		\$0	\$0	
1	CC	30361177	LOPEZ MARIA	25-14	30	\$4,120,000	\$659,200	EPS037	30	\$4,120,000	\$515,000	0		\$0	\$0	14-23	30	\$4,120,000	\$21,600	0		\$0
Total Afiliados(1)					\$4,120,000	\$659,200			\$4,120,000	\$515,000			\$0	\$0			\$4,120,000	\$21,600		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 30361177		LOPEZ PATIÑO MARIA CRISTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 11 N 9a 06 CENTRO	CHINCHINA-CALDAS	5555555	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	336898402	9505372605	I	2026/06/19	2026/05/26	BANCOLOMBIA	0	\$1,195,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$659,200	\$0	\$0	\$659,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$659,200	\$0	\$0	\$659,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$21,600	\$0	\$0	\$21,600	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$21,600	\$0	\$0	\$21,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$515,000	\$0	\$0	\$515,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$515,000	\$0	\$0	\$515,000	
TOTAL				1	\$1,195,800	\$0	\$0	\$1,195,800	



 Paga seguro con:



Fecha: 2026-05-05 10:20:17



Tu transacción ha sido aprobada

Número de orden: 4584180614

Con esta referencia puedes hacer seguimiento a tu transacción en la página de [Consulta de Transacciones](#) de PayU o con nuestro equipo de servicio al cliente

Medio de pago



BANCO: **BANCOLOMBIA**
CUS: 281611825
Dirección IP: 204.199.66.164
Estado : **APROBADA**

Resumen de la compra

Referencia: 149101192541105

Descripción: Pago Electronico Cuota
Medicina Prepagada

Total compra: \$261,725.00

IVA: \$13,775.00

Total pagado..... \$275,500.00

Datos de contacto de la tienda

MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A.
NIT: 900178724

Dirección: CR 14 93B 15
Teléfono: Por Definir