

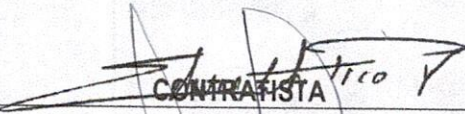
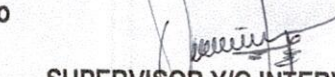


ALCALDÍA DE MATANZA

OFICINA ASESORA
DE PLANEACIÓN

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA PAGOS

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA TRÁMITE DE PAGOS DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS

CONTRATISTA	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRAL DEL NORESTE COLOMBIANO CTA. Con Nit 901559515-1 Representado Legalmente por EDWIN ALBERTO PICO VELASCO identificado con Cedula de Ciudadana 13.717.407 de Bucaramanga y con Delegado Johann Yesid Estevez Galvis identificado con Cedula de Ciudadanía 1.098.820.440 de Bucaramanga.		
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	EDWIN ALBERTO PICO VELASCO identificado con Cedula de Ciudadana 13.717.407		
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA CUENTA	23 de Junio de 2026		
PERIODO DE PAGO	23 de Abril al 22 de Mayo de 2026		
VALOR PARA PAGAR	Tres millones de pesos (\$3.000.000=) MCTE.		
SUPERVISOR	OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO		
CARGO DEL SUPERVISOR	Jefe de Oficina Asesoría de planeación		
NÚMERO DE CONTRATO	CD-CPS- 026 de 2026		
TIPO DE CONTRATO	Prestación de Servicios Profesionales		
OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO PARA FORTALECER Y OPTIMIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER.		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	QUINCE MILLONES DE PESOS (\$15.000.000=) MCTE.		
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	CINCO (05) MESES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.		
DOCUMENTOS ADJUNTOS	PRESENTA	NO PRESENTA	NO APLICA
Certificado de verificación del pago de salud, pensión y ARL	X		
Informe del contratista	X		
Informe de supervisión	X		
Acta de ejecución número 04	X		
Acta de pago parcial número 04	X		
Acta de terminación			X
Acta de liquidación			X
Certificado de RETEFUENTE			X
Cuenta de cobro y/o factura	X		
Estampilla	X		
OBSERVACIONES	Vo Bo  CONTRATISTA		
OBSERVACIONES	Vo Bo  SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO		
OBSERVACIONES	Vo Bo TESORERÍA		
OBSERVACIONES	Vo Bo COPIA ORIGINAL ENTREGADA PARA EXPEDIENTE CONTRACTUAL		

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA,MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA,MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		79862362	07/05/2026	10	0
PERIODO SALUD			PERIODO PENSIÓN	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR
2026-05			2026-04	\$17,509,050	\$6,728,000

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	MIT	Colización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Colización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1,084,500	0		0		0	0	0	0	1,084,500	5
EPS010	EPS Surta	800083702-2	218,900	0		0		0	0	0	0	218,900	1
EPS017	Fantisanar EPS	830003564-7	218,900	0		0		0	0	0	0	218,900	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	218,900	0		0		0	0	0	0	218,900	1
EPS041	NUOVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	437,800	0		0		0	0	0	0	437,800	2

[illegible]

TOTALES RIESGOS LABORALES																
Código ARL	Nombre	MIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas		Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor											
14.11	ARL SURA	889803700-5	159.000					159.000	0	0	159.000			1.590	159.000	10

TOTALES PARA FISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
351.000	0	0	351.000	10
SENA				
ICBF				
526.000	0	0	526.000	10
ESAP				
MEN				
TOTALES				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	2.189.000	2.189.000
Pensión	3	2.802.000	2.802.000
Riesgos Laborales	1	159.000	159.000
CCF	1	701.000	701.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	526.000	526.000
MEN	0	0	0
SENA	1	351.000	351.000
TOTALES	12	6.728.000	6.728.000

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
NÍ	911559515-1	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRAL DEL NOROCCIDENTE	CR 4 S 45 BRR CENTRO
FORMA PRESENTACIÓN		CLASE APORTANTE	CÓDIGO
ÚNICA		B - menores de 200 años	
		NOMBRE SUCURSAL	DEPARTAMENTO
			SANTANDER
		Ciudad / Municipio	GUADALUPE
		CORREO	norelecta@gmail.com
		EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
		NO	

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA, MES, AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA, MES, AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS
		79662062	07/05/2026	10
PERIODO SALUD				TOTAL A PAGAR
2026-05				\$6.728.000
2026-04				\$17.509.050
E				

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSION					SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tip y Número Identificación	Apellidos y Nombres		COTIZACIÓN										Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
1	CC 109565609	LOPEZ	SALCEDO JUAN DAVID	1	0	N	X																												
2	CC 109565660	FARFAN	RIDOS ERIKA VIVIANA	1	0	N																													
3	CC 101427424	SAMBRERA	ROJAS DAIRIO ALEJANDRO	1	0	N																													
4	CC 109832440	ESTEVEZ	GALVIS JOHANN YESID	1	0	N																													
5	CC 110235719	AYALA	RUZ LEYDY JOHANA	1	0	N																													
6	CC 110407463	FRANCO	BRICENO DIDIER YESID	1	0	N																													
7	CC 110407472	ALVAREZ	MALDONADO JOSE ANTONIO	1	0	N																													
8	CC 13717407	FRICO	VELASCO EDWIN ALBERTO	1	0	N																													
9	CC 25196644	PACHECO	CLAUDIA LUJANA	1	0	N																													
10	CC 91361747	CORTÉZ	OURROGA LUIS ALFREDO	1	0	N																													



Sucursal Virtual Negocios
Pago PSE

7 May 2026 13:34
NIT 901559515
Usuario: EDWIN ALBERTO PICO VELASCO

Comercio
COMPENSAR-OI

Referencia 1
181.225.78.238

Fecha
7 May 2026 13:34

Referencia 2
NIT

Número de factura
79662062

Referencia 3
901559515

Descripción del pago
MiPlanillacom Pago Proteccion Social

Valor del Pago
\$6.728.000

Número de comprobante
TR260507133426GwsFJp

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Producto
**** 0541



LA SUSCRITA CONTADORA PÚBLICA MARISOL URIBE
QUINTERO CON TARJETA PROFESIONAL 138651-T

CERTIFICA

Que de acuerdo al artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRAL DEL NORESTE COLOMBIANO identificada con el Nit 901.559.515-1, ha cumplido a cabalidad con los pagos del sistema de seguridad social en salud pensión, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales y se encuentra a Paz y Salvo con Salud al mes de Mayo de 2026 y con Pensión al mes de Abril de 2026.

Se expide a solicitud del interesado el (22) del mes de Mayo de 2026.


MARISOL URIBE QUINTERO
T.P.138651-T
CONTADOR PÚBLICO

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

9674F0017B83F2FB

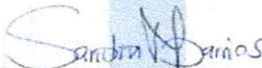
LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARISOL URIBE QUINTERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37946633 de SOCORRO (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 138651-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 30 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **37.946.633.**

URIBE QUINTERO

APELLIDOS

MARISOL

NOMBRES

[Signature]
FIHMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **28-ABR-1976**
SOCORRO
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.46

O+

F

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

16-FEB-1995 SOCORRO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-2719900-00183913-F-0037946633-20091007

0016926110A 3

1970010305

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	901559515-1	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRAL DEL NOROCCIDENTE	CR 4 5 45 BRR CENTRO	3114508216	ronestech@gmail.com				
FORMA PRESENTACION		CLASE APORTANTE	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
UNICA		B - menos de 200		SANTANDER	GUADALUPE	NO			

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC	
		71875109	09/04/2026	10	0	
PERIODO SALUD	2026-04	PERIODO PENSION	2026-03	TOTAL PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR
				E	\$16.633.598	\$6.395.100

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Coatización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
EPS005	Santas EPS	800251440-6	985.100	0	0	0	0	0	885.100
EPS010	EPS Sura	800088702-2	218.900	0	0	0	0	0	218.900
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	218.900	0	0	0	0	0	218.900
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	218.900	0	0	0	0	0	218.900
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	437.800	0	0	0	0	0	437.800
TOTALES									
TOTALES PENSION									
Código APP	Nombre	NIT	Coatización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800228739-0	280.200	0	0	0	0	0	280.200
230301	Porvenir	800224908-8	1.260.900	0	0	0	0	0	1.260.900
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.120.800	0	0	0	0	0	1.120.800
TOTALES									
TOTALES RIESGOS LABORALES									
Código ARL	Nombre	NIT	Coatización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
14-11	ARL SURA	880803790-5	154.400	0	0	0	0	0	154.400
TOTALES									
TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Aporte	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados	
CCF40	Comienzo Santander	890201578-7	666.000	0	0	0	666.000	10	

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
333.500	0	0	333.500
SENA			
			10
499.700	0	0	499.700
ICBF			
			10
ESAP			
			0
MEN			
			0
TOTALES			
			333.500
			6.395.100

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradores Reportados	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	2.079.600	2.079.600
Pension	3	2.661.900	2.661.900
Riesgos Laborales	1	154.400	154.400
CCF	1	666.000	666.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	499.700	499.700
MEN	0	0	0
SENA	1	333.500	333.500
TOTALES	12	6.395.100	6.395.100

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPEC
		71875106	08/04/2026	10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	\$16,633.598	\$6,395.100	

DETALLE POR COTIZANTE																																													
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSION										SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES			
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres		Cotizante	Coordinador	Exposición	RE	TAB	TOR	SOL	IBIC APP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cod. EPS	IBIC EPS	Pagos	Cotización Valor UPC	Coid. ARL	IBC ARL	Riesgo	Contactación	Código CCF	IBC CCF	Día	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte IGOP	Aporte SENIA	Aporte ESAP	Aporte MEN												
1	CC 1035550980	FARFAN RIOS ERIKA VIVIANA		1	0	N					230301	1,750,905	30	280,200	0	0	EP5041	1,750,905	30	218,800	14-11	1,750,905	30	1	9,200	CCF+0	1,750,905	30	70,100	1,750,905	35,100	52,800	0	0											
2	CC 1014274224	SAMABRIA ROJAS DAIRÓ ALEJANDRO		1	0	N					230301	1,750,905	30	280,200	0	0	EP5017	1,750,905	30	218,900	14-11	1,750,905	30	1	9,200	CCF+0	1,750,905	30	70,100	1,750,905	35,100	52,800	0	0											
3	CC 1097061812	DÍAZ GARCÍA EDWIN		1	0	N	X				230301	875,453	15	140,100	0	0	EP6005	875,453	15	109,500	14-11	875,453	15	1	4,600	CCF+0	875,453	15	35,100	875,453	17,600	26,300	0	0											
4	CC 1086220440	ESTEVEZ OVALLE JOHANN YESID		1	0	N					25-14	1,750,905	30	280,200	0	0	EP5005	1,750,905	30	218,800	14-11	1,750,905	30	4	76,200	CCF+0	1,750,905	30	70,100	1,750,905	35,100	52,800	0	0											
5	CC 1102358719	AVALA RUÍZ LEYDY JOHANNA		1	0	N					25-14	1,750,905	30	280,200	0	0	EP5005	1,750,905	30	218,900	14-11	1,750,905	30	1	9,200	CCF+0	1,750,905	30	70,100	1,750,905	35,100	52,800	0	0											
6	CC 1104070423	FRANCO BRICEÑO DIEREN YESID		1	0	N					230301	1,750,905	30	280,200	0	0	EP8005	1,750,905	30	218,900	14-11	1,750,905	30	1	9,200	CCF+0	1,750,905	30	70,100	1,750,905	35,100	52,800	0	0											
7	CC 1104071472	ALVAREZ MALDONADO JOSÉ ANTONIO		1	0	N					230301	1,750,905	30	280,200	0	0	EP5037	1,750,905	30	218,900	14-11	1,750,905	30	1	9,200	CCF+0	1,750,905	30	70,100	1,750,905	35,100	52,800	0	0											
8	CC 13171407	PICO VELASCO EDWIN ALBERTO		1	0	N					25-14	1,750,905	30	280,200	0	0	EP5010	1,750,905	30	218,900	14-11	1,750,905	30	1	9,200	CCF+0	1,750,905	30	70,100	1,750,905	35,100	52,800	0	0											
9	CC 28166264	PACHECO CLAUDIA JULIANA		1	0	N					25-14	1,750,905	30	280,200	0	0	EP5005	1,750,905	30	218,900	14-11	1,750,905	30	1	9,200	CCF+0	1,750,905	30	70,100	1,750,905	35,100	52,800	0	0											
10	CC 91361747	CORTÉZ OLIVERA LUIS ALFREDO		1	0	N					230301	1,750,905	30	280,200	0	0	EP5041	1,750,905	30	218,900	14-11	1,750,905	30	1	9,200	CCF+0	1,750,905	30	70,100	1,750,905	35,100	52,800	0	0											

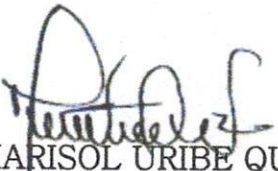
Pago PSE**Resultado de su transacción****Estado**
Aprobado**Valor del pago**
\$ 6.395.100,00**Número de aprobación**
00097249**Motivo**
MiPlanilla.com Pago Proteccion Social**Fecha del pago**
08/04/2026**Referencia 1**
181.225.78.238**Hora del pago**
10:45 AM**Referencia 2**
NIT**Número de producto origen**
*****0483**Referencia 3**
901559515**Destino del pago**
COMPENSAR-OI**Código único CUS**
206097249

LA SUSCRITA CONTADORA PÚBLICA MARISOL URIBE
QUINTERO CON TARJETA PROFESIONAL 138651-T

C E R T I F I C A

Que de acuerdo al artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRAL DEL NORESTE COLOMBIANO identificada con el Nit 901.559.515-1, ha cumplido a cabalidad con los pagos del sistema de seguridad social en salud pensión, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales y se encuentra a Paz y Salvo con Salud al mes de **Abril** de 2026 y con Pensión al mes de **Marzo** de 2026.

Se expide a solicitud del interesado el (08) del mes de **Abril** de 2026.



MARISOL URIBE QUINTERO
T.P 138651-T
CONTADOR PÚBLICO

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

1B0H70324044851E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

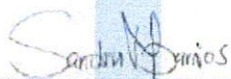
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARISOL URIBE QUINTERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37946633 de SOCORRO (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 138651-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 37.946.633.

URIBE QUINTERO

APELLIDOS

MARISOL

NOMBRES

Marisol Uribe Quintero
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 28-ABR-1976
SOCORRO
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.46

O+

F

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

16-FEB-1995 SOCORRO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2719900-00183913-F-0037946633-20091007

0016926110A 3

1970010305

OBJETO: "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO PARA FORTALECER Y OPTIMIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER"

**INFORME DE ACTIVIDADES 04 CONTRATO PRESTACIÓN SE SERVICIOS
PROFESIONALES N° CD- CPS-026-2026**

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MATANZA, SANTANDER.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL NORESTE
COLOMBIANO – NORESTE CTA
NIT. 901.559.515-1

INTRODUCCIÓN

El CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N°CD-CPS-026-2026 se encuentra localizado en el Municipio de Matanza Departamento de Santander, dentro de la ejecución del contrato se encuentran las siguientes actividades:

ITEM	ITEM
1	Brindar acompañamiento técnico/administrativo para la elaboración de informes propios de la oficina de control interno. (Informe pormenorizado de control interno, elaboración y seguimiento a mapas de riesgos, austeridad del gasto, control interno contable, avances a plan de mejoramiento, informes de PQR'S, entre otros.)
2	Asesoría y apoyo en la elaboración y seguimiento del Programa de Transparencia y Ética Publica
3	Realizar proceso de seguimiento, evaluación y control para el cumplimiento de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría
4	Asesorar a la administración municipal en la realización de Audiencia Publicas de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, que deba realizar.
5	Realizar las respectivas auditorías internas, especiales y de seguimiento, conforme a lo establecido en el Plan Anual de Auditorías establecido para la presente vigencia.
6	Realizar de informes semestral de seguimiento a la oportunidad de publicación de documentos en la plataforma de SECOP II y plataforma SIA OBSERVA
7	Mantener activo el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
8	Realizar seguimiento y evaluación a las dimensiones y políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG).
9	Realizar reporte del FORMULARIO ÚNICO DE REPORTE DE AVANCES DE LA GESTIÓN (FURAG) desde el Rol de Control Interno y Asesorar el reporte FORMULARIO ÚNICO DE REPORTE DE AVANCES DE LA GESTIÓN (FURAG) desde el Rol de Planeación
10	Las demás actividades que se requieran con relación al objeto contractual

1. TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

1.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. CONTRATO	CD-CPS-026-2026
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MATANZA, SANTANDER.
IDENTIFICACIÓN	NIT. 890.206.696-0
OBJETO CONTRATO	DE "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO PARA FORTALECER Y OPTIMIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER"
VALOR CONTRATO	DEL QUINCE MILLONES DE PESOS (\$ 15.000.000,00) M/CTE
PLAZO CONTRATO	DEL CINCO (05) MESES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
SUPERVISOR	OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
FECHA DE INICIO	23 DE ENERO DE 2026.
FECHA TERMINACIÓN	DE 22 DE JUNIO DE 2026.
VALOR A PAGAR	TRES MILLONES DE PESOS (\$ 3.000.000,00) M/CTE.

PERIODO DE INFORME	DESDE: 23/04/2026 HASTA: 22/05/2026
---------------------------	--

1.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

1.2.1. ACTIVIDADES TÉCNICAS

Las actividades realizadas durante el desarrollo del contrato en el periodo comprendido del **23 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DEL 2026** fueron las relacionadas a continuación:

#	OBLIGACIONES	EJECUCION	EVIDENCIA
1	Brindar acompañamiento técnico/administrativo para la elaboración de informes propios de la oficina de control interno. (Informe pormenorizado de control interno, elaboración y seguimiento a mapas de riesgos, austeridad del gasto, control interno contable, avances a plan de mejoramiento, informes de PQR'S, entre otros.	Atendí requerimiento de la contraloría general de la republica donde solicitaban a la administración el plan de mejoramiento suscrito y con pendientes para Junio del 2025.	Anexo 01: Correo electrónico de respuesta.
		Recibí y revisé los hallazgos preliminares de la auditoria adelantada por la contraloría general de Santander.	Anexo 02: Hallazgos recibidos.
2	Asesoría y apoyo en la elaboración y seguimiento del Programa de Transparencia y Ética Publica	Se adelanto el seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Publica.	Anexo 03: Avance del informe PTEP.
3	Realizar proceso de seguimiento, evaluación y control para el cumplimiento de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría	Recibí y revisé los hallazgos preliminares de la auditoria adelantada por la contraloría general de Santander vigencia 2025.	Anexo 02: Hallazgos recibidos.
		Ajuste la respuesta a los hallazgos en el informe preliminar de la Sec de Salud, y compartí documento a el Secretario de Salud.	Anexo 04: Documento de respuesta y correo electrónico.
		Proyecte respuesta a el informe preliminar 2025 de la contraloría general de Santander, donde se presentan observaciones a los hallazgos con el fin de lograr una disminución en la cantidad.	Anexo 05: Correo electrónico y oficio proyectado de respuesta al informe preliminar 2025.
4	Asesorar a la administración municipal en la realización de Audiencia Publicas de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, que deba realizar.	Actividad ejecutada en un 100% en el corte anterior.	No aplica
5	Realizar las respectivas auditorías internas, especiales y de seguimiento, conforme a lo establecido en el Plan Anual de Auditorías establecido para la presente vigencia.	Realice la auditoría interna al área de talento Humano.	Anexo 06: Acta de Apertura, Acta de Cierre Lista de Verificación de a Auditoria.
		Proyecte el informe Final de la Auditoria de Talento Humano.	Anexo 07: Informe Final de Auditoria.
6	Realizar de informes semestral de seguimiento a la oportunidad de publicación de documentos en la plataforma de SECOP II y plataforma SIA OBSERVA	Realice informe de seguimiento a la Plataforma de Sia Observa y Secop II.	Anexo 08: Informe Auditoria SIA OBSERVA.
7	Mantener activo el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Participe en el comité de coordinación de control interno.	Anexo 09: Acta de Comité de Coordinación de Control Interno.
8	Realizar seguimiento y evaluación a las dimensiones y políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG).	Participe en el comité Institucional de Gestión y Desempeño donde se socializo el seguimiento a el avance de las políticas de MIPG.	Anexo 10: Acta de comité institucional de Gestión y Desempeño.

#	OBLIGACIONES	EJECUCION	EVIDENCIA
9	Realizar reporte del FORMULARIO ÚNICO DE REPORTE DE AVANCES DE LA GESTIÓN (FURAG) desde el Rol de Control Interno y Asesorar el reporte FORMULARIO ÚNICO DE REPORTE DE AVANCES DE LA GESTIÓN (FURAG) desde el Rol de Planeación	Actividad ejecutada en un 100% en el corte anterior se adjuntaron los certificados de diligenciamiento del FURAG.	No aplica.
10	Las demás actividades que se requieran con relación al objeto contractual	Proyecte el informe Final de la Auditoría de Talento Humano.	Anexo 07: Informe Final de Auditoría.

1.2.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se realizó la ejecución del contrato de prestación de servicios profesionales de acuerdo con las directrices contratadas, bajo el seguimiento y control de la supervisión para garantizar el efectivo cumplimiento.

1.2.3. ACTIVIDADES FINANCIERAS

En cuarto a la parte financiera del contrato, éste en su forma de pago contempla pagos parciales presentando el siguiente balance económico:

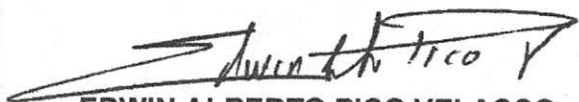
VALOR DEL CONTRATO	\$ 15.000.000,00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	\$ 0,00
ACTA PAGO 01	\$ 3.000.000,00
ACTA PAGO 02	\$ 3.000.000,00
ACTA PAGO 03	\$ 3.000.000,00
ACTA PAGO 04	\$ 3.000.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 3.000.000,00

2. ANEXOS

- ✓ Evidencias Fotográficas.
- ✓ Registros Documentales.
- ✓ Pago de seguridad social.
- ✓ Factura de venta FEV 1021

Atentamente,

Representante legal


EDWIN ALBERTO PICO VELASCO
 Representante Legal


JOHANN YESID ESTEVEZ GALVIS
 Profesional Delegado

EVIDENCIA

Anexo 01: Correo electrónico de respuesta, respuesta contraloría plan de mejoramiento junio 2025.

RESPUESTA A OFICIO 2026EE0095021 ALCALDIA DE MATANZA

1 mensaje

Control Interno - Alcaldía de Matanza <controlinterno@matanza-santander.gov.co>

Para: esperanza.leguizamo@contraloria.gov.co

Cc: cgr@contraloria.gov.co, Secretaría General y de Gobierno - Alcaldía de Matanza <gobierno@matanza-santander.gov.co>, Alcaldía de Matanza <alcaldia@matanza-santander.gov.co>

12 de mayo de 2026 a las 12:20

Buenas tardes,

Cordial saludo Dra Gina,

En atención al Oficio 2026EE0095021 me permito adjuntar respuesta.

Cordialmente,

Johann Yesid Estevez Galvis
Control Interno
Profesional Delgado Noreste CTA

Si necesita imprimir este correo, recicle el papel después, es un recurso renovable y reciclable.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: El contenido de este correo electrónico y sus archivos adjuntos es información confidencial y/o privilegiada destinada exclusivamente a la persona o entidad a la cual se dirige. Si usted ha recibido este correo por error, por favor, elimínelo inmediatamente y notifique al remitente de dicho error. Queda prohibida la divulgación, reproducción total o parcial, y uso no autorizado de esta información para fines ajenos a la Alcaldía de Matanza. La Alcaldía de Matanza no asume responsabilidad alguna por la información, opiniones o criterios contenidos en este correo que no estén directamente relacionados con la entidad. Gracias.

CONFIDENTIALITY NOTICE: The content of this email and its attachments is confidential and/or privileged information intended exclusively for the person or entity to whom it is addressed. If you have received this email in error, please delete it immediately and notify the sender of the error. The disclosure, total or partial reproduction, and unauthorized use of this information for purposes unrelated to the Matanza Mayor's Office is prohibited. The Matanza Mayor's Office assumes no responsibility for the information, opinions, or criteria contained in this email that are not directly related to the entity. Thank you.

Rta Oficio 2026EE0095021.pdf
210K

 ALCALDÍA DE MATANZA	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MATANZA, SANTANDER	Código: FT-DE-PE-01
	OFICIO	Versión: 1

Matanza, 12 de Mayo de 2026

Doctora.
GINA MARCELA ROMO SILVA
Gerente Departamental Colegiada de Santander
Contraloría General de la República
cgr@contraloria.gov.co.

ASUNTO: RESPUESTO OFICIO 2026EE0095021 PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENTES 30 JUNIO 2025.

Cordial saludo.

En atención al requerimiento realizado en el marco de la Resolución Reglamentaria No. 0066 de 2024 y relacionado con la verificación de planes de mejoramiento vigentes con corte a 30 de junio de 2025, me permito informar que el Municipio de Matanza, Santander, a la fecha indicada, no contaba con planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República.

La presente información se certifica para los fines pertinentes.

Cordialmente,


JOHANN YESID ESTEVEZ GALVIS
CGI CONTROL INTERNO, MATANZA, SANTANDER

Anexo 02: Hallazgos recibidos a tesorería, auditoria preliminar.

----- Forwarded message -----

De: tesoreria matanza-santander.gov.co <tesoreria@matanza-santander.gov.co>
Date: vie, 15 may 2026, 1:56 p. m.
Subject: ANEXOS AUDITORIA PRELIMINAR CONTRALORIA - TESORERIA
To: Control Financiero Cuentas <controlfinancierocuentas@supersalud.gov.co>
Cc: ASCONT CONSULTORES <ascont2016@gmail.com>

Buenas tardes

Ingeniero, envío los anexos de los hallazgos de la auditoria preliminar de la contraloria general de santander por parte de tesoreria.

Gracias quedo atenta

 ANEXOS HALLAZGOS AUDITORIA PRELIMINAR T...

Atentamente,



Eliana Gamboa Vargas
Tesorera
Tesorería

< **ANEXOS HALLAZGOS** 7 elementos

Nombre	Última modificación	Tamaño de a...
 HALLAZGO 1 ok	-	-
 HALLAZGO 2 ok	-	-
 HALLAZGO 4 ok	-	-
 HALLAZGO 5 ok	-	-
 HALLAZGO 6 ok	-	-
 HALLAZGO 7 ok	-	-
 HALLAZGO 8 ok	-	-

Anexo 03: Avance del informe PTEP.

	ALCALDÍA DE MATANZA	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MATANZA, SANTANDER	IN-PEC-CI-02
		INFORMES DE GESTIÓN	Versión: 1

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA

VIGENCIA: PRIMER CUATRIMESTRE PERIODO 2026.

FECHA DE SEGUIMIENTO: 30 DE ABRIL DE 2026.

RESPONSABLE: MONICA STELLA GONZALEZ HERNANDEZ

Carrera 5 # 5 – 85 (C.P. 680561) | Teléfono: 310 303 07 13
alcaldia@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co

NIT. 901.559.515-1
Carrera 4 No. 5 – 45 Barrio Centro
PARQUE PRINCIPAL
Teléfono: 3177920783 - 3114508218
Mail: norestecta@gmail.com



**ALCALDÍA DE
MATANZA**

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE
MATANZA, SANTANDER**

IN-PEC-CI-02

INFORMES DE GESTIÓN

Versión: 1

INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al primer seguimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP de la Alcaldía Municipal de Matanza de acuerdo al plan de Desarrollo Municipal y en cumplimiento del artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, el cual establece la implementación obligatoria del PTEP como estrategia institucional para fortalecer la lucha contra la corrupción, fomentar la cultura de la legalidad y garantizar el derecho de acceso a la información pública.

El seguimiento permite verificar el avance de las actividades programadas en cada uno de los componentes del PTEP y garantizar la implementación efectiva de las acciones previstas, identificando alertas tempranas, barreras u oportunidades de mejora.

ALCANCEO

Este seguimiento comprende el análisis de todas las actividades programadas en los seis componentes del PTEP, conforme a lo establecido en el documento oficial institucional, incluyendo las fechas, productos esperados y niveles de avance reportados a la fecha. El seguimiento se enfoca en verificar el estado de cumplimiento de dichas actividades hasta el 30 de abril de 2026.

SEGUIMIENTO A COMPONENTES

COMPONENTE No 1: SISTEMA CONTROL DE LA CORRUPCIÓN Y EL FRAUDE

Actividades	Meta o producto	Fecha programada	Avance %	Actividades Realizadas
Actualizar el contexto interno y externo de la entidad en cada proceso, incorporando los aspectos que pueden impactar en la materialización de riesgos fiscales.	Guía Actualizada	30/07/2026	%0	Se encuentra en proceso de actualización incluyendo riesgo fiscal y financiero.
Actualizar la guía de administración del riesgo, incorporando la metodología para la identificación de riesgos fiscales	Política de gestión del riesgo actualizada.	30/12/2026	%0	Se encuentra en proceso de actualización incluyendo riesgo fiscal y financiero.
Establecer metodologías de seguimiento y monitoreo de riesgos.	Diseñar una metodología.	30/12/2026	%100	La política de administración del riesgo cuenta con una metodología de seguimiento para el monitoreo de riesgos.

Carrera 5 # 5 – 85 (C.P. 680561) | Teléfono: 310 303 07 13
alcaldia@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co

 ALCALDÍA DE MATANZA	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MATANZA, SANTANDER	IN-PEC-CI-02
	INFORMES DE GESTIÓN	Versión: 1

Actividades	Meta o producto	Fecha programada	Avance %	Actividades Realizadas
Divulgar el PTEP 2026 de acuerdo a las versiones que se realicen en la vigencia, en la Página web.	Socializar modificación Página web	01/01/2026 30/12/2026	%100	Se realizó la publicación del Programa de Transparencia y Ética Pública.
Publicar los mapas de riesgos de corrupción consolidado por todos los procesos de la entidad, en la página web	Mapas de riesgos de corrupción publicados en la web e intranet de la entidad.	30/06/2026 31/12/2026	100%	Se cuenta con el mapa de procesos de integral, incluyendo los riesgos de corrupción.
Presentar trimestralmente el resultado de la revisión efectuada por cada uno de los procesos a los respectivos riesgos de corrupción.	TRES (3 informes trimestral consolidado y enviado a la Dirección de Sistemas Integrados de Gestión.	30/04/2026 30/08/2026 31/12/2026	%100	Se encuentra el seguimiento mediante el mapa de riesgos publicado en pagina web.

COMPENENTE No 2 – SISTEMA ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS.

Actividades	Meta o producto	Fecha programada	Avance %	Actividades Realizadas
Actualizar la guía de administración del riesgo, incorporando aspectos claves referente a riesgos de lavados de activos y financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva - SARLAFT/FPADM	Guía Actualizada	31/12/2026	0%	Se encuentra en proceso de actualización incluyendo riesgo de lavado de activos.
Gestionar capacitación a los funcionarios sobre SARLAFT/FPADM.	Capacitación	30/12/2026	0%	A la fecha no se requiere realizar seguimiento, dado que aún no se ha cumplido el primer plazo establecido para la actividad.

Carrera 5 # 5 – 85 (C.P. 680561) | Teléfono: 310 303 07 13
alcaldia@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co

 ALCALDÍA DE MATANZA	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MATANZA, SANTANDER	IN-PEC-CI-02
	INFORMES DE GESTIÓN	Versión: 1

COMPONENTE No 3 – REDES INTERINSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PREVENCIÓN ACTOS DE CORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD.

Actividades	Meta o producto	Fecha programada	Avance %	Actividades Realizadas
Elaborar, consolidar y publicar el avance físico y financiero, al cumplimiento de metas establecidas en el Plan de Desarrollo	3	30/04/2026 30/08/2026 31/12/2026	100%	Se dio cumplimiento a la obligación institucional de reportar el avance físico y financiero correspondiente al primer trimestre de 2026, conforme a los lineamientos establecidos para el seguimiento al plan de desarrollo.
Diseñar y publicar la Estrategia de Rendición de cuentas anualmente, durante el tercer trimestre del año.	1	31/03/2026	100%	Se realizó la rendición de cuentas y se publicó el procedimiento de la rendición de cuentas, así como la invitación, y el informe final.
Realizar 1 eventos en el año de rendición de cuentas con la ciudadanía y/o talleres de manera presencial y/o virtual a través de las redes sociales de la entidad, con el fin de mantener un dialogo de	1	30/12/2026	100%	Se realizó la rendición de cuentas de la vigencia 2025. Y se cargo su informe final en la pagina web de la administración municipal.

Carrera 5 # 5 – 85 (C.P. 680561) | Teléfono: 310 303 07 13
alcaldia@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co



Mail: norestecta@gmail.com



SOBRE LA FECHA DE LOS LISTADOS DE ASISTENCIA

Es especialmente relevante destacar que los listados de asistencia que se aportan como Anexo 1 se encuentran fechados en diciembre de 2025, contienen el nombre completo y número de identificación de cada uno de los 60 adultos mayores beneficiarios, y cuentan con las firmas de los mismos. Estos documentos acreditan de manera incontrovertible que las actividades del objeto contractual sí se ejecutaron en el periodo establecido en el convenio y que los beneficiarios efectivamente recibieron los servicios contratados.

SOBRE LA PRESUNTA AUSENCIA DE FACTURA

Se adjunta como Anexo 3 la factura o cuenta de cobro correspondiente al pago autorizado. Su no inclusión en la respuesta inicial al requerimiento obedeció al mismo error material de digitalización ya explicado, y no a su inexistencia. El supervisor verificó este documento antes de autorizar el pago, conforme a sus obligaciones contractuales y legales.

SOBRE LA PRESUNTA AFECTACIÓN AL PATRIMONIO PÚBLICO

No existe afectación al patrimonio público por las siguientes razones:

- Los recursos pagados corresponden a actividades efectivamente ejecutadas entre el 1 y el 17 de diciembre de 2025, conforme lo acreditan los documentos que se adjuntan.
- El supervisor cumplió con su deber de verificación del cumplimiento del objeto contractual antes de suscribir el informe de supervisión y autorizar el pago.
- El error ocurrió en la fase de remisión documental en respuesta al requerimiento, no en la fase de ejecución ni de autorización de pagos.
- No hay evidencia de pago por actividades no realizadas, doble pago, ni ninguna otra circunstancia que configure un detrimento patrimonial real.

Anexo 05: Correo electrónico y oficio proyectado de respuesta al informe preliminar 2025 contraloría general de Santander.



Control Interno - Alcaldía de Matanza <controlinterno@matanza-santander.gov.co>
para alterius.matanza, Secretario, tesorería, Secretaría, OFICINA ▾

sáb, 16 may, 7:49 ☆ 😊 ↩

ADJUNTO proyección de oficio con su respectivo avance y soporytes.

Atentamente,

Anexo 06: Acta de Apertura, Acta de Cierre Lista de Verificación de a Auditoria, Talento Humano.

 ALCALDÍA DE MATANZA	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MATANZA, SANTANDER	Código: FT-DE-PE-01
	OFICIO	Versión: 1

Matanza, 20 de Abril de 2026.

Doctora:
IRMA YANETH DELGADO MORENO
Secretaria General y de Gobierno
Alcaldía Municipal de Matanza - Santander

Ref. Información requerida auditoria Interna a efectuarse durante el día 28 de Abril de 2026 Talento Humano.

Cordial saludo;

En atención al Plan Anual de Auditorías Internas, el cual fue presentado ante el comité institucional de Coordinación de control interno de la Administración Municipal de la Alcaldía de Matanza, y aprobado por parte de esta misma colectividad, en reunión efectuada el día 12 de Febrero de 2026, y teniendo en cuenta lo allí establecido:

Me permito dar a conocer la documentación que deben estar a disposición del Asesor de Control Interno de la Administración, a partir de 9:00 AM, del día en mención con la presentación de la siguiente información:

OBJETO DE AUDITORIA	ASPECTOS DE VERIFICACIÓN
Avance de los procesos de carrera administrativa	Proceso de elegibles y rendición de la página, debe terminar con la evaluación de desempeño
Pólizas vigentes	Revisión de las pólizas de cumplimiento del personal, bienes muebles y bienes inmuebles
Revisión de la escala salarial	Cumplimiento de la norma
Jornada inducción y re inducción	Evidencias de la jornada realizada
Procesos judiciales	Revisar el avance y los pendientes, verificar el estado de cada uno y las acciones de repetición
Sistema de gestión de seguridad en el trabajo	Caso del comité de convivencia laboral que se encuentra aperturado sin definir, diagnóstico inicial y plan de trabajo para la vigencia 2026, soporte del SGSST, cuadro con casos de enfermedades laborales y seguimientos, inducciones y reintroducciones.
Fondo cuenta - fondo de seguridad de la policía nacional	Acta de aprobación del comité de seguridad, ejecución de los gastos, presentación del proyecto por la policía nacional y su respectiva ejecución.
Cumplimiento del SIPEG para cada uno de los cargos	Revisar página con comparativo de las hojas de vida.
Actas de reunión del COPASST y del Comité de Convivencia Laboral	Verificar las actas de reunión y firmas de los miembros

A la espera de su valiosa Colaboración.

Atentamente,

JOHANN YESSID ESTEVEZ GALVIS
Profesional Delegado Noreste CTA
Control Interno



INFORME DE ACTIVIDADES

F-DE-PE-04

Versión No. 01

Página 15 de 32



**ALCALDÍA DE
MATANZA**

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE
MATANZA, SANTANDER**
**ACTA DE APERTURA AUDITORIA
INTERNA**

Código: AC-PEC-CI-01

Versión: 1

**ACTA DE APERTURA
DE AUDITORIA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO**

Fecha	28/04/26	Hora	9:00 A.M	Lugar	PALACIO MUNICIPAL – SECRETARIA DE GOBIERNO
-------	----------	------	----------	-------	--

Objetivo: Iniciar proceso de auditoría interna, correspondiente a la vigencia 2026, en cumplimiento de lo informado, de acuerdo al Plan de Auditorías aprobado.
En Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en fecha 12 de Febrero de 2026.

RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA	AUDITOR
1. Irma Yaneth Delgado Moreno	2. Johann Yesid Estevez Galvis

Orden de desarrollo de la apertura de la auditoría			
1.	Saludo e inicio de la auditoría.	3.	Firma del Acta por parte de los funcionarios concurrentes.
2.	Aclaraciones respecto del procedimiento de auditoría a llevar a cabo.	4.	

Desarrollo:

1. Se presenta el respectivo saludo al funcionario responsable de la Secretaría.
2. Se da a conocer el procedimiento a seguir durante la realización de la auditoría, el cual se ajusta a lo establecido en el Modelo Estándar de Control Interno MEC y el plan de auditorías para la vigencia actual.
3. Se aclara que mediante Oficio del 20 de Abril de 2026, se reiteraron los ítems a evaluar los cuales ya habían sido dados a conocer inicialmente para la vigencia actual.
4. Teniendo en cuenta lo anteriormente explicado, se solicita al Secretario realizar entrega de la documentación a presentar para ser objeto de revisión durante el proceso de auditoría.

OBJETO DE AUDITORIA	ASPECTOS DE VERIFICACIÓN
Avance de los procesos de carrera administrativa	Proceso de elegibles y rendición de la página, debe terminar con la evaluación de desempeño
Pólizas vigentes	Revisión de las pólizas de cumplimiento del personal, bienes muebles y bienes inmuebles
Revisión de la escala salarial	Cumplimiento de la norma
Jornada inducción y re inducción	Evidencias de la jornada realizada
Procesos judiciales	Revisar el avance y los pendientes, verificar el estado de cada uno y las acciones de repetición
Sistema de gestión de seguridad en el trabajo	Caso del comité de convivencia laboral que se encuentra aperturado sin definir, diagnóstico inicial y plan de trabajo para la vigencia 2026, soporte del SGSST, cuadro con casos de

Carrera 5 # 5 – 85 (C.P. 680561) | Teléfono: 310 303 07 13
alcaldia@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co



Noreste C.T.A.

Cooperativa de trabajo asociado
integral del noreste colombiano



INFORME DE ACTIVIDADES

F-DE-PE-04

Versión No. 01

Página 16 de 32

 ALCALDÍA DE MATANZA	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MATANZA, SANTANDER	Código: AC-PEC-CI-01
	ACTA DE APERTURA AUDITORIA INTERNA	Versión: 1
	enfermedades laborales y seguimientos, inducciones y reinducciones.	
Fondo cuenta - fondo de seguridad de la policía nacional	Acta de aprobación del comité de seguridad, ejecución de los gastos, presentación del proyecto por la policía nacional y su respectiva ejecución.	
Cumplimiento del SIGEP para cada uno de los cargos	Revisar página con comparativo de las hojas de vida.	
Actas de reunión del COPASST y del Comité de Convivencia Laboral	Verificar las actas de reunión y firmas de los miembros	

Se verificarán los ítems establecidos en el mismo.

Siendo las 09:00 A.m. firma por quienes asistieron:

Auditado:


IRMA YANETH DELGADO MORENO
Secretaría General y de Gobierno

Auditor:


JOHANN YESID ESTEVEZ GALVIS
Profesional Delegado Noreste CTA
Asesor de Control interno

Carrera 5 # 5 - 85 (C.P. 680561) | Teléfono: 310 303 07 13
alcaldia@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co

NIT. 901.559.515- 1

Carrera 4 No. 5 - 45 Barrio Centro

PARQUE PRINCIPAL

Teléfono: 3177920783 - 3114508218

Mail: norestecta@gmail.com

Anexo 07: Informe Final de Auditoria Talento Humano.

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA INTERNA 28 DE ABRIL 2026



Control Interno - Alcaldía de Matanza <controlinterno@matanza-santander.gov.co>

Buenas tardes,

Dra Cordial saludo,

Adjunto informe preliminar de la auditoría efectuada el día 28 de Abril al proceso de talento humano para la aprobación por su parte, e en caso contrario realizar aclaración al mismo.

Cordialmente,

Johann Yesid Estevez Galvis,
 Profesional Delegado Noreste CTA
 Control Interno

mié, 6 mayo, 12:23

Si necesita imprimir este correo, recicle el papel después, es un recurso renovable y reciclable.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: El contenido de este correo electrónico y sus archivos adjuntos es información confidencial y/o privilegiada destinada exclusivamente a la persona o entidad a la cual se dirige. Si usted no recibió este correo por error, por favor, elimínelo inmediatamente y notifique al remitente de dicho error. Queda prohibida la divulgación, reproducción total o parcial, y uso no autorizado de esta información para fines ajenos a la Alcaldía de Matanza. La Alcaldía de Matanza no asume responsabilidad alguna por la información, opiniones o creencias contenidas en este correo que no estén directamente relacionados con la entidad. Gracias.

CONFIDENTIALITY NOTICE: The content of this email and its attachments is confidential and/or privileged information intended exclusively for the person or entity to whom it is addressed. If you have received this email in error, please delete it immediately and notify the sender of the error. The disclosure, total or partial reproduction, and unauthorized use of this information for purposes unrelated to the Matanza Mayor's Office is prohibited. The Matanza Mayor's Office assumes no responsibility for the information, opinions, or creases contained in this email that are not directly related to the entity. Thank you.

Un archivo adjunto • Analizados por Gmail • Añadir a Drive



 ALCALDÍA DE MATANZA	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MATANZA, SANTANDER	Código: IN-PEC-CI-07
	INFORME DE AUDITORIA	Versión: 1

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA INTERNA

PROCESO AUDITADO	Talento Humano
PROCEDIMIENTO AUDITADO	Procedimiento de Talento Humano
RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA	Irma Yaneth Delgado Moreno
PERIODO AUDITADO	Vigencia 2026
FECHA DE AUDITORIA	28 de Abril de 2026
AUDITOR LIDER	Johann Yesid Estevez Galvis

1. OBJETO DE AUDITORIA

Verificar el cumplimiento de los procedimientos administrativos y normativos del proceso de Talento Humano, el cumplimiento de obligaciones legales, la organización documental y el funcionamiento de los comités institucionales.

2. ALCANCE

La auditoría comprendió la revisión de los siguientes aspectos:

- Evaluación de desempeño
- Provisión de empleos (CNSC)
- Pólizas institucionales
- Escala salarial
- Inducción y reintegración
- Plan de trabajo SG-SST
- Convivencia laboral
- Accidentes y enfermedades laborales
- Comité de convivencia
- Actualización SIGEP
- Actas de comités
- Gestión documental

3. DESARROLLO DE LA AUDITORIA

La auditoría se llevó a cabo el día 28 de abril de 2026 a las 9:00 a.m., mediante la aplicación de una lista de verificación previamente estructurada, la cual fue socializada con los responsables del proceso de Talento Humano.

La metodología empleada incluyó:

- Revisión documental de los registros, actos administrativos y soportes del proceso.
- Verificación del cumplimiento normativo aplicable.
- Validación de la información mediante entrevista con los responsables.
- Análisis de evidencias físicas y digitales.

Este ejercicio permitió evaluar el grado de cumplimiento de los procedimientos, identificar fortalezas en la gestión y detectar oportunidades de mejora.

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para cada uno de los aspectos evaluados, junto con las observaciones y evidencias documentales correspondientes:

Carrera 5 # 5 - 85 (C.P. 680561) | Teléfono: 310 303 07 13
 alcaldia@matanza-santander.gov.co
 www.matanza-santander.gov.co

NIT. 901.559.515-1
 Carrera 4 No. 5 - 45 Barrio Centro
 PARQUE PRINCIPAL
 Teléfono: 3177920783 - 3114508218
 Mail: norestecta@gmail.com

**INFORME DE ACTIVIDADES**

F-DE-PE-04

Versión No. 01

Página 18 de 32

**ALCALDÍA DE
MATANZA**ALCALDÍA MUNICIPAL DE
MATANZA, SANTANDER

Código: IN-PEC-CI-07

INFORME DE AUDITORIA

Versión: 1

3.1. Evaluación de desempeño

Se evidenció que se realizó la evaluación de desempeño a cuatro (4) funcionarios de carrera administrativa, de acuerdo con sus respectivos jefes inmediatos.

Nota del auditor: Se evidencia cumplimiento adecuado del proceso, con organización documental en las hojas de vida.

Evidencia documental:

- Formatos de evaluación de desempeño diligenciados
- Hojas de vida con evaluaciones foliadas

3.2. Procesos ante la CNSC

Se evidenció que las evaluaciones fueron cargadas el 20 de febrero de 2025; sin embargo, se encuentra pendiente el cargue del cargo de auxiliar administrativo de tesorería.

Nota del auditor: Se requiere completar el proceso para garantizar la provisión del cargo vacante.

Evidencia documental:

- Registro de cargue en plataforma CNSC
- Relación de cargos vacantes

3.3. Pólizas institucionales

Se evidenció que la entidad cuenta con pólizas que cubren a funcionarios (alcaldesa, personero, concejales) y bienes muebles e inmuebles.

Nota del auditor: Cumplimiento adecuado en la gestión de aseguramiento, pólizas vigentes.

Evidencia documental:

- Contrato mínima cuantía 003-2026
- Pólizas (autos, maquinaria, SOAT, todo riesgo, vida)

3.4. Escala salarial

Se evidenció que la entidad no cuenta con una escala salarial formalmente definida mediante acto administrativo.

Nota del auditor: Se identifica debilidad en la formalización, ya que únicamente se realizan incrementos anuales conforme a lineamientos nacionales.

Evidencia documental:

- Actos administrativos de incrementos salariales
- Ausencia de acuerdo o decreto de escala salarial

3.5. Inducción y reintucción

Carrera 5 # 5 - 85 (C.R. 680561) | Teléfono: 310 303 07 13
alcaldia@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co



INFORME DE ACTIVIDADES

F-DE-PE-04

Versión No. 01

Página 19 de 32



ALCALDÍA DE
MATANZA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
MATANZA, SANTANDER

Código: IN-PEC-CI-07

INFORME DE AUDITORIA

Versión: 1

Se evidenció la existencia de un protocolo de inducción aplicado al ingreso del personal. Sin embargo, la jornada de reintroducción no se ha realizado a la totalidad de los servidores.

Nota del auditor: Se requiere cobertura total del personal en procesos de reintroducción.

Evidencia documental:

- Protocolo de inducción
- Registros parciales de reintroducción

3.6. Plan de trabajo SG-SST

Se evidenció que la entidad cuenta con el plan de trabajo anual de SG-SST socializado en enero de 2026 y publicado en la página web.

Nota del auditor: Aspecto positivo.

Evidencia documental:

- Plan anual SG-SST
- Publicación en página web

3.7. Convivencia laboral

No se evidenciaron quejas o casos activos de convivencia laboral.

Nota del auditor: Aspecto positivo.

Evidencia documental:

- Registro de PQRS
- Actas de comité sin casos reportados

3.8. Enfermedades y accidentes laborales

No se evidenciaron casos durante la vigencia.

Nota del auditor: Aspecto positivo.

Evidencia documental:

- Registros de SG-SST
- Reportes de ARL

3.9. Comité de convivencia laboral

Se evidenció que el comité se encuentra conformado desde abril de 2025 y adoptado mediante acta del 07 de mayo de 2025.

Nota del auditor: Aspecto positivo.

Evidencia documental:

- Acta de conformación firmada

Carrera 5 # 5 - 85 (C.P. 680561) | Teléfono: 310 303 07 13
alcaldia@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co



Noreste C.T.A.

Cooperativa de trabajo asociado
integral del noreste colombiano



INFORME DE ACTIVIDADES

F-DE-PE-04

Versión No. 01

Página 20 de 32



**ALCALDÍA DE
MATANZA**

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
MATANZA, SANTANDER

Código: IN-PEC-CI-07

INFORME DE AUDITORIA

Versión: 1

- Documentos de adopción

3.10. SIGEP

Se evidenció actualización de las hojas de vida; sin embargo, el señor Armando Caballero Durán aún aparece activo.

Nota del auditor: Se requiere actualización oportuna del sistema.

Evidencia documental:

- Reporte SIGEP
- Registro de funcionarios activos

3.11. Actas de comités

Se evidenció que las actas de los comités se encuentran al día.

Nota del auditor: Aspecto positivo.

Evidencia documental:

- Actas de comités firmadas

3.12. Gestión documental

Se evidenció que la entidad no cuenta con Tablas de Retención Documental y presenta desorganización en los archivos. Adicionalmente, no se está utilizando adecuadamente el formato de acta vigente.

Nota del auditor: Se requiere fortalecer el sistema de gestión documental.

Evidencia documental:

- Archivo físico desorganizado
- Ausencia de TRD
- Formatos de acta no estandarizados

4. HALLAZGOS

HALLAZGO N.º 1: FALTA DE FORMALIZACIÓN DE LA ESCALA SALARIAL

- **Causa:** Falta de adopción formal de la escala salarial mediante acto administrativo.
- **Efecto:** Riesgo de inconsistencias en la asignación salarial.
- **Conclusión:** Se debe adoptar formalmente la escala salarial.

HALLAZGO N.º 2: INCUMPLIMIENTO PARCIAL EN PROCESOS DE CNSC

- **Causa:** Falta de seguimiento en el proceso de provisión de empleos.
- **Efecto:** Retraso en la provisión de cargos.
- **Conclusión:** Se debe completar el proceso ante la CNSC.

Carrera 5 # 5 - 85 (C.P. 680561) | Teléfono: 310 303 07 13
alcaldia@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co

NIT. 901.559.515-1

Carrera 4 No. 5 - 45 Barrio Centro
PARQUE PRINCIPAL
Teléfono: 3177920783 - 3114508218
Mail: norestecta@gmail.com



INFORME DE ACTIVIDADES

F-DE-PE-04

Versión No. 01

Página 21 de 32



ALCALDÍA DE
MATANZA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
MATANZA, SANTANDER

Código: IN-PEC-CI-07

INFORME DE AUDITORIA

Versión: 1

HALLAZGO N.º 3: COBERTURA INCOMPLETA DE REINDUCCIÓN

- Causa: Falta de planificación en la ejecución del proceso de reintroducción.
- Efecto: Personal sin actualización institucional.
- Conclusión: Se debe garantizar cobertura total.

HALLAZGO N.º 4: DESACTUALIZACIÓN EN SIGEP

- Causa: Falta de actualización oportuna de la información del personal.
- Efecto: Información errónea en sistema oficial.
- Conclusión: Se debe actualizar el registro.

HALLAZGO N.º 5: DEFICIENCIAS EN GESTIÓN DOCUMENTAL

- Causa: Falta de implementación de las Tablas de Retención Documental.
- Efecto: Riesgo de pérdida de información y desorganización.
- Conclusión: Se deben implementar las TRD y estandarizar formatos.

4. RESUMEN DE HALLAZGOS

Nº	Hallazgo	Descripción
1	Escala salarial	No formalizada mediante acto administrativo
2	CNSC	Cargue incompleto de vacantes
3	Reinducción	No se aplica a todo el personal
4	SIGEP	Registro desactualizado
5	Gestión documental	No existen TRD ni organización adecuada

5. OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Adoptar mediante acto administrativo la escala salarial.
- Finalizar el cargue de vacantes en la CNSC.
- Garantizar la reintroducción a todo el personal.
- Actualizar el SIGEP de manera oportuna.
- Implementar las Tablas de Retención Documental.
- Estandarizar el uso de formatos institucionales.
- Realizar evaluaciones médicas ocupacionales conforme a la normatividad vigente.

Informe presentado por:

JOHÁN YELID ESTÉVEZ GALVIS

Auditor

Profesional de apoyo Delegado Noreste CTA

Carrera 5 # 5 - 85 (C.P. 680561) | Teléfono: 310 303 07 13

alcaldia@matanza-santander.gov.co

www.matanza-santander.gov.co

NIT. 901.559.515-1

Carrera 4 No. 5 - 45 Barrio Centro

PARQUE PRINCIPAL

Teléfono: 3177920783 - 3114508218

Mail: norestecta@gmail.com

Anexo 08: Informe Auditoria SIA OBSERVA.

	ALCALDÍA DE MATANZA	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MATANZA, SANTANDER	Código: IN-PEC-CI-07
		INFORMES DE AUDITORIA	Versión: 1

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS CARGADOS EN LAS PLATAFORMAS SIA OBSERVA Y SECOP II.

EMPRESA	ALCALDIA MUNICIPAL DE MATANZA SANTANDER
PROCESO AUDITADO	Contratación
PROCEDIMIENTO AUDITADO	Procedimiento de publicación de soportes de contratos a SIA OBSERVA y SECOP II.
RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA	Yamel Patricia Losada Irma Yaneth Delgado
PERIODO AUDITADO	Vigencia 2026 mes de Abril
FECHA DE AUDITORIA	19 de Mayo del 2026
AUDITOR LIDER	Johann Yesid Estévez Galvis

1 INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de las funciones de seguimiento y evaluación al proceso contractual, se realizó auditoría a los contratos reportados en las plataformas SIA OBSERVA y SECOP II por parte de la Alcaldía Municipal de Matanza Santander, con el propósito de verificar el adecuado cargue y publicación de la documentación contractual correspondiente a la vigencia auditada.

La revisión se enfocó en la validación de una muestra de contratos suscritos durante el periodo evaluado, verificando la existencia, oportunidad y coherencia de los documentos publicados en ambas plataformas, conforme a los lineamientos establecidos para el reporte y seguimiento de la contratación pública.

Igualmente, mediante el desarrollo de la auditoría se buscó identificar posibles inconsistencias documentales, debilidades en el proceso de cargue de información y oportunidades de mejora que permitan fortalecer los controles internos relacionados con la gestión contractual y la transparencia de la información publicada.

2 OBJETIVO

Verificar el cumplimiento en el cargue y publicación de la documentación contractual en las plataformas SIA OBSERVA y SECOP II, evaluando la oportunidad, integridad y consistencia de la información correspondiente a una muestra de contratos suscritos por la Alcaldía Municipal de Matanza Santander durante el periodo auditado.

3 ALCANCE

La presente auditoría comprendió la revisión documental de una muestra de contratos suscritos por la Alcaldía Municipal de Matanza Santander durante el mes de Abril de 2026, verificando la información y los soportes cargados en las plataformas SIA OBSERVA y SECOP II.

La revisión incluyó la validación de documentos contractuales tales como contrato o documento equivalente, acta de inicio, Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), Registro Presupuestal (RP) y demás soportes asociados al proceso contractual, con el propósito de identificar el cumplimiento de los requisitos de publicación y posibles inconsistencias documentales.

Carrera 5 # 5 – 85 (C.P. 680561) | Teléfono: 310 303 07 13
alcaldia@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co

 ALCALDÍA DE MATANZA	ALCALDIA MUNICIPAL DE MATANZA, SANTANDER	Código: IN-PEC-CI-07
	INFORMES DE AUDITORIA	Versión: 1

4 DESARROLLO DE LA AUDITORIA

4.1 CONTRATO MAT-MC-008-2026

Información General del Contrato

Numero de Contrato	MAT-MC-008-2026
Contratista	FUNDACIÓN PROSPERAR ONG
Tipo de Contrato	Suministro
Modalidad de Contrato	Minima cuantía
Numero de Proceso SECOP	CO1.PCCNTR.9454841
Fecha de Inicio de Contrato	2026/04/15

Verificación SIA OBSERVA

ITEM A REVISAR	CUMPLE O NO CUMPLE	OBSERVACIONES
¿Cuenta con el CONTRATO O EQUIVALENTE en la plataforma firmado y a tiempo?	☒ Cumple	El Contrato fue cargado en día 23 de Abril del 2026.
¿El CONTRATO O EQUIVALENTE fue cargado en los tres días siguientes al mes de la suscripción?	☒ Cumple	El Contrato fue cargado en día 23 de Abril del 2026.
¿Cuenta con el ACTA DE INICIO en la plataforma firmado y a tiempo?	☒ Cumple	El acta de inicio fue cargada el 23 de Abril del 2026.
¿Fue cargado el ACTA DE INICIO a la plataforma en los tres días siguientes al mes de la suscripción?	☒ Cumple	El acta de inicio fue cargada el 23 de Abril del 2026.
¿Cuenta con el CDP en la plataforma firmado?	☒ Cumple	Cuenta con le CDP Cargado y firmado por el ordenador del gasto
¿Cuenta con el RP en la plataforma firmado y a tiempo?	☒ Cumple	Cuenta con le CDP Cargado y firmado por el ordenador del gasto
¿El documento estudios previos concuerda con las actividades del contrato?	☒ Cumple	Cuenta con le CDP Cargado y firmado por el ordenador del gasto

EVIDENCIAS DE LA AUDITORIA A CARGUE EN SIA OBSERVA

Contratista Registro Contratación	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AOR)	
Contratista Registro Contratación	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AOR)	
Contratista Registro Contratación	ACTA DE INICIO (AOR)	
Contratista Registro Contratación	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AOR)	

Carrera 5 # 5 – 85 (C.P. 680561) | Teléfono: 310 303 07 13
alcaldia@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co

 ALCALDÍA DE MATANZA	ALCALDIA MUNICIPAL DE MATANZA, SANTANDER	Código: IN-PEC-CI-07
	INFORMES DE AUDITORIA	Versión: 1

Verificación SECOPP II

ITEM A REVISAR	CUMPLE O NO CUMPLE	OBSERVACIONES
¿Cuenta con el CONTRATO O EQUIVALENTE en la plataforma firmado y a tiempo?	 Cumple	El documento fue cargado del 15 de Abril del 2026
¿El CONTRATO O EQUIVALENTE fue cargado en los tres días siguientes al mes de la suscripción?	 Cumple	El documento fue cargado del 15 de Abril del 2026
¿Cuenta con el ACTA DE INICIO en la plataforma firmado y a tiempo?	 Cumple	El documento fue cargado del 16 de Abril del 2026
¿Fue cargado el ACTA DE INICIO a la plataforma en los tres días siguientes al mes de la suscripción?	 Cumple	El documento fue cargado del 16 de Abril del 2026
¿Cuenta con el RP en la plataforma firmado y a tiempo?	 Cumple	El documento fue cargado del 16 de Abril del 2026

DETALLE DEL DOCUMENTO

Identificación del documento

ID del documento 01625D8E0821A36404BCF46C643D5E13927D1F0340BA8D1497C4130034BC03F3
Ubicación Público

Información del documento

Descripción ACEPTACION 0003.pdf
Nombre ACEPTACION 0003.pdf
Tamaño 1983093
Estado No encriptado
Creado por MONICA STELLA GONZALEZ HERNANDEZ
Fecha de creación 15/04/2026 12:02:59 PM (UTC-05:00) (Bogotá, Lima, Quito)

Documento usado en

Carrera 5 # 5 – 85 (C.P. 680561) | Teléfono: 310 303 07 13
alcaldia@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co

	ALCALDÍA DE MATANZA	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MATANZA, SANTANDER	Código: IN-PEC-CI-07
		INFORMES DE AUDITORIA	Versión: 1

DETALLE DEL DOCUMENTO

identificación del documento

ID del documento 7C16CF7BE4FE4EFAFAA392CB54A5A40B376AE2C7285C798D17CDEA706A3C0964

Ubicación Público

información del documento

Descripción ACTA DE INICIO 0014.pdf

Nombre ACTA DE INICIO 0014.pdf

Tamaño 292510

Estado No encriptado

Creado por MÓNICA STELLA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

Fecha de creación 16/04/2026 14:54:19 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

información del documento

Descripción RP0010.pdf

Nombre RP0010.pdf

Tamaño 106113

Estado No encriptado

Creado por MONICA STELLA GONZALEZ HERNANDEZ

Fecha de creación 16/04/2026 2:54:03 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

CONCLUSIONES DE AUDITORIA

De acuerdo con la revisión efectuada al contrato MAT-MC-008-2026, se evidenció el cumplimiento de los requisitos de publicación y cargue documental establecidos para la plataforma SIA OBSERVA.

Durante la auditoría se verificó la existencia, integridad y oportunidad de los documentos contractuales objeto de revisión, encontrándose cargados el contrato, acta de inicio, Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y Registro Presupuestal (RP), conforme a los lineamientos aplicables.

Asimismo, se constató que la información publicada guarda coherencia con la documentación contractual revisada, sin evidenciar inconsistencias que afecten el seguimiento y control del proceso contractual auditado. En consecuencia, la muestra evaluada presenta un adecuado cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el reporte de información contractual en la plataforma SIA OBSERVA.

Carrera 5 # 5 – 85 (C.P. 680561) | Teléfono: 310 303 07 13
alcaldia@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co



Noreste C.T.A.

Cooperativa de trabajo asociado
integral del noreste colombiano



INFORME DE ACTIVIDADES

F-DE-PE-04

Versión No. 01

Página 26 de 32



**ALCALDÍA DE
MATANZA**

**ALCALDIA MUNICIPAL DE
MATANZA, SANTANDER**

Código: IN-PEC-CI-07

INFORMES DE AUDITORIA

Versión: 1

RECOMENDACIONES

Continuar fortaleciendo los controles implementados para el cargue oportuno y completo de la documentación contractual en las plataformas SIA OBSERVA y SECOP II, garantizando que los soportes requeridos permanezcan actualizados y disponibles para consulta.

Mantener las actividades de seguimiento y verificación periódica por parte de las dependencias responsables, con el fin de asegurar el cumplimiento permanente de los términos de publicación establecidos por los entes de control.

Finalmente, se recomienda continuar realizando auditorías internas de manera periódica, como herramienta para identificar oportunidades de mejora y fortalecer la transparencia, trazabilidad y control de la gestión contractual de la entidad.

Informe Presentado por

JOHANN YESID ESTEVEZ GALVIS

Profesional Delegado Noreste CTA

Control Interno

Carrera 5 # 5 – 85 (C.P. 680561) | Teléfono: 310 303 07 13
alcaldia@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co

NIT. 901.559.515- 1

Carrera 4 No. 5 – 45 Barrio Centro

PARQUE PRINCIPAL

Teléfono: 3177920783 - 3114508218

Mail: norestecta@gmail.com

Anexo 09: Acta de Comité de Coordinación de Control Interno.

 ALCALDÍA DE MATANZA	ALCALDÍA MUNICIPAL MATANZA SANTANDER	Código: AC-MI-IDS-01
	ACTA COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO	Versión: 0.1

ACTA No. 03 de 2026
FECHA: 28 de Abril de 2026

REUNIÓN ORDINARIA
COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

En Matanza – Santander, a los veintiocho (28) días del mes de Abril de 2026 a las 09:00 Am. se reunieron los miembros del comité de coordinación de control interno y desarrollaron el siguiente orden del día:

Orden del día

1 APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE DEL ALCALDESA MUNICIPAL.

La Alcaldesa Municipal **MONICA STELLA GONZALEZ HERNANDEZ** da la bienvenida a los asistentes y agradece el tiempo de disposición de cada uno para efectuar esta sesión.

2 VERIFICACIÓN Y LISTADO DE ASISTENCIA:

NOMBRE	CARGO
MONICA STELLA GONZALEZ HERNANDEZ	ALCALDESA MUNICIPAL
IRMA YANETH DELGADO MORENO	SECRETARIA DE GOBIERNO
OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO	JEFE ASESOR OFICINA DE PLANEACIÓN
ELIANA GAMBOA VARGAS	TESORERA GENERAL
JUAN DIEGO VERA PAEZ	SECRETARIO DE SALUD
JOHANN YESID ESTEVEZ GALVIS	PROFESIONAL DELEGADO NORESTE CTA – CONTROL INTERNO (Invitado)

Con la asistencia de cinco (05) miembros del comité y un (01) invitado como profesional de apoyo, se cuenta con el quorum para el desarrollo de la reunión.

3 INSTALACIÓN FUNCIONARIOS QUE FORMARÁN PARTE DEL COMITÉ.

La Alcaldesa Municipal **MONICA STELLA GONZALEZ HERNANDEZ** da el saludo de bienvenida y anuncia que asumirá el compromiso de líder como integrante del Comité, asimismo, **Oscar Iván Chaparro Aparicio**, quien desempeña el cargo de Jefe de Oficina Asesora de Planeación invita a todos a participar activamente de comité.

4 PRESENTACIÓN DE TEMAS

El ingeniero **Johann Yesid Estévez Galvis**, en calidad de apoyo a la Oficina de Control Interno, dio apertura al desarrollo de la reunión, realizando la presentación y análisis del estado actual del Plan de Mejoramiento suscrito con ocasión de la Auditoría No. 0104 realizada por la Contraloría General de Santander.

Durante su intervención, expuso el avance de cumplimiento de las acciones de mejora formuladas por la Administración Municipal, indicando que, a la fecha, las actividades presentan un avance del 100%, con excepción del Hallazgo No. 7, el cual continúa en proceso de cumplimiento, toda vez que la acción de mejora establecida corresponde a la realización de seguimiento permanente al Plan de Mejoramiento, actividad que se complementa y soporta mediante el desarrollo del presente Comité de Coordinación de Control Interno.

Así mismo, se relacionaron las actividades ejecutadas, las evidencias aportadas por las dependencias responsables y los aspectos que aún se encuentran pendientes de seguimiento y cierre.

Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	% de Avance	Descripción de la actividad ejecutada
realizar actividades de cobro coactivo y persuasivo a la comunidad llegando al 50% de los deudores	1/11/2025	30/04/2026	100%	se lleva a cabo la consolidación del avance del cobro coactivo en el cual se identifica un cobro super al 100% de lo que se había estimado para la vigencia 2025
realizar la depuración contable y cierre de cuentas en u 80%	1/11/2025	30/04/2026	100%	Cuentas Depuradas
aumentar la gestión del recaudo en un 50% de acuerdo a la base de datos de los deudores	1/11/2025	30/04/2026	100%	Se registra un aumento superior al 100% de acuerdo a lo presupuestado en el recaudo para la vigencia actual
realizar la actualización del manual de inventarios de la entidad	1/11/2025	30/04/2026	100%	Comité de Sostenibilidad Contable

Carrera 5 # 5 – 85 (C.P. 680561) | Teléfono: 310 303 07 13
alcaldia@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co



INFORME DE ACTIVIDADES

F-DE-PE-04

Versión No. 01

Página 28 de 32



**ALCALDÍA DE
MATANZA**

**ALCALDÍA MUNICIPAL MATANZA
SANTANDER**
**ACTA COMITÉ DE COORDINACIÓN
DE CONTROL INTERNO**

Código: AC-MI-IDS-01

Versión: 0.1

Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	% de Avance	Descripción de la actividad ejecutada
realizar la conciliación de los pasivos pensionales pendientes del municipio en un 60%	1/11/2025	30/04/2026	100%	Pasivos pensionales
establecer un cronograma de rendición de informes propios de la oficina de control interno	1/11/2025	30/04/2026	100%	Se lleva a cabo el diligenciamiento en la plataforma en la plataforma CHIP dando una calificación aceptable
seguimiento al plan de mejoramiento a través del informe de seguimiento y socialización a el comité de coordinación de control interno	1/11/2025	30/04/2026	66%	se lleva a cabo la revisión de las actividades propuestas en el plan de mejoramiento en el comité de coordinación de control interno de la entidad
realizar seguimiento a través del comité de sostenibilidad contable para determinar los controles en las cuentas por pagar y los formatos de rendición de información	1/11/2025	30/04/2026	100%	Se realizo reunión del comité de sostenibilidad contable
realizar seguimiento a las reservas presupuestales en el comité de sostenibilidad contable	1/11/2025	30/04/2026	100%	Se realizo reunión del comité de sostenibilidad contable
hacer seguimiento a los recursos de estampilla pro cultura a través de acta de reunión de coordinación de control interno	1/11/2025	30/04/2026	100%	Se realizo reunión del comité de sostenibilidad contable
Presupuestar los recursos para el rubro de conciliaciones y mantenimientos disponibles durante la vigencia	1/11/2025	30/04/2026	100%	Se realizo reunión del comité de sostenibilidad contable
revisión de los formatos rendición de información a sia contraloría en el comité de control interno	1/11/2025	30/04/2026	100%	Se llevo a cabo el comité de coordinación de control interno
actualizar el formato de acta de supervisión para fortalecer el seguimiento a actividades	1/11/2025	30/04/2026	100%	Se realiza la actualización del formato de acuerdo a lo estipulado en el comité de gestión y desempeño
actualizar la hoja de ruta para convenios	1/11/2025	30/04/2026	100%	Se llevo a cabo el comité de coordinación de control interno

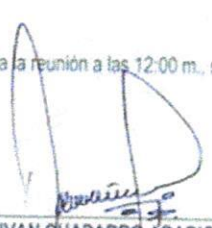
Posteriormente, se hizo especial énfasis en el proceso de actualización del Manual de inventario institucional, resaltando la importancia de adelantar dicho procedimiento de manera organizada, clara y acorde con las necesidades reales de la Administración Municipal, garantizando la correcta identificación, verificación y actualización de los bienes de la entidad.

5 Proposiciones y acuerdos.

Los integrantes del Comité de Coordinación de Control Interno se comprometen a adelantar las acciones necesarias para la actualización del Manual de Inventario Institucional, desarrollando el proceso de manera organizada, clara y conforme a las necesidades reales de la Administración Municipal, garantizando la adecuada identificación, verificación, control y actualización de los bienes de la entidad. Asimismo, se realizará seguimiento a los avances y resultados en la próxima sesión del comité.

6 Cierre de la sesión.

No siendo otro el tema a tratar, se da por terminada la reunión a las 12:00 m., se anexa planilla de asistencia.


OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO
Jefe de Oficina Asesora de Planeación
Secretario técnico del comité

Nota: Se adjunta lista de asistencia de los convocados
Elaboró: Johann Y. Estévez Garín - Profe Delegado - Noreste CTA

Carrera 5 # 5 - 85 (C.P. 680561) | Teléfono: 310 303 07 13
alcaldia@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co



INFORME DE ACTIVIDADES

F-DE-PE-04

Versión No. 01

Página 29 de 32

 ALCALDÍA DE MATANZA	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MATANZA, SANTANDER	Código: F-DE-PE-05
	LISTADO DE ASISTENCIA	Versión: 1

DATOS DE LA ACTIVIDAD						
FECHA	13-Abril-26	HORA	09:00 am	TIPO	INTERNA	EXTERNA
RESPONSABLE	Secretaría de planeación	DEPENDENCIA				
TEMAS A TRATAR	Comité Coordinación Control Interno					
N°	N° DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA/SECTOR O PROGRAMA	CORREO ELECTRÓNICO	NÚMERO TELEFÓNICO	FIRMA
1	1098357700	Oscar Iván Chaparro A.	Desde oficina asocia	planeacion@matanza-santander.gov.co	3156577040	
2	1096482795	Elciana Camacho Vazquez	Tesorerera	tesoreria@matanza-santander.gov.co	3152219060	
3	63363328	Irma Y. Delgado Naranjo	Secretaría de Planeación	planeacion@matanza-santander.gov.co	3153816097	
4	1098820440	Johann Estévez	Control Interno	controlinterno@matanza-santander.gov.co	3024042009	
5	109899013	Juan Diego Vera	Secretaría de Planeación	planeacion@matanza-santander.gov.co	3014841089	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						



Anexo 10: Acta de comité institucional de Gestión y Desempeño.

 ALCALDÍA DE MATANZA	ALCALDÍA MUNICIPAL MATANZA SANTANDER	Código: AC-MI-IDS-02
	ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	Versión: 0.1

ACTA No. 004 de 2026
FECHA: 28 de Abril de 2026

**REUNIÓN ORDINARIA
COMITÉ DE INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO**

En Matanza – Santander, a los veintiocho (28) días del mes de Abril de 2026 a las 02:00 Pm, se reunieron los miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y desarrollaron el siguiente orden del día:

Orden del día

1 APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE DEL ALCALDESA MUNICIPAL.

La Alcaldesa Municipal **MONICA STELLA GONZALEZ HERNANDEZ** da la bienvenida a los asistentes y agradecer el tiempo de disposición de cada uno para efectuar esta sesión.

2 VERIFICACIÓN Y LISTADO DE ASISTENCIA:

NOMBRE	CARGO
MONICA STELLA GONZALEZ HERNANDEZ	ALCALDESA MUNICIPAL
IRMA YANETH DELGADO MORENO	SECRETARIA DE GOBIERNO
OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO	JEFE ASESOR OFICINA DE PLANEACIÓN
JUAN DIEGO VERA PAEZ	SECRETARIO DE SALUD
ELIANA GAMBOA VARGAS	TESORERA GENERAL
JOHANN YESID ESTEVEZ GALVIS	Profesional Delegado Noreste CTA – Control Interno (Invitado)

Con la asistencia de cinco (05) miembros del comité y un (01) invitado como profesional de apoyo, se cuenta con el quorum para el desarrollo de la reunión.

3 INSTALACIÓN FUNCIONARIOS QUE FORMARÁN PARTE DEL COMITÉ.

La Alcaldesa Municipal **MONICA STELLA GONZALEZ HERNANDEZ** da el saludo de bienvenida y anuncia que asumirá el compromiso de líder como integrante del Comité, asimismo, **Oscar Iván Chaparro Aparicio**, quien desempeña el cargo de Jefe de Oficina Asesora de Planeación invita a todos a participar activamente de comité.

4 PRESENTACIÓN DE TEMAS

El invitado **Johann Estévez** durante la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, socializo los siguientes asuntos:

Durante el desarrollo del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Alcaldía Municipal de Matanza, se llevó a cabo la revisión y socialización del avance de los estándares y políticas establecidos dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

En el marco de la reunión, se expusieron los avances reportados por cada uno de los líderes responsables de las políticas institucionales, indicando las actividades ejecutadas, los soportes generados y las acciones que actualmente se encuentran pendientes de cumplimiento.

Durante la socialización se evidenció avance en algunas políticas, entre ellas Planeación Institucional con un 11% de cumplimiento, Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público con un 4% y Control Interno con un avance del 79%. Así mismo, se informó que las demás políticas requieren fortalecimiento en la ejecución de actividades y cargue de evidencias para el respectivo reporte institucional.

De igual manera, se socializó con los líderes responsables la importancia de realizar el cargue oportuno de las evidencias en el Drive institucional dispuesto para el seguimiento de MIPG, con el fin de mantener organizados los soportes de cumplimiento y facilitar el proceso de verificación y consolidación de la información.

Se resaltó igualmente que el adecuado reporte, actualización y cargue de evidencias de las políticas de MIPG es de vital importancia para la correcta rendición anual del Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión – FURAG, teniendo en cuenta que la información y soportes registrados sirven como base para evaluar el nivel de implementación y cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión dentro de la entidad. Por tal motivo, se reiteró a cada uno de los líderes responsables la necesidad de mantener actualizados los avances

Carrera 5 # 5 – 85 (C.P. 680561) | Teléfono: 310 303 07 13
alcaldia@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co



Noreste C.T.A.

Cooperativa de trabajo asociado
integral del noreste colombiano



INFORME DE ACTIVIDADES

F-DE-PE-04

Versión No. 01

Página 31 de 32



**ALCALDÍA DE
MATANZA**

**ALCALDÍA MUNICIPAL MATANZA
SANTANDER**

Código: AC-MI-IDS-02

**ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL DE
GESTIÓN Y DESEMPEÑO**

Versión: 0.1

y soportes correspondientes, con el fin de fortalecer el proceso de reporte institucional y garantizar una adecuada presentación de la información requerida para la evaluación anual de desempeño institucional.

Finalmente, se dejó constancia de que el seguimiento y reporte de avance de MIPG será adjuntado como soporte integral del acta de la reunión, incluyendo el respectivo pantallazo con los porcentajes de cumplimiento evidenciados para cada una de las políticas evaluadas, registrando actualmente un total de cumplimiento institucional del 5%.

N°	POLÍTICA	AVANCE
1	Atención al usuario	11%
2	Calidad, productividad y eficiencia del gasto público	0%
3	Desarrollo del talento humano	0%
4	Integridad	0%
5	Transparencia activa y de información a favor de la ciudadanía	0%
6	Fortalecimiento institucional y sostenibilidad de procesos	0%
7	Seguridad ciudadana	0%
8	Participación ciudadana en la gestión pública	0%
9	Atención al medio ambiente	0%
10	Calidad de vida	0%
11	Seguridad digital	0%
12	Ordenamiento territorial	0%
13	Atención al usuario	0%
14	Seguridad ciudadana	0%
15	Seguridad digital	0%
16	Seguridad digital	0%
17	Seguridad digital	0%
18	Seguridad digital	0%
19	Seguridad digital	0%
20	Seguridad digital	0%
21	Seguridad digital	0%
22	Seguridad digital	0%
23	Seguridad digital	0%
24	Seguridad digital	0%
25	Seguridad digital	0%
26	Seguridad digital	0%
27	Seguridad digital	0%
28	Seguridad digital	0%
29	Seguridad digital	0%
30	Seguridad digital	0%
31	Seguridad digital	0%
32	Seguridad digital	0%
33	Seguridad digital	0%
34	Seguridad digital	0%
35	Seguridad digital	0%
36	Seguridad digital	0%
37	Seguridad digital	0%
38	Seguridad digital	0%
39	Seguridad digital	0%
40	Seguridad digital	0%
41	Seguridad digital	0%
42	Seguridad digital	0%
43	Seguridad digital	0%
44	Seguridad digital	0%
45	Seguridad digital	0%
46	Seguridad digital	0%
47	Seguridad digital	0%
48	Seguridad digital	0%
49	Seguridad digital	0%
50	Seguridad digital	0%
51	Seguridad digital	0%
52	Seguridad digital	0%
53	Seguridad digital	0%
54	Seguridad digital	0%
55	Seguridad digital	0%
56	Seguridad digital	0%
57	Seguridad digital	0%
58	Seguridad digital	0%
59	Seguridad digital	0%
60	Seguridad digital	0%
61	Seguridad digital	0%
62	Seguridad digital	0%
63	Seguridad digital	0%
64	Seguridad digital	0%
65	Seguridad digital	0%
66	Seguridad digital	0%
67	Seguridad digital	0%
68	Seguridad digital	0%
69	Seguridad digital	0%
70	Seguridad digital	0%
71	Seguridad digital	0%
72	Seguridad digital	0%
73	Seguridad digital	0%
74	Seguridad digital	0%
75	Seguridad digital	0%
76	Seguridad digital	0%
77	Seguridad digital	0%
78	Seguridad digital	0%
79	Seguridad digital	0%
80	Seguridad digital	0%
81	Seguridad digital	0%
82	Seguridad digital	0%
83	Seguridad digital	0%
84	Seguridad digital	0%
85	Seguridad digital	0%
86	Seguridad digital	0%
87	Seguridad digital	0%
88	Seguridad digital	0%
89	Seguridad digital	0%
90	Seguridad digital	0%
91	Seguridad digital	0%
92	Seguridad digital	0%
93	Seguridad digital	0%
94	Seguridad digital	0%
95	Seguridad digital	0%
96	Seguridad digital	0%
97	Seguridad digital	0%
98	Seguridad digital	0%
99	Seguridad digital	0%
100	Seguridad digital	0%
101	Seguridad digital	0%
102	Seguridad digital	0%
103	Seguridad digital	0%
104	Seguridad digital	0%
105	Seguridad digital	0%
106	Seguridad digital	0%
107	Seguridad digital	0%
108	Seguridad digital	0%
109	Seguridad digital	0%
110	Seguridad digital	0%
111	Seguridad digital	0%
112	Seguridad digital	0%
113	Seguridad digital	0%
114	Seguridad digital	0%
115	Seguridad digital	0%
116	Seguridad digital	0%
117	Seguridad digital	0%
118	Seguridad digital	0%
119	Seguridad digital	0%
120	Seguridad digital	0%
121	Seguridad digital	0%
122	Seguridad digital	0%
123	Seguridad digital	0%
124	Seguridad digital	0%
125	Seguridad digital	0%
126	Seguridad digital	0%
127	Seguridad digital	0%
128	Seguridad digital	0%
129	Seguridad digital	0%
130	Seguridad digital	0%
131	Seguridad digital	0%
132	Seguridad digital	0%
133	Seguridad digital	0%
134	Seguridad digital	0%
135	Seguridad digital	0%
136	Seguridad digital	0%
137	Seguridad digital	0%
138	Seguridad digital	0%
139	Seguridad digital	0%
140	Seguridad digital	0%
141	Seguridad digital	0%
142	Seguridad digital	0%
143	Seguridad digital	0%
144	Seguridad digital	0%
145	Seguridad digital	0%
146	Seguridad digital	0%
147	Seguridad digital	0%
148	Seguridad digital	0%
149	Seguridad digital	0%
150	Seguridad digital	0%
151	Seguridad digital	0%
152	Seguridad digital	0%
153	Seguridad digital	0%
154	Seguridad digital	0%
155	Seguridad digital	0%
156	Seguridad digital	0%
157	Seguridad digital	0%
158	Seguridad digital	0%
159	Seguridad digital	0%
160	Seguridad digital	0%
161	Seguridad digital	0%
162	Seguridad digital	0%
163	Seguridad digital	0%
164	Seguridad digital	0%
165	Seguridad digital	0%
166	Seguridad digital	0%
167	Seguridad digital	0%
168	Seguridad digital	0%
169	Seguridad digital	0%
170	Seguridad digital	0%
171	Seguridad digital	0%
172	Seguridad digital	0%
173	Seguridad digital	0%
174	Seguridad digital	0%
175	Seguridad digital	0%
176	Seguridad digital	0%
177	Seguridad digital	0%
178	Seguridad digital	0%
179	Seguridad digital	0%
180	Seguridad digital	0%
181	Seguridad digital	0%
182	Seguridad digital	0%
183	Seguridad digital	0%
184	Seguridad digital	0%
185	Seguridad digital	0%
186	Seguridad digital	0%
187	Seguridad digital	0%
188	Seguridad digital	0%
189	Seguridad digital	0%
190	Seguridad digital	0%
191	Seguridad digital	0%
192	Seguridad digital	0%
193	Seguridad digital	0%
194	Seguridad digital	0%
195	Seguridad digital	0%
196	Seguridad digital	0%
197	Seguridad digital	0%
198	Seguridad digital	0%
199	Seguridad digital	0%
200	Seguridad digital	0%
201	Seguridad digital	0%
202	Seguridad digital	0%
203	Seguridad digital	0%
204	Seguridad digital	0%
205	Seguridad digital	0%
206	Seguridad digital	0%
207	Seguridad digital	0%
208	Seguridad digital	0%
209	Seguridad digital	0%
210	Seguridad digital	0%
211	Seguridad digital	0%
212	Seguridad digital	0%
213	Seguridad digital	0%
214	Seguridad digital	0%
215	Seguridad digital	0%
216	Seguridad digital	0%
217	Seguridad digital	0%
218	Seguridad digital	0%
219	Seguridad digital	0%
220	Seguridad digital	0%
221	Seguridad digital	0%
222	Seguridad digital	0%
223	Seguridad digital	0%
224	Seguridad digital	0%
225	Seguridad digital	0%
226	Seguridad digital	0%
227	Seguridad digital	0%
228	Seguridad digital	0%
229	Seguridad digital	0%
230	Seguridad digital	0%
231	Seguridad digital	0%
232	Seguridad digital	0%
233	Seguridad digital	0%
234	Seguridad digital	0%
235	Seguridad digital	0%
236	Seguridad digital	0%
237	Seguridad digital	0%
238	Seguridad digital	0%
239	Seguridad digital	0%
240	Seguridad digital	0%
241	Seguridad digital	0%
242	Seguridad digital	0%
243	Seguridad digital	0%
244	Seguridad digital	0%
245	Seguridad digital	0%
246	Seguridad digital	0%
247	Seguridad digital	0%
248	Seguridad digital	0%
249	Seguridad digital	0%
250	Seguridad digital	0%
251	Seguridad digital	0%
252	Seguridad digital	0%
253	Seguridad digital	0%
254	Seguridad digital	0%
255	Seguridad digital	0%
256	Seguridad digital	0%
257	Seguridad digital	0%
258	Seguridad digital	0%
259	Seguridad digital	0%
260	Seguridad digital	0%
261	Seguridad digital	0%
262	Seguridad digital	0%
263	Seguridad digital	0%
264	Seguridad digital	0%
265	Seguridad digital	0%
266	Seguridad digital	0%
267	Seguridad digital	0%
268	Seguridad digital	0%
269	Seguridad digital	0%
270	Seguridad digital	0%
271	Seguridad digital	0%
272	Seguridad digital	0%
273	Seguridad digital	0%
274	Seguridad digital	0%
275	Seguridad digital	0%
276	Seguridad digital	0%
277	Seguridad digital	0%
278	Seguridad digital	0%
279	Seguridad digital	0%
280	Seguridad digital	0%
281	Seguridad digital	0%
282	Seguridad digital	0%
283	Seguridad digital	0%
284	Seguridad digital	0%
285	Seguridad digital	0%
286	Seguridad digital	0%
287	Seguridad digital	0%
288	Seguridad digital	0%
289	Seguridad digital	0%
290	Seguridad digital	0%
291	Seguridad digital	0%
292	Seguridad digital	0%
293	Seguridad digital	0%
294	Seguridad digital	0%
295	Seguridad digital	0%
296	Seguridad digital	0%
297	Seguridad digital	0%
298	Seguridad digital	0%
299	Seguridad digital	0%
300	Seguridad digital	0%
301	Seguridad digital	0%
302	Seguridad digital	0%
303	Seguridad digital	0%
304	Seguridad digital	0%
305	Seguridad digital	0%
306	Seguridad digital	0%
307	Seguridad digital	0%
308	Seguridad digital	0%
309	Seguridad digital	0%
310	Seguridad digital	0%
311	Seguridad digital	0%
312	Seguridad digital	0%
313	Seguridad digital	0%
314	Seguridad digital	0%
315	Seguridad digital	0%
316	Seguridad digital	0%
317	Seguridad digital	0%
318	Seguridad digital	0%
319	Seguridad digital	0%
320	Seguridad digital	0%
321	Seguridad digital	0%
322	Seguridad digital	0%
323	Seguridad digital	0%
324	Seguridad digital	0%
325	Seguridad digital	0%
326	Seguridad digital	0%
327	Seguridad digital	0%
328	Seguridad digital	0%
329	Seguridad digital	0%
330	Seguridad digital	0%
331	Seguridad digital	0%
332	Seguridad digital	0%
333	Seguridad digital	0%
334	Seguridad digital	0%
335	Seguridad digital	0%
336	Seguridad digital	0%
337	Seguridad digital	0%
338	Seguridad digital	0%
339	Seguridad digital	0%
340	Seguridad digital	0%
341	Seguridad digital	0%
342	Seguridad digital	0%
343	Seguridad digital	0%
344	Seguridad digital	0%
345	Seguridad digital	0%
346	Seguridad digital	0%
347	Seguridad digital	0%
348	Seguridad digital	0%
349	Seguridad digital	0%
350	Seguridad digital	0%
351	Seguridad digital	0%
352	Seguridad digital	0%
353	Seguridad digital	0%
354	Seguridad digital	0%
355	Seguridad digital	0%
356	Seguridad digital	0%
357	Seguridad digital	0%
358	Seguridad digital	0%
359	Seguridad digital	0%
360	Seguridad digital	0%
361	Seguridad digital	0%
362	Seguridad digital	0%
363	Seguridad digital	0%
364	Seguridad digital	0%
365	Seguridad digital	0%
366	Seguridad digital	0%
367	Seguridad digital	0%
368	Seguridad digital	0%
369	Seguridad digital	0%
370	Seguridad digital	0%
371	Seguridad digital	0%
372	Seguridad digital	0%
373	Seguridad digital	0%
374	Seguridad digital	0%
375	Seguridad digital	0%
376	Seguridad digital	0%
377	Seguridad digital	0%
378	Seguridad digital	0%
379	Seguridad digital	0%
380	Seguridad digital	0%
381	Seguridad digital	0%
382	Seguridad digital	0%
383	Seguridad digital	0%
384	Seguridad digital	0%
385	Seguridad digital	0%
386	Seguridad digital	0%
387	Seguridad digital	0%
388	Seguridad digital	0%
389	Seguridad digital	0%
390	Seguridad digital	0%
391	Seguridad digital	0%
392	Seguridad digital	0%
393	Seguridad digital	0%
394	Seguridad digital	0%
395	Seguridad digital	0%
396	Seguridad digital	0%
397	Seguridad digital	0%
398	Seguridad digital	0%
399	Seguridad digital	0%
400	Seguridad digital	0%
401	Seguridad digital	0%
402	Seguridad digital	0%
403	Seguridad digital	0%
404	Seguridad digital	0%
405	Seguridad digital	0%
406	Seguridad digital	0%
407	Seguridad digital	0%
408	Seguridad digital	0%
409	Seguridad digital	0%
410	Seguridad digital	0%
411	Seguridad digital	0%
412	Seguridad digital	0%
413	Seguridad digital	0%
414	Seguridad digital	0%
415	Seguridad digital	0%
416	Seguridad digital	0%
417	Seguridad digital	0%
418	Seguridad digital	0%
419	Seguridad digital	0%
420	Seguridad digital	0%
421	Seguridad digital	0%
422	Seguridad digital	0%
423	Seguridad digital	0%
424	Seguridad digital	0%
425	Seguridad digital	0%
426	Seguridad digital	0%
427	Seguridad digital	0%
428	Seguridad digital	0%
429	Seguridad digital	0%
430	Seguridad digital	0%
431	Seguridad digital	0%
432	Seguridad digital	0%
433	Seguridad digital	0%
434	Seguridad digital	0%
435	Seguridad digital	0%
436	Seguridad digital	0%
437	Seguridad digital	0%
438	Seguridad digital	0%
439	Seguridad digital	0%
440	Seguridad digital	0%
441	Seguridad digital	0%
442	Seguridad digital	0%
443	Seguridad digital	0%
444	Seguridad digital	0%
445	Seguridad digital	0%
446	Seguridad digital	0%
447	Seguridad digital	0%
448	Seguridad digital	0%
449	Seguridad digital	0%
450	Seguridad digital	0%
451	Seguridad digital	0%
452	Seguridad digital	0%
453	Seguridad digital	0%
454	Seguridad digital	0%
455	Seguridad digital	0%
456	Seguridad digital	0%
457	Seguridad digital	0%
458	Seguridad digital	0%
459	Seguridad digital	0%
460	Seguridad digital	0%
461	Seguridad digital	0%
462	Seguridad digital	0%
463	Seguridad digital	0%
464	Seguridad digital	0%
465	Seguridad digital	0%
466	Seguridad digital	0%
467	Seguridad digital	0%
468	Seguridad digital	0%
469	Seguridad digital	0%
470	Seguridad digital	0%
471	Seguridad digital	0%
472	Seguridad digital	0%
473	Seguridad digital	0%
474	Seguridad digital	0%
475	Seguridad digital	0%
476	Seguridad digital	0%
477	Seguridad digital	0%
478	Seguridad digital	0%



INFORME DE ACTIVIDADES

F-DE-PE-04

Versión No. 01

Página 32 de 32



**ALCALDÍA DE
MATANZA**

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
MATANZA, SANTANDER

Código: F-DE-PE-05

LISTADO DE ASISTENCIA

Versión: 1

DATOS DE LA ACTIVIDAD						
FECHA	23 Abril 2016		HORA	08:00am		TIPO
RESPONSABLE	Secretaría de planeación		DEPENDENCIA	Direccionamiento estratégico		
TEMAS A TRATAR						
Comité Institucional de gestión y desempeño						
Nº	Nº DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA/SECTOR O PROGRAMA	CORREO ELECTRÓNICO	NÚMERO TELEFÓNICO	FIRMA
1	1093351700	Jana Iván Chaparro Aparicio	Secretaría de planeación	plancor@matanza.gov.co	3156377040	[Firma]
2	096082291	Elora Gamba Vargas	Tesorería	tesoreria@matanza.gov.co	3152215060	[Firma]
3	1093351700	Jon Diego Vera	Secretaría de planeación	plancor@matanza.gov.co	3156377040	[Firma]
4	63363328	Irma Yarelli Delgado M.	Secretaría de planeación	plancor@matanza.gov.co	3175784607	[Firma]
5	1093351700	Johann Esteban Gálvez	Control Interno	controlinterno@matanza.gov.co	3024042909	[Firma]
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						



ALCALDÍA DE MATANZA

OFICINA ASESORA
DE PLANEACIÓN

ACTA DE EJECUCIÓN

ACTA DE EJECUCIÓN No. 004

I. INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
NÚMERO DE CONTRATO	CD-CPS-026 de 2026		
TIPO DE CONTRATO	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales		
OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO PARA FORTALECER Y OPTIMIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER.		
VALOR INICIAL	QUINCE MILLONES DE PESOS (\$15.000.000=) MCTE.		
VALOR ADICIONAL	N/A		
VALOR TOTAL	QUINCE MILLONES DE PESOS (\$15.000.000=) MCTE		
PLAZO INICIAL	CINCO (05) MESES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		
PLAZO ADICIONAL	N/A		
PLAZO TOTAL	CINCO (05) MESES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22 de Enero de 2026		
FECHA DE INICIO	23 de Enero de 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN	22 de Junio de 2026		
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRAL DEL NORESTE COLOMBIANO CTA. Con Nit 901559515-1 Representado Legalmente por EDWIN ALBERTO PICO VELASCO y con Delegado Johann Yesid Estevez Galvis identificado con Cedula de Ciudadanía 1.098.820.440 de Bucaramanga.		
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	EDWIN ALBERTO PICO VELASCO 13.717.407 de Bucaramanga		
SUPERVISOR	OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO		
CARGO DEL SUPERVISOR	Jefe Oficina Asesora de Planeación		
INTERVENTOR	N/A		
NÚMERO DEL CONTRATO DEL INTERVENTOR	N/A		
ANTICIPO	N/A		
NÚMERO DE PÓLIZA	N/A		
FECHA DE PÓLIZA	N/A		
NUMERO DE ESTAMPILLA	2502600396092		
FECHA DE PAGO	17/06/2026		
II. INFORMACIÓN FINANCIERA			
DOCUMENTO	NÚMERO	FECHA	VALOR
CDP	20260022	14-01-2026	\$15.000.000=
RP	20260039	23-01-2026	\$15.000.000=
PERIODO DE EJECUCIÓN	23 de Abril 22 de Mayo de 2026		
NÚMERO DE INFORME	04 de 05		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	80%		
VALOR DE PAGO EN TRÁMITE	Tres Millones de pesos (\$3.000.000=) MCTE.		
III. INFORMACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL			
VALOR IBC	OPERADOR PILA	No. DE PLANILLA	FECHA DE PAGO
\$16.633.598	MiPlanilla	71875109	08/04/2026
EPS	FONDO DE PENSIÓN	ASEGURADORA	
SANITAS EPS- EPS SURA- FAMISANAR EPS- NUEVA EPS- NUEVA E.P.S S.A. MOV	PROTECCIÓN- PORVENIR- COLPENSIONES.	ARL SURA	
VALOR APOORTE A SALUD	VALOR APOORTE A PENSIÓN	VALOR APOORTE A ARL	TOTAL APORTES
\$2.079.600=	\$2.661.900=	\$154.400=	\$6.395.100=
VALOR IBC	OPERADOR PILA	No. DE PLANILLA	FECHA DE PAGO
\$17,509,050	MiPlanilla	79662062	07/05/2026
EPS	FONDO DE PENSIÓN	ASEGURADORA	
SANITAS EPS- EPS SURA- FAMISANAR EPS- NUEVA EPS- NUEVA E.P.S S.A. MOV	PROTECCIÓN- PORVENIR- COLPENSIONES.	ARL SURA	
VALOR APOORTE A SALUD	VALOR APOORTE A PENSIÓN	VALOR APOORTE A ARL	TOTAL APORTES
\$2.189.000=	\$2.802.000=	\$159.000=	\$6.728.000=



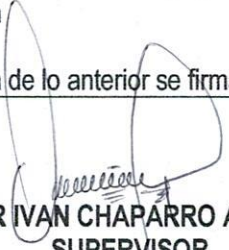
ALCALDÍA DE MATANZA

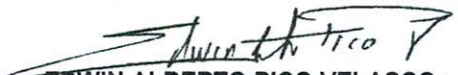
OFICINA ASESORA
DE PLANEACIÓN

ACTA DE EJECUCIÓN

Con la presente acta se certifica que el contratista dio cumplimiento con el objeto y obligaciones contractuales en el periodo comprendido entre el 23 de Abril y el 22 de Mayo de 2026, según el informe de actividades presentado y que fueron revisados los pagos de sus aportes a seguridad social en los cuales no presentó ninguna inconsistencia

En constancia de lo anterior se firma en Matanza, a los veintitrés (23) días del mes de Junio de 2026.


OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO
SUPERVISOR


EDWIN ALBERTO PICO VELASCO
RL. COOPERATIVA DE TRABAJO NORESTE
CONTRATISTA



ALCALDÍA DE MATANZA

OFICINA ASESORA
DE PLANEACIÓN

ACTA DE PAGO

ACTA DE PAGO No. 04

NÚMERO DE CONTRATO	CD-CPS-026 de 2026
TIPO DE CONTRATO	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO PARA FORTALECER Y OPTIMIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER.
VALOR INICIAL	QUINCE MILLONES DE PESOS (\$15.000.000=) MCTE.
VALOR ADICIONAL	N/A
VALOR TOTAL	QUINCE MILLONES DE PESOS (\$15.000.000=) MCTE.
PLAZO INICIAL	CINCO (05) MESES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
PLAZO ADICIONAL	N/A
PLAZO TOTAL	CINCO (05) MESES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22 de Enero de 2026
FECHA DE INICIO	23 de Enero de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	22 de Junio de 2026
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRAL DEL NORESTE COLOMBIANO CTA. Con Nit 901559515-1 Representado Legalmente por EDWIN ALBERTO PICO VELASCO y con Delegado Johann Yesid Estevez Galvis identificado con Cedula de Ciudadanía 1.098.820.440 de Bucaramanga,
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	EDWIN ALBERTO PICO VELASCO 13.717.407 de Bucaramanga
SUPERVISOR	OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO
CARGO DEL SUPERVISOR	Jefe Oficina Asesora de Planeación
INTERVENTOR	N/A
NÚMERO DEL CONTRATO DEL INTERVENTOR	N/A
ANTICIPO	N/A
NÚMERO DE PÓLIZA	N/A
FECHA DE PÓLIZA	N/A

En el municipio de Matanza, a los **veintitrés (23) días del mes de Junio de 2026**, se reunieron **OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO**, Jefe Oficina Asesora de Planeación, en calidad de Supervisor y la **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRAL DEL NORESTE COLOMBIANO CTA** con Nit 901559515-1, Representado Legalmente por **EDWIN ALBERTO PICO VELASCO** como Contratista, con el fin de elaborar la presente Acta de Pago número 4 correspondiente al periodo comprendido del **23 de Abril al 22 de Mayo de 2026**, de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el informe del contratista, así como en el informe del Supervisor.

CONSIDERANDO

1. SOPORTE JURÍDICO

Dentro del contrato de prestación de servicios profesionales suscrito entre el municipio de Matanza, Santander, y **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRAL DEL NORESTE COLOMBIANO CTA** con Nit 901559515-1, Representado Legalmente por **EDWIN ALBERTO PICO VELASCO**, se especifica la forma de pago de la siguiente manera: El valor para el presente proceso contractual es la suma de **QUINCE MILLONES DE PESOS (\$15.000.000=) M/CTE**. El municipio cancelará al contratista el valor del contrato en pagos parciales de acuerdo con el avance de los servicios contratados, para lo cual se establece Cinco (05) pagos mensuales y consecutivos mes vencido, cada uno por la suma de **TRES MILLONES DE PESOS (\$3.000.000=) M/CTE**, cada pago previa certificación de cumplimiento y visto bueno expedido por el Supervisor del contrato, cuenta de cobro, acta de pago, así como la acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral y parafiscales (SENA, ICBF, CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, etc.) cuando corresponda.



ALCALDÍA DE MATANZA

OFICINA ASESORA
DE PLANEACIÓN

ACTA DE PAGO

2. SOPORTE FINANCIERO

DOCUMENTO	NÚMERO	FECHA	VALOR
CDP	20260022	14-01-2026	\$15.000.000=
RP	20260039	23-01-2026	\$15.000.000=

3. BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR	FECHA	PORCENTAJE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$15.000.000=	22-01-2026	100%
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	N/A	N/A	N/A
ACTA DE PAGO No 01	\$3.000.000=	27-02-2026	20%
ACTA DE PAGO No 02	\$3.000.000=	26-03-2026	20%
ACTA DE PAGO No 03	\$3.000.000=	06-05-2026	20%
ACTA DE PAGO No 04	\$3.000.000=	23-06-2026	20%
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$3.000.000=		20%

4. RELACIÓN DE SOPORTES DE LA PRESENTE ACTA

- El contratista presentó informe de actividades ejecutadas en cumplimiento del objeto contractual.
- El contratista allegó soporte de pago de la planilla de seguridad social correspondiente al mes de **Abril - Mayo de 2026** respectivamente.

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	IBC	VALOR DEL APORTE
SALUD	08/04/2026	\$16,633,598	\$2.079.600
PENSIÓN	08/04/2026	\$16,633,598	\$2.661.900
ARL	08/04/2026	\$16,633,598	\$154.400
PARAFISCALES (SI APLICA)	08/04/2026	\$16,633,598	\$1.499.200

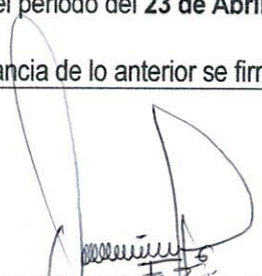
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	IBC	VALOR DEL APORTE
SALUD	07/05/2026	\$17.509.050	\$2.189.000
PENSIÓN	07/05/2026	\$17.509.050	\$2.802.000
ARL	07/05/2026	\$17.509.050	\$159.000
PARAFISCALES (SI APLICA)	07/05/2026	\$17.509.050	\$1.578.000

- Informe de supervisión por parte del supervisor del contrato.

ACUERDAN

Autorizar el Pago 04 de **TRES MILLONES DE PESOS (\$3.000.000=)** M/CTE, correspondiente al Acta de Pago 004, por el periodo del **23 de Abril al 22 de Mayo** de 2026.

En constancia de lo anterior se firma en Matanza, a los veintitrés (23) días del mes de Junio 2026.


OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO
SUPERVISOR


EDWIN ALBERTO PICO VELASCO
RL. COOPERATIVA DE TRABAJO NORESTE
CONTRATISTA



COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
INTEGRAL DEL NORESTE COLOMBIANO
CTA

NIT 901559515-1
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas - IVA
Actividades económicas: 7020
Municipio: Guadalupe (Santander)
Dirección: CR 4 5 45 BRR CENTRO
Correo: norestecta@gmail.com
Teléfono: 3114508218



CUFE: 260b4fdcd809567d7193c043f50dbe258b8ad18d52bef8e7f40c8a268385fc7d454cf7a8f2049a5ba1cdccec1ec37b48			
Fecha de emisión 2026-06-11	Fecha y hora de autorización 2026-06-11 15:20:49	Prefijo FEV	Tipo de operación Estandar
Fecha de vencimiento 2026-06-11	Medio de pago Consignación bancaria	Forma de Pago Contado	
Orden de referencia -			

Adquiriente	Nombres y apellidos: MUNICIPIO DE MATANZA		
Número de documento NIT - 890206696-0	Tipo de persona Persona Jurídica	Régimen fiscal No responsable de IVA	Tipo de responsabilidad R-99-PN (No aplica - Otros)
Departamento Santander	Municipio Matanza	Dirección CR 5 5 85	Teléfono 6076298024
Correo alcaldia@matanza-santander.gov.co			

Detalle de los productos y/o servicios facturados									
Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
1	P1143	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO PARA FORTALECER Y OPTIMIZAR LA GESTION PUBLICA EN EL MUNI DE MATANZA SNTDR	1,00	UNIDAD	\$2.643.000,00	0%	0%		\$2.643.000,00
2	P124	AIU	1,00	UNIDAD	\$300.000,00	0%	19%		\$300.000,00

Total Items: 2

Observaciones
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NÚMERO 108900160483 BANCO DAVIVIENDA ACTA PAGO 04

Moneda	COP	
Subtotal bruto	=	\$2.943.000,00
Descuentos	-	\$0,00
Recargos	+	\$0,00
Subtotal neto	=	\$2.943.000,00
Impuesto IVA (19%)	+	\$57.000,00
Subtotal más impuestos	=	\$3.000.000,00
Total deducciones	=	\$0,00
Total a pagar	=	\$3.000.000,00

Número de autorización: 18764110696660
Rango Autorizado: desde FEV 1001 hasta FEV 2000
Expedida: 2026-06-02 Vigencia: 24 meses Vencimiento: 2028-06-02
Firma Digital:

eQ3R1ZQToADcWZf9NOrLJK/HhIX6t6ko5o3U1I4DggCTB1iUrRIFMjNG4265x1In1UMWtaE5fTqDsJFeRCQg5WfGkF8jwU2957kKOU7aum7NL41G
bZQyKri8HmqKBUlqzEA5o7vbQI6JRUPCv01M3rqEOLFCFRxMVL0OTcQvgeav6sAbUecX3vIO8r4akqjOrnP/TnrCg16fFKmDk+1BHfy+bk0fdhiLkz3
2IAa2NUTfIzZD+X+riwf+Uo9P7kWEmlWaGZLxt5QbstD4yXBe+vb5GzBtxT4JengHDREJ5QpcyAV27NpqtKHlystrm49sUigyQBxwQmrobm64pQ=

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502600396092

Trámite CONTRATO DE MANO DE OBRA

Contribuyente Tipo de Doc. NIT Número 9015595151
Nombre COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRAL DEL NORESTE COLOME
Dirección Teléfono
Municipio Departamento



(415)7708998038639(8020)02502600396092(3900)0000000012000(96)20260623

VALOR TOTAL CONTRATO \$ 15.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO \$ 3.000.000
FECHA CONTRATO 22/01/2026
NRO. CONTRATO 026
NUMERO ORDEN DE PAGO FEV1021

PRO UIS \$ 6.000
PRO HOSPITAL \$ 6.000

Total a Pagar \$ 12.000

Fecha de Expedición 2026/06/17 Fecha Limite de Pago 2026/06/23
Con destino a: Alcaldía de Matanza

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502600396092

PRO UIS \$ 6.000
PRO HOSPITAL \$ 6.000

Trámite CONTRATO DE MANO DE OBRA

VALOR TOTAL CONTRATO \$ 15.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO \$ 3.000.000
FECHA CONTRATO 22/01/2026
NRO. CONTRATO 026
NUMERO ORDEN DE PAGO FEV1021

Con destino a: Alcaldía de Matanza

Tipo de Doc. NIT Número: 9015595151
Nombre: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRAL
Dirección: Teléfono:

Total a Pagar \$ 12.000



¡ LE INVITAMOS A REGISTRARSE !
RUCD – REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES DEPARTAMENTAL
Gestione fácilmente sus obligaciones y participe en la construcción del Departamento
que todos queremos.

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502600396092

Trámite CONTRATO DE MANO DE OBRA

Contribuyente Tipo de Doc. NIT Número 9015595151
Nombre COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRAL DEL NORESTE COLOME
Dirección Teléfono
Municipio Departamento



(415)8902012356005(8020)02502600396092(3900)0000000012000(96)20260623

VALOR TOTAL CONTRATO \$ 15.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO \$ 3.000.000
FECHA CONTRATO 22/01/2026
NRO. CONTRATO 026
NUMERO ORDEN DE PAGO FEV1021

Con destino a: Alcaldía de Matanza
PRO UIS \$ 6.000
PRO HOSPITAL \$ 6.000

Total a Pagar \$ 12.000

Fecha de Expedición 2026/06/17
Fecha Limite de Pago 2026/06/23

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502600396092

Con ribuyen e Tipo de Doc. NIT Número 9015595151
Nombre COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRAL DEL NORESTE CO
Dirección Teléfono
Municipio Departamento



(415)8902012356005(8020)02502600396092(3900)0000000012000(96)20260623

Trámite CONTRATO DE MANO DE OBRA

PRO UIS \$ 6.000
PRO HOSPITAL \$ 6.000

Con destino a: Alcaldía de Matanza

17/6/26, 19:33

Gmail - PSE - Transacción Aprobada  CUS 400052165



NORESTE CTA <norestecta@gmail.com>

PSE - Transacción Aprobada CUS 400052165

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Para: norestecta@gmail.com

17 de junio de 2026 a las 6:29 p.m.



¡Hola, NORESTE CTA CTA!

Estado de la Transacción: Aprobada 

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 12.000,00

Empresa: Departamento de Santander

Descripción: TOTAL APP powered by Paymentsway

Fecha de la transacción: 17/06/2026

CUS: 400052165

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten en cuenta estos tips de seguridad:



Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.



No abras enlaces sospechosos.



Cambia tus contraseñas con regularidad.



Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.



Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.