



Clase Documento: RE Factura LogísticaMM Fecha de Contabilización: 02.07.2026
Referencia Del Documento: C.C N°5 Fecha Impresión de Factura: 02.07.2026
Centro Gestor: 1103 Nombre de la Dependencia: S. GENERAL Y DE CERCANÍA AL
Fondo: 1-0500 Nombre del Fondo: Ingreso Corriente de Libre Destinación
Verificado por: JCORRADINE Documento RPC: 4600035653
NIT del Tercero: 79170477 Código del Tercero: 2300033413
Nombre del Tercero: LUIS ROLANDO PARRA OLARTE

Nombre del Alternativo:

Descripción: PAGO 5 DE 10 SGCC-CD-PSP-628-2026

VALOR BRUTO FACTURA: CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS \$ 5.154.256

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2401010003	31	Bienes y Servicios S	XACREEDOR/DEUDOR	5.119.256-
002	5108010001	81	Remuneracion Servi	2120202008	5.154.256
003	2436270000	50	Rte ICA Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	35.000-

DESCUENTOS Y/O DEDUCCIONES:

Nombre del Descuento efectuado	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Dedución
Reteica Actividades de Servicios - Ret. ICA Svc Prof.Liberal y otras 7.66XM	4.555.909	35.000-

VALOR DESCUENTOS: \$ 35.000

VALOR NETO A PAGAR: CINCO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS \$ 5.119.256

MARIO A. CORREA S.
ORDENADOR

ENTIDAD CERTIFICADA



Secretaría de Hacienda

CundiGov @CundinamarcaGov
www.cundinamarca.gov.co

Calle 26 51-53 - Conm. (1)749 0000 - Cod.Postal 111321

www.cundinamarca.gov.co

NIT 899999114-0

		GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA				CÓDIGO: E-GCCP-FR-033										
		RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS				VERSIÓN: 06										
						FECHA: 04/09/2025										
El suscrito secretario(a) de despacho, ordenador del gasto o director de unidad certifica que toda la información relacionada a continuación se consultó directamente en los documentos del contrato los cuales se encuentran archivados en el expediente correspondiente. El cumplimiento a satisfacción de las obligaciones del contratista las certifica el supervisor y/o interventor del contrato, al igual que el cumplimiento frente al Sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y aportes parafiscales, tal como lo establece el Manual de gestión contractual, sistema de compra pública, supervisión, control y procedimiento sancionatorio del Departamento de Cundinamarca.																
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN		Día	Mes	Año	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	Mes	Año	FECHA DE TERMINACIÓN (Incluidas adiciones)	Día	Mes	Año				
		1	7	2026		26	1	2026		25	11	2026				
SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA		SECRETARÍA GENERAL Y DE CERCANÍA AL CIUDADANO				SECCIÓN PRESUPUESTAL				1103						
CONTRATO N°		PRINCIPAL	ADICIÓN	VIGENCIA FUTURA	PASIVO EXIGIBLE	CONTRATISTA - BENEFICIARIO				CÉDULA O NIT						
SGCC-CD-PSP-628-2026		X				LUÍS ROLANDO PARRA OLARTE				79170477						
DIRECCIÓN						CORREO				TELÉFONO						
TV 16 BIS 45 D 63						LUISROLANDLRPO@YAHOO.COM				3005050898						
SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIA LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS*						*NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO				*CÉDULA O NIT TERCERO						
OBJETO						PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA PLANIFICAR, EJECUTAR, EVALUAR Y DOCUMENTAR AUDITORÍAS, ASEGURANDO LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN, EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO Y EL CUMPLIMIENTO EFICAZ DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.										
CLÁUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO		CLÁUSULA 6 – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El valor del presente Contrato corresponde a la suma de CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS (\$51.542.560) M/CTE incluidos los impuestos a que haya lugar. La Secretaría General y de Cercanía al Ciudadano pagará el valor del contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No 7100075375 del 5 de enero de 2026, expedido por el Director de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca. El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. La Secretaría General y de Cercanía al Ciudadano pagará al Contratista el valor del contrato en DIEZ (10) mensualidades vencidas cada una por la suma CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (\$5.154.256) M/CTE., incluido los impuestos a que haya lugar, con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal expedido por la Dirección de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, o a prorrata de los días efectivamente ejecutados, incluido los impuestos a que haya lugar. Los anteriores valores se pagarán previa entrega de [de los informes previstos por la Entidad contratante, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social, los cuales deberán cumplirlas previsiones legales. Los pagos se realizarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de presentación del certificado de cumplimiento firmado por el supervisor del Contrato. El último pago del presente contrato estará sujeto a la presentación y aprobación del formato de Evaluación de Proveedores del Departamento de Cundinamarca														
FONDO DEL PAGO A REALIZAR		1-0500		NOMBRE DEL FONDO		Ingreso Corriente de Libre Destinación		VALOR DEL PAGO		\$5.154.256						
PAGO N°		5		DE		10		BANCO		Banco BBVA						
CUENTA N°						0925097156				Ahorros						
NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN		VALOR		ANTICIPO		VALOR										
DEPARTAMENTO		\$51.542.560		PORCENTAJE DEL ANTICIPO		0%										
				VALOR ANTICIPADO		\$0										
				VALOR DEL ANTICIPO		\$0										
				AMORTIZACIÓN ANTICIPO		\$0										
ADICION DEPARTAMENTO		\$0		AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO		\$0										
				SALDO AMORTIZACIÓN		\$0										
				VALOR BRUTO A PAGAR		\$5.154.256										
				V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS		\$25.771.280										
TOTAL		\$51.542.560		SALDO POR EJECUTAR		\$25.771.280										
REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA				CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL												
DÍA MES AÑO				NÚMERO DE RPC				DÍA MES AÑO				NÚMERO DE PLANILLA / PERSONA QUE CERTIFICA				
25 1 2026				4600035653				11 6 2026				37491225				
EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO		SI	X	FECHA DEL ÚLTIMO REPORTE DEL CONTRATO EN EL APLICATIVO SUPERVISA		Día	Mes	Año	# INFORME SUPERVISA	PERIODO A CERTIFICAR	Del		Al			
		NO				1	7	2026	5		26	5	2026	25	6	2026
NOVEDADES AL CONTRATO		Suspensión		Cesión		Terminación Anticipada		Cambio de supervisión		Embargo		No aplica		X		
OBSERVACIONES (si se requiere)																
SUPERVISOR/INTERVENTOR				ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN				ORDENADOR DEL GASTO								
NOMBRE:		YODY MAGNOLIA GARCÍA GÓMEZ		NOMBRE:		Diego Alejandro Gonzalez Rivera		NOMBRE:		Mario Alberto Correa Sarmiento						
CARGO Y DEPENDENCIA		Profesional Universitario		CARGO Y DEPENDENCIA		Jefe Oficina Asesora Jurídica / Secretaría General y de Cercanía al Ciudadano (E)		CARGO Y DEPENDENCIA		Secretario de Despacho Secretaría General Y De Cercanía Al Ciudadano (E)						
FIRMA:				FIRMA:				FIRMA:								

Leopoldo Morillo
07-07-2026



Gobernación de Cundinamarca

Bogotá, 1 de julio de 2026

Doctor:

DIEGO ALEJANDRO GONZÁLEZ RIVERA

Jefe oficina asesora Jurídica (e)

SECRETARÍA GENERAL Y DE CERCANIA AL CIUDADANO

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

Asunto: Remisión de documentos para trámite de pago No. **05** del Contrato No. **SGCC-CD-PSP-628-2026**

Respetado doctor:

Comendidamente remito de forma física los soportes para pago del contrato mencionado en el asunto a nombre de **LUIS ROLANDO PARRA OLARTE** identificado con cedula **79.170.477** por valor de \$ **5.154.256** para el trámite del pago número **5 de 10**, así:

1. Recibido A Satisfacción Y Certificado Para Pago De Contratos/Convenios (A-Gc-Fr033)
2. Certificación bancaria
3. Oficio remisorio
4. Informe de supervisa
5. Cuenta de cobro
6. Informe de actividades
7. Planilla de seguridad social
8. Validación de planilla
9. Hoja de control
10. Pantallazo SECOP II

Cordialmente,

YODY MAGNOLIA GARCIA GOMEZ

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Oficina de Control Interno



**Oficina de
Control Interno**

Gobernación de Cundinamarca •••

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.

Sede Administrativa - Torre Central Piso 3.

Código Postal: 111321 – Teléfono: 7491138 -7491139

📍/CundiGob 📧@CundinamarcaGob

www.cundinamarca.gov.co

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA	Código E-GCCP-FR-017
		Versión : 5
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	Fecha de Aprobación: 01/09/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° SGCC-CD-PSP-628-2026	
Informe Parcial ☒ / No. Del Informe 5	Informe Final
Periodo del Informe: Del 26.05.2026 hasta el 25.06.2026	
Fecha en la que se rinde el informe :	01.07.2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista:	LUIS ROLANDO PARRA OLARTE
NIT / C.C.:	79170477
Supervisor:	YODY MAGNOLIA GARCÍA GÓMEZ
Cargo:	Profesional Universitario
Objeto del Contrato o Convenio:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA PLANIFICAR, EJECUTAR, EVALUAR Y DOCUMENTAR AUDITORÍAS, ASEGURANDO LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN, EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO Y EL CUMPLIMIENTO EFICAZ DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	22.01.2026
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	26.01.2026
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100075375
Registro Presupuestal	4600035653
Valor Inicial del Contrato o Convenio	\$51,542,560
Adición	\$0
Vigencia Futura	\$0
Pasivo Exigible	\$0
Valor Total del Contrato	\$51,542,560
Plazo de Ejecución Inicial	DIEZ (10) MESES
Prorroga No.	0
Plazo de Ejecución Final	DIEZ (10) MESES
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	25.11.2026
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	NO
Garantía de Cumplimiento	NO
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	NO

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 40%

2.1. 1: Preparar y asistir las auditorías, definiendo objetivos, alcances y procedimientos, asegurando que los cronogramas y criterios cumplan con la normatividad y directrices de la Oficina de Control Interno.:

El contratista, en cumplimiento de la actividad asignada, desarrolló acciones entre el 26 de abril y el 25 de mayo de 2026.

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA	Código E-GCCP-FR-017
		Versión : 5
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	Fecha de Aprobación: 01/09/2025

Adicionalmente, el 20 de mayo de 2026 se llevó a cabo la reunión de aprobación de la planeación correspondiente a la Evaluación de Efectividad, la cual actualmente se encuentra en etapa de ejecución para las siguientes nueve (9) dependencias:

- 1.Secretaría de Educación.
- 2.Secretaría de Bienestar Verde.
- 3.Secretaría de Agrocampesinado.
- 4.Secretaría de Transformación Digital.
- 5.Secretaría de Prospectiva e Integración Territorial.
- 6.Secretaría General y de Cercanía al Ciudadano.
- 7.Secretaría de Vivienda.
- 8.Secretaría de lo Social y la Familia.
- 9.Departamento Administrativo de Función Pública de Cundinamarca.

2.2. 2: Ejecutar las actividades de auditoría conforme a la planeación establecida, aplicando los procedimientos técnicos, documentando de manera precisa los papeles de trabajo y asegurando la integridad de los registros contables y financieros.:

El contratista, en cumplimiento de la actividad asignada, participó el 17 de junio de 2026 en la socialización de los resultados de la evaluación del Plan de Mejoramiento correspondiente a la vigencia 2023 de la Secretaría de Vivienda, presentando los resultados obtenidos y los aspectos objeto de seguimiento para el fortalecimiento de las acciones de mejora.

<https://cundinamarcatic.sharepoint.com/sites/OCI/1Liderazgo%20Estratgico/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOCI%2F1Liderazgo%20Estratgico%2F01%5FAdmin%5FY%5FComuni%2F01%2EGesti%C3%B3n%2F01%5FOCI%5F%2FLUIS%20ROLANDO%20PARRA%20OLARTE%2FSGCC%2DCPS%2D628%2D2026%2FCuenta%5FCobro%5F05%2F2%5FObligacion&viewid=ace6dbd5%2D3bb1%2D404f%2D9c09%2D899d7a84169d&p=true&ga=1>

2.3. 3: Elaborar, consolidar y presentar informes detallados sobre hallazgos, conclusiones y recomendaciones de auditoría, fundamentados en evidencia objetiva y alineados con la normatividad vigente y los lineamientos de la Oficina de Control Interno.:

El contratista, en cumplimiento de la actividad asignada, participó en la elaboración de la Evaluación de Efectividad del Plan de Mejoramiento correspondiente a la vigencia 2023 de la Secretaría de Prospectiva e Integración Regional, documento que fue suscrito el 12 de junio de 2026.

Así mismo, participó en la elaboración de la Evaluación de Efectividad del Plan de Mejoramiento de la vigencia 2023 de la Secretaría de Vivienda, documento que fue suscrito el 17 de junio de 2026.

<https://cundinamarcatic.sharepoint.com/sites/OCI/1Liderazgo%20Estratgico/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOCI%2F1Liderazgo%20Estratgico%2F01%5FAdmin%5FY%5FComuni%2F01%2EGesti%C3%B3n%2F01%5FOCI%5F%2FLUIS%20ROLANDO%20PARRA%20OLARTE%2FSGCC%2DCPS%2D628%2D2026%2FCuenta%5FCobro%5F05%2F3%5FObligacion&viewid=ace6dbd5%2D3bb1%2D404f%2D9c09%2D899d7a84169d&p=true&ga=1>

2.4. 4: Atender los requerimientos, auditorías y solicitudes formuladas por los entes externos de control, contribuyendo al adecuado seguimiento de las actuaciones y al fortalecimiento del sistema de control interno.:

El contratista, en cumplimiento de la actividad asignada, brindó acompañamiento durante el período comprendido entre el 26 de junio y el 25 de julio de 2026 en el cargue de la información correspondiente al Plan de Mejoramiento en el aplicativo SIRECI, verificando el adecuado registro de la información de conformidad con los lineamientos establecidos

2.5. 5: Participar en el desarrollo de comités, reuniones y actividades de capacitación, elaborando los informes respectivos, registrar las actividades del plan de acción, organizar el archivo físico y digital de los documentos generados durante la ejecución del contrato, conforme a las directrices impartidas por el Jefe de la Oficina de Control Interno.:

El contratista, en cumplimiento de la actividad asignada, realizó el 25 de junio de 2026 la actualización del archivo correspondiente a la Carpeta No. 5, Caja No. 5 – Evaluación por Dependencias. Así mismo, el 9 de junio de 2026 efectuó la actualización del archivo de la Carpeta No. 7, Caja No. 6 – Publicaciones SECOP II, garantizando la organización y actualización de la documentación conforme a los lineamientos de gestión documental.

<https://cundinamarcatic.sharepoint.com/sites/OCI/1Liderazgo%20Estratgico/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOCI%2F1Liderazgo%20Estratgico%2F01%5FAdmin%5FY%5FComuni%2F01%2EGesti%C3%B3n%2F01%5FOCI%5F%2FLUIS%20ROLANDO%20PARRA%20OLARTE%2FSGCC%2DCPS%2D628%2D2026%2FCuenta%5FCobro%5F05%2F5%5FObligacion&viewid=ace6dbd5%2D3bb1%2D404f%2D9c09%2D899d7a84169d&p=true&ga=1>

2.6. 6: Realizar las demás actividades que se deriven del objeto contractual y que sean asignadas por el supervisor.:

El contratista, en cumplimiento de la actividad asignada, coordinó y participó en la mesa de trabajo realizada el 11 de junio de 2026 con la Secretaría General y de Cercanía al Ciudadano, orientada a la evaluación del hallazgo relacionado con siniestros de la vigencia 2025.

<https://cundinamarcatic.sharepoint.com/sites/OCI/1Liderazgo%20Estratgico/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOCI%2F1Liderazgo%20Estratgico%2F01%5FAdmin%5FY%5FComuni%2F01%2EGesti%C3%B3n%2F01%5FOCI%5F%2FLUIS%20ROLANDO%20PARRA%20OLARTE%2FSGCC%2DCPS%2D628%2D2026%2FCuenta%5FCobro%5F05%2F6%5FObligacion&viewid=ace6dbd5%2D3bb1%2D404f%2D9c09%2D899d7a84169d&p=true&ga=1>

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR
3300135312	03.03.2026	\$5,154,256

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA	Código E-GCCP-FR-017
		Versión : 5
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	Fecha de Aprobación: 01/09/2025

3300140248	31.03.2026	\$5,154,256
3300145403	30.04.2026	\$5,154,256
3300150048	29.05.2026	\$5,154,256

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

NO APLICA

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

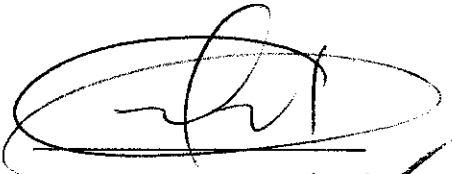
NO APLICA

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

No Aplica

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Se realiza la verificación de la planilla 37491225 del período mayo de 2026 de acuerdo a la circular No. 008 del 31 de agosto de 2021 expedida por el señor Gobernador de Cundinamarca.

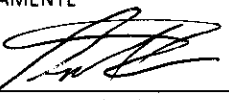


YODY MAGNOLIA GARCÍA GÓMEZ
Profesional Universitario

CUENTA DE COBRO PAGO No. 05 - CONTRATO No. SGCC-CD-PSP-628-2026		FECHA: 1 DE JULIO DE 2026	
EMPRESA:	Departamento de cundinamarca	CC o NIT	NIT: 899.999.114-0
DIRECCION:	Calle 26 N° 51-53	CIUDAD:	Bogota
TELFONO:	7490000	CONTACTO:	

DEBE A:

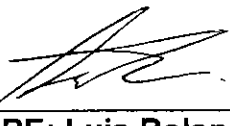
RAZON SOCIAL:	Luis Rolando Parra Olarte	CC:	79.170.477
DIRECCIÓN:	Transversal 16 bis # 45D-63	REGIMEN:	SIMPLIFICADO
TELEFONO:	3005050898		
POR CONCEPTO DE :		VALOR	
OBJETO DEL CONTRATO: Prestar servicios profesionales para planificar, ejecutar, evaluar y documentar auditorías, asegurando la integridad de la información, el fortalecimiento del control interno y el cumplimiento eficaz de las funciones asignadas a la Oficina de Control Interno 26 de mayo de 2026 al 25 de junio de 2026		\$ 5.154.256	
CONSIGNACION CUENTA DE AHORROS N° 0925097156			
TOTAL		\$ 5.154.256	
SON: (CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS) (\$5.154.256) M/Cte.			

ATENTAMENTE	FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:
	
NOMBRE: Luis Rolando Parra Olarte C.C. 79.170.447 de Ubaté	

INFORME PERSONAL DE ACTIVIDADES PAGO No. 05 – SGCC-CD-PSP-628-2026		
PERÍODO: 26-05-2026 al 25-06-2026		
VALOR PAGO MENSUAL: \$ 5.154.256		
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO		
No. CONTRATO Y FECHA	SGCC-CD-PSP-628-2026	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	Luis Rolando Parra Olarte	
No. DE IDENTIFICACIÓN	79.170.447 de Ubaté	
TELÉFONO DE CONTACTO	3005050898	
PLAZO DE EJECUCIÓN	10 meses	
VALOR	Cincuenta y un millones quinientos cuarenta y dos mil quinientos sesenta pesos	
FECHA DE INICIO	26 de enero de 2026	
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS)	25 de noviembre de 2026	
OBJETO DEL CONTRATO	Prestar servicios profesionales para planificar, ejecutar, evaluar y documentar auditorías, asegurando la integridad de la información, el fortalecimiento del control interno y el cumplimiento eficaz de las funciones asignadas a la Oficina de Control Interno	
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	DESARROLLO	EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO
Obligación 1: Preparar y asistir las auditorías, definiendo objetivos, alcances y procedimientos, asegurando que los cronogramas y criterios cumplan con la normatividad y directrices de la Oficina de Control Interno.	La presente actividad se desarrolló entre el 26 de abril y el 25 de mayo de 2026. El 20 de mayo de 2026 se llevó a cabo la reunión de aprobación de la planeación correspondiente a la Evaluación de Efectividad, actualmente en etapa de ejecución para las nueve (9) secretarías. 1. Educación 2. Bienestar Verde 3. Agrocampesinado 4. Transformación Digital 5. Prospectiva e Integración Territorial	SOPORTE 1 No aplica

	6. General y de Cercanía al Ciudadano 7. Vivienda 8. De lo Social y la Familia 9. Departamento Administrativo de Función Pública de Cundinamarca.	
Obligación 2: Ejecutar las actividades de auditoría conforme a la planeación establecida, aplicando los procedimientos técnicos, documentando de manera precisa los papeles de trabajo y asegurando la integridad de los registros contables y financieros.	Participe en la socialización de los resultados para la evaluación del Plan de Mejoramiento vigencia 2023 Secretaría de Vivienda el día 17 de junio de 2026.	SOPORTE 2 <u>2 Obligacion</u>  • ACTA_SV_PLA N_MEJORAMIE NTO 17062026
Obligación 3: Elaborar, consolidar y presentar informes detallados sobre hallazgos, conclusiones y recomendaciones de auditoría, fundamentados en evidencia objetiva y alineados con la normatividad vigente y los lineamientos de la Oficina de Control Interno.	Participé en la evaluación de efectividad del Plan de Mejoramiento vigencia 2023 Secretaría de Prospectiva e Integración Regional el cual se firmó el 12 de junio de 2026. Participé en la evaluación de efectividad del Plan de Mejoramiento vigencia 2023 Secretaría de Vivienda el cual se firmó el 17 de junio de 2026.	SOPORTE 3 <u>3 Obligacion</u>  • <u>FR-</u> <u>010 Efectividad</u> <u>SPIT</u> • <u>60 F010 SV E</u> <u>FICACIA II CC</u>
Obligación 4: 4. Atender los requerimientos, auditorías y solicitudes formuladas por los entes externos de control, contribuyendo al adecuado seguimiento de las actuaciones y al fortalecimiento del sistema de control interno.	La presente actividad se realizará en el periodo 26 de junio al 25 de julio de 2026 con el acompañamiento para el cargue en el aplicativo SIRECI del Plan de Mejoramiento.	SOPORTE 4 No aplica

Obligación 5: Participar en el desarrollo de comités, reuniones y actividades de capacitación, elaborando los informes respectivos, registrar las actividades del plan de acción, organizar el archivo físico y digital de los documentos generados durante la ejecución del contrato, conforme a las directrices impartidas por el Jefe de la Oficina de Control Interno.	Realicé la actualización del archivo de la carpeta No. 5 caja No. 5 Evaluación por Dependencias el 25 de junio de 2026. Realicé la actualización del archivo de la carpeta No. 7 caja No. 6 Publicaciones SECOP II el 9 de junio de 2026.	SOPORTE 5 5 Obligacion  • <u>RE Archivo Dependencias Salud – Minería</u> • <u>RE Archivo Secop Minas 2025</u>
Obligación 6: Realizar las demás actividades que se deriven del objeto contractual y que sean asignadas por el supervisor.	Coordine la mesa de trabajo con la Secretaría General y de Cercanía al Ciudadano para el día 11 de junio para realizar la evaluación del hallazgo de siniestros vigencia 2025.	SOPORTE 6 6 Obligacion  • <u>Mesa de trabajo SGCC</u>
DECLARACIÓN No. 2: Manifiesto que he cumplido con mi obligación de cotizar a Salud, Pensión y ARL de acuerdo con lo establecido en el contrato y que no he recibido ingresos adicionales durante el presente mes que aumenten la base de cotización.		
CONSIGNACIÓN BANCARIA	CUENTA	BANCO: BANCO BBVA COLOMBIA ✓
		No. DE CUENTA: 0925097156 ✓
		TIPO DE CUENTA: AHORROS
PAGO APORTES SALUD		EMPRESA: Nueva EPS ✓
PAGO APORTES PENSIÓN		FONDO DE PENSIONES: Colpensiones ✓

PAGO APORTES ARL	EMPRESA: POSITIVA ✓
FIRMA CONTRATISTA	
	NOMBRE: Luis Rolando Parra Olarte ✓
	C.C. 79.170.477 de Ubaté



RAZÓN SOCIAL :	LUIS ROLANDO PARRA OLARTE
IDENTIFICACIÓN:	CC-79170477
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-06-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-06-19
FECHA DE PAGO:	2026-06-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AV VILLAS
PERÍODO PENSIÓN:	2026-05
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	37491225
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37491225
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EP9037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 4.800.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 575.000	\$ 575.000
25-14	900398004	COLPENSIONES	1	\$ 4.900.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 738.000	\$ 738.000
14-23	880011153	POSITIVA	1	\$ 4.800.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 112.100	\$ 112.100
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.423.100	\$ 1.423.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/07/2026
----------------------------------	------------



Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-79170477 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2026-05	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	736.000	0	736.000
Periodo salud: 2026-05	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	575.000	0	575.000
Planilla Nro.: 37491225 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	112.100	0	112.100
Clase de aportante: I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción: 2026-06-10	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco: AV VILLAS	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción: 380679642	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL							\$ 1.423.100	


01-07-2026

[illegible][illegible]



Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

1 Información general

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

2 Condiciones

VER CONTRATO

3 Bienes y servicios

Ejecución del Contrato

4 Documentos del Proveedor

Porcentaje Recepción de artículos

5 Documentos del contrato

Plan de Pagos

6 Información presupuestal

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? Sí No

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	01	27/02/2026 10:17:00 AM ((UTC-06:00) Bogotá, Lima, Quito)	27/02/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	5.154.256 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	002	30/03/2026 12:18:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	30/03/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	5.154.256 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	003	29/04/2026 12:41:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	29/04/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	5.154.256 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	004	26/05/2026 10:56:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	26/05/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	5.154.256 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	005	7 minutos de tiempo transcurrido (1/07/2026 3:52:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	5.154.256 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
ACTA DE INICIO, RP Y ARL LUIS ROLANDO PARRA CTO SGCC-CD-PSP-628-2026.pdf (Archivado)	ACTA DE INICIO, RP Y ARL LUIS ROLANDO PARRA CTO SGCC-CD-PSP-628-2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
ACTA DE INICIO, RP Y ARL CTO SGCC-CD-PSP-629-2026 MILTON YOVANY GUALTEROS.pdf (Archivado)	ACTA DE INICIO, RP Y ARL CTO SGCC-CD-PSP-629-2026 MILTON YOVANY GUALTEROS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
ACTA DE INICIO, RP Y ARL LUIS ROLANDO PARRA CTO SGCC-CD-PSP-628-2026 FINAL.pdf	ACTA DE INICIO, RP Y ARL LUIS ROLANDO PARRA CTO SGCC-CD-PSP-628-2026 FINAL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >