

Bogotá, 8 de julio de 2026

Cuenta de Cobro N°5

LA DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS

NIT: 900.639.630-9

Debe a:

WILMEN OROZCO MARCHENA

C.C.: 8.780.076 de Soledad

Tel: 3233235087 - 3216975497

Mail: orozcowil@hotmail.com

La suma de: **DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 12.000.000)**

Por Concepto de: Honorarios según contrato No. DNBC 041 de 2026.

Objeto: «Prestar servicios profesionales especializados a la UAE-DNBC, a través de la Oficina de Control Interno, brindando apoyo técnico en el acompañamiento, ejecución y seguimiento de las auditorías, la elaboración de informes y el desarrollo de las actividades contempladas en el plan anual de auditorías, con énfasis en los procesos contables, financieros y de control fiscal de la entidad.»

Atentamente;



WILMEN OROZCO MARCHENA

C.C. 8.780.076 de Soledad

		Lista de chequeo para la Recepción y Trámite de Cuentas para Pago		Código:	FO-GF-17-01
				Versión:	3
				Vigencia desde:	28/04/2026
Fecha de elaboración		08-jul-2026		SOLICITUD DEDUCCIONES Arts. 103, 383 y 387. E.T. - Rentas Liquidable Gravable*	
				SI	NO
				X	
No.	Requisitos para pago por concepto de prestación de servicios, convenios o adquisición de bienes:	Marque con "X"			
1	Factura original o su equivalente (cuenta de cobro)	X			
2	Informe de Actividades del contrato (FO-GF-17-02)	X			
3	Informe de Supervisión y Avance de Ejecución (FO-GF-17-03)	X			
4	Anexo Minuta del Contrato / Orden de Compra - Primer pago.	N/A			
5	Acta de inicio - Primer pago.	N/A			
6	Certificado de Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo - Primer pago contratos personas naturales.	N/A			
7	Documento de cesión de contrato - Primer pago contratos cedidos.	N/A			
8	Planilla de pago a los Aportes a la Seguridad Social (Salud, Pensión y ARL) (Persona Natural)	X			
9	Pantallazo del cargue de las evidencias en el REPOSITORIO GENERAL DNBC - Almacenamiento de información o evidencia de ejecución contractual (Persona Natural)	X			
10	Relación de las Planillas pagadas de los Aportes a la Seguridad Social - Último pago (Persona Natural)	N/A			
11	Seguimiento Pago Planilla Seguridad Social Contratistas (FO-GF-17-05) - Último pago (Persona Natural)	N/A			
12	Paz y Salvo (FO-GF-17-06) - Último pago (Persona Natural)	N/A			
13	Informe Final (FO-GF-17-07) - Último pago (Persona Natural)	N/A			
14	Certificación de Revisor Fiscal o Representante Legal del pago a los Aportes Parafiscales de los empleados, para el periodo en que se tramite el pago (Persona Jurídica)	N/A			
15	Recibido a Satisfacción de los bienes, servicios o Avances de Obra (Persona Jurídica)	N/A			
16	Comprobante de Entrada al Almacén - Contratos adquisición de bienes (Persona Jurídica)	N/A			
17	Acta de Custodia - Recibido de bienes proveedor (Persona Jurídica)	N/A			
18	Certificación del Contador, Tesorero, Revisor Fiscal o Representante Legal del reintegro de rendimientos financieros al Tesoro Nacional. (Persona Jurídica)	N/A			
19	Formato Cesión-Endoso (FO-GF-17-04) - Cuando el contratista ceda y endose el pago a un tercero	N/A			
20	Otros soportes anexos:	N/A			
Nº	Requisitos para el pago por el Reconocimiento de Gastos de Viaje a funcionarios y Contratistas	Marque con "X"			
1	Solicitud de Comision y pago de Viáticos (FO-TH-02-01) o (FO-TH-02-02)	N/A			
2	Acto Administrativo que autoriza la comisión	N/A			
3	Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante expedido por el SIIF Nación II (R.P.)	N/A			
4	Certificado de Permanencia de Comision de Servicios (FO-TH-02-03)	N/A			
5	Informe de Comision o Gastos de desplazamiento y permanencia (FO-TH-02-04)	N/A			
6	Soportes de utilización de tiquetes de viaje de pasabordos o certificación de aerolínea en caso de pérdida. (Cuando la entidad los autorice)	N/A			
7	Soportes de gastos debidamente diligenciados, firmados por el comisionado y autorizados por el jefe inmediato. (transporte terrestre y/o fluvial). (Cuando la entidad los autorice)	N/A			
8	Adición y/o reducción del Registro Presupuestal	N/A			
9	Otros soportes anexos:	N/A			
* El Contratista certifica bajo gravedad de juramento que no solicitará los costos y deducciones correspondientes a este ingreso y deberá enviar los soportes de sus deducciones al correo de Central de Cuentas (central.cuentas@dnbc.gov.co), de lo contrario se practicará la retención sin tener en cuenta los beneficios tributarios.					
FIRMA CONTRATISTA NOMBRE: <u>WILMEN OROZCO MARCHENA</u> C.C.: <u>8.780.076</u> CARGO: <u>CONTRATISTA</u>		FIRMA DEL SUPERVISOR (DESIGNADO) NOMBRE: <u>LEIDY JOHANA PÉREZ</u> C.C.: <u>53.125.242</u> CARGO: <u>ASESOR DE CONTROL INTERNO</u>			
FIRMA DEL SUPERVISOR (DE APOYO) NOMBRE: _____ C.C.: _____ CARGO: _____		FIRMA TALENTO HUMANO NOMBRE: _____ C.C.: _____ CARGO: _____			
Revisión Talento Humano - Legalización Viáticos					

Asunto: Lista de Chequeo Contrato 041 de 2026 DNBC

Motivo: Firma Supervisor Designado Lista de Chequeo para pago No 5

Fecha firma: 10/07/2026

Correo electrónico: lejopro@gmail.com

Nombre de usuario: LEIDY JOHANA PÉREZ ROSAS

ID transacción: fb047c9e-10b3-4d08-9c19-98b4da55ec08



		INFORME DE SUPERVISION Y AVANCE DE EJECUCIÓN							
VERSIÓN: 1		Fecha: 30/01/2026				Código: FO-GF-17-03			
Número de Pago / Total de Pagos:		5 de 11				Fecha Diligenciamiento Formato:		8/jul/2026	
ACTO ADMINISTRATIVO									
Marque con "X"		DATOS ESPECIFICOS							
CONTRATO	☒	Número:	041-2026			Fecha de Inicio:	2/02/2026		
CONVENIO	☐	Fecha de suscripción:	2/02/2026			Fecha Final:	31/12/2026		
ORDEN COMPRA	☐	N° CDP:	4126	Fecha :	26/01/2026	Duración:	11	Meses	y 0
OTRO	☐	N° RP:	3926	Fecha :	27/01/2026	Periodo a Pagar:	Quinto pago		
		Suspensión No.:		En tiempo:					
		Prorroga: No.:		En tiempo:					
Objeto :		«PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS A LA UAE DNBC, A TRAVÉS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, BRINDANDO APOYO TÉCNICO EN EL ACOMPAÑAMIENTO, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS, LA ELABORACIÓN DE INFORMES Y EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS, CON ÉNFASIS EN LOS PROCESOS CONTABLES, FINANCIEROS Y DE CONTROL FISCAL DE LA ENTIDAD»							
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR									
Nombre:		Wilmen Orozco Marchena							
Identificación:		Cédula	X	NIT		Número:	8.780.076	DV.	
Dirección:		calle 19 No 21 - 4o barrio Centro Soledad/Atlantico				Código CIU	6.920		
Número de Teléfono: (Fijo o Celular)		3233235087		Correo Electrónico		orozcowil@hotmail.com			
Clase y número de cuenta:		Ahorros:	X	Número:	488425671077	Entidad Financiera	BANCO DAVIVIENDA		
Corriente:									
INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO									
Valor Inicial del Contrato :		\$	133.600.000,00			EJECUCIÓN FINANCIERA			
Total Adiciones		\$							
Total Reducciones		\$	1.600.000,00						
Valor Total del Contrato:		\$	132.000.000,00						
Valor Pagado:		\$	48.000.000,00						
Valor a Pagar en el Periodo:		\$	12.000.000,00						
Saldo:		\$	72.000.000,00			45,45%			
						54,55%			
PERSONA NATURAL									
DETALLE DE LA PLANILLA DEL PAGO DEL MES (APORTE SEGURIDAD SOCIAL)		Aportes a Salud				Aportes a Pensión			
Valor pagado \$		600.000	Fecha de pago	7/jul/2026		Valor pagado \$	768.000	Fecha de pago:	7/jul/2026
Planilla No.		9507567505				Planilla No. 9507567505			
		Aportes ARL				Es pensionado: SI: NO: X			
Valor pagado \$		25.100	Periodo:	Junio					
Se detalla el control del INGRESO BASE COTIZACION (IBC) del presente contrato.									
BASE 40% (IBC TOTAL DEL CONTRATO)		INGRESO BASE COTIZACION - PILA						IBC ACUMULADO	
Cobro 1		4.800.000	Cobro 4	4.800.000	Cobro 7		Cobro 10		24.000.000
52.800.000		Cobro 2	4.800.000	Cobro 5	4.800.000	Cobro 8		Cobro 11	IBC PENDIENTE DEL 40%
		Cobro 3	4.800.000	Cobro 6		Cobro 9		Cobro 12	28.800.000
CERTIFICACION APOORTE PARAFISCALES PERSONA JURIDICA		Anexa Certificación del Revisor Fiscal y/o Representante Legal:						SI:	NO: X
CERTIFICACION SUPERVISOR		Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, las cuales fueron verificadas con el Informe de Actividades (FO-GF-17-02) y las evidencias presentadas por el contratista:						SI:	X NO:
		Certifico que el(la) contratista presentó los informes y soportes correspondientes al pago:						SI:	X NO:
		Certifico que el(la) contratista está cumpliendo con los pagos de Seguridad Social en Salud, Pensión y ARL:						SI:	X NO:
SOLICITUD DE PAGO POR PARTE DEL SUPERVISOR		En mi calidad de supervisor del Contrato, <u>certifico el cumplimiento de las obligaciones</u> establecidas en el mismo por parte del contratista y <u>el desarrollo de las actividades descritas en el informe</u> , así mismo, confirmo que fue <u>verificada</u> :							
		1, El Almacenamiento de información o evidencia de ejecución contractual en la nube Microsoft OneDrive de la DNBC.							
		2, La publicación en SECOP II, en Sección 7 de la Plataforma SECOP II de los informes de supervisión ya aprobados.							
		Por lo anterior, AUTORIZO EL PAGO							
FIRMA DEL SUPERVISOR (DESIGNADO)					FIRMA DEL SUPERVISOR (DE APOYO)				
NOMBRE: Leidy Johana Perez Rosas					NOMBRE:				
C.C.: 53.125.242					C.C.:				
CARGO: Asesor de Control Interno (e)					CARGO:				

Asunto: Informe de Supervisión y Avance de Ejecución Junio 2026

Motivo: Firma Supervisor Designado Contrato 041/2026 Pago 5

Fecha firma: 10/07/2026

Correo electrónico: lejopro@gmail.com

Nombre de usuario: LEIDY JOHANA PÉREZ ROSAS

ID transacción: 53e87139-4043-4282-971d-db416a2f1376



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

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

Informe de Actividades No.: 5						
Periodo del Informe:	Del 01-06-2026 al 30-06-2026					
Compromiso:	Contrato	X	OC		Convenio	No.041 de 2026
Contratista:	WILMEN OROZCO MARCHENA					
Identificación:	CC	X	NIT		CE	No.: 8.780.076
Objeto del compromiso:	«PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS A LA UAE DNBC, A TRAVÉS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, BRINDANDO APOYO TÉCNICO EN EL ACOMPAÑAMIENTO, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS, LA ELABORACIÓN DE INFORMES Y EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS, CON ÉNFASIS EN LOS PROCESOS CONTABLES, FINANCIEROS Y DE CONTROL FISCAL DE LA ENTIDAD »					

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

No	Obligaciones específicas del contratista	Estado de Cumplimiento de la Obligación	Evidencias cargadas en el REPOSITORIO GENERAL (OneDrive)
1	Apoyar la ejecución de las auditorías independientes de evaluación y seguimiento, con énfasis los procesos contables y financieros de la UAE DNBC, de conformidad con los procedimientos, metodologías y lineamientos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión y en las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna.	Se elaboró informe final de auditoria al proceso Educación Nacional para Bomberos. Asistencia a reunion de socializacion informe preliminar de auditoria Educacion Nacional para Bomberos el 9 de junio de 2026	https://dnbcgovco.sharepoint.com/:b/s/REPOSITORIOOFICINADECONTROLINTERNO/ODE9Ovg4N5mQoBvyLcCEtBAAabgiwbW9mznhBjFdKiShc?e=ifRPha https://dnbcgovco.sharepoint.com/:b/s/REPOSITORIOOFICINADECONTROLINTERNO/QCc5-VRXpdnRqrTYKaeN3bbAX6gdnLeEzvaJ-3MH0dSv4I?e=BsGdsl

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

No	Obligaciones específicas del contratista	Estado de Cumplimiento de la Obligación	Evidencias cargadas en el REPOSITORIO GENERAL (OneDrive)
		Se realizó apertura a la auditoria a los procesos Gestión Financiera y Planeación Estratégica. Se realizaron los siguientes documentos para la auditoria Gestión Financiera: FO-ES-01-01 Carta de Representación Auditoría No 3, FO-MC-01-12 Presentación apertura auditoria Gestión Financiera, FO-ES-01-03 Selección de Auditores V2, FO-ES-01-06 Plan de Auditoria No 3 y Solicitud de información Auditoría 3 Gestión Financiera	https://dnbcgovco.sharepoint.com/:b/s/REPOSITORIOOFICINADECONTROLINTERNO/OWA_o2f47HqO7zo_UKAVpvnAX_eS4EZgTaWnKy_g7-YXeo?e=9GBTdo https://dnbcgovco.sharepoint.com/:f/s/REPOSITORIOOFICINADECONTROLINTERNO/gCe5cfHeY1WTqk5y_Z6dczVAVtMbZKsBWZ-e9e_un-aYkg?e=sfZk49
2	Realizar seguimiento técnico a los compromisos derivados de los planes de mejoramiento institucional, relacionados con hallazgos de auditoría interna, auditoría externa y observaciones de los organismos de control, en materia contable, presupuestal y financiera.	Se realizaron las recomendaciones pertinentes al plan de mejoramiento de los procesos Gestión Financiera, Gestión Administrativa, Gestión de Comunicaciones y Cooperación Internacional de la entidad para sus respectivos seguimientos.	https://dnbcgovco-my.sharepoint.com/shared?id=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Fdabc%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FDocumentos%20SIGE%2F6%2E%20Planes%2FPLAN%20DE%20MEJORA&listurl=%2Fpersonal%2Fplaneacion%5Fdabc%5Fgov%5Fco%2FDocuments&viewid=efb70791%2Db8ab%2D49e7%2Db552%2Dd3d4cbe976b9&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CT=1783553847612&OR=OWA%2DNT%2DMAil&SI=NonSentItems&SLSync=F&FolderCTID=0x0120007AB203785A4862429ED570E1AB4BBDC6
3	Brindar apoyo profesional al Asesor de la Oficina de Control Interno en la preparación, asistencia y desarrollo de los comités institucionales que involucren análisis, evaluación o decisiones relacionadas con la gestión contable, financiera y presupuestal de la Entidad.	No aplica en el período.	No aplica en el período.

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

No	Obligaciones específicas del contratista	Estado de Cumplimiento de la Obligación	Evidencias cargadas en el REPOSITORIO GENERAL (OneDrive)
4	Apoyar la elaboración, consolidación y revisión de los informes de ley, informes de seguimiento y reportes técnicos de control interno, con énfasis en los procesos contables y financieros de la UAE-DNBC.	Elaboración de Alerta Informe Reporte SIRECI - Obras Civiles Inconclusas o sin uso, con corte al 30 de junio de 2026.	https://dnbcgovco.sharepoint.com/:b/s/REPOSITORIOOFICINADECONTROLINTERNO/IQAMUhw6CsGTpne37D8JtxCAa1oWyWrKwJ9EXAheMMct-Q?e=fsfFnM
		Elaboración de Alerta Informe Reporte SIRECI - Gestión Contractual, con corte al 30 de junio de 2026.	https://dnbcgovco.sharepoint.com/:b/s/REPOSITORIOOFICINADECONTROLINTERNO/IQAWs8z_5i5BTrOaMDaB3PxQAUpSz6d4aO3RNQql4ng4DnU?e=d76try
		Elaboración de memorando de remisión certificado informe obras civiles inconclusas corte 31 mayo de 2026	https://dnbcgovco.sharepoint.com/:b/s/REPOSITORIOOFICINADECONTROLINTERNO/IQBPEsf7RJE0TqeEGypPyIpkAaGj3JI-gyZRYogsZHolhLI?e=qRS043
		Elaboración de memorando de remisión certificado informe Gestión Contractual corte 31 mayo de 2026	https://dnbcgovco.sharepoint.com/:b/s/REPOSITORIOOFICINADECONTROLINTERNO/IQAmrXOrIpayRaIX0aFI_UkzASmPgK6V_egmllhfLb4MkwA?e=ydS5xb
5	Apoyar el diseño, desarrollo y ejecución de estrategias, campañas y actividades orientadas al fortalecimiento de la cultura de control, autocontrol y mejoramiento continuo, en temas asociados a la gestión contable y financiera en entidades del Estado.	Se realizó campaña de fomento sobre Creación de SharePoint por procesos de la Dirección Nacional de bomberos	https://dnbcgovco.sharepoint.com/:f/s/REPOSITORIOOFICINADECONTROLINTERNO/IgCywldKZxb6Tl24mnxs3B5AcbtUwt6HuW429Y-RmMvGlk?e=TzMX9b
6	Apoyar la evaluación independiente, objetiva y sistemática de la gestión del riesgo institucional en los componentes contables y financieros, verificando la adecuada identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos, así como la eficacia y suficiencia de los controles implementados, formulando recomendaciones orientadas al fortalecimiento del Sistema de Control Interno y	No aplica en el período.	

COPIA NO CONTROLADA

Dirección Nacional de Bomberos Colombia

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

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

E-mail: atencionciudadano@dnbc.gov.co

Celular: 310 241 4387

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

No	Obligaciones específicas del contratista	Estado de Cumplimiento de la Obligación	Evidencias cargadas en el REPOSITORIO GENERAL (OneDrive)
	al logro de los objetivos institucionales.		
7	Apoyar la elaboración de reportes técnicos, conceptos y respuestas a los requerimientos de carácter contable, financiero y presupuestal que formule la Oficina de Control Interno, los organismos de control o las instancias directivas de la Entidad.	No aplica en el período.	
8	Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor del contrato, siempre que guarden relación directa con el objeto contractual y se enmarquen dentro de las funciones propias de la Oficina de Control Interno	Se realizó revisión de las paginas web asignadas para el mes de junio. Contaduría General de la Nación - CGN y CHIP Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN Ministerio de Hacienda y Crédito Público - MINHACIENDA Consejo Nacional Electoral - CNE Auditoría General de la República - AGR Defensoría del Pueblo de Colombia Ministerio de Trabajo - MINTRABAJO Se asistio a reunion equipo OCI el día 3 de junio de 2026	https://dnbcgovco.sharepoint.com/:f/s/REPOSITORIO OFICINADECONTROLINTERNO/IgDPKlse4NBASJ5irh_fyRjHATcYYKb-5eAZ4Y-rR4GrQsQ?e=jlwjo4 https://dnbcgovco.sharepoint.com/:w/s/REPOSITORIO OFICINADECONTROLINTERNO/IQBtvgMLNoNxSK6QT-fOmJ6FAcZKwBff1EB4RHoAMcShOis?e=2vMYD8

OBSERVACIONES

Atentamente,

Firma Contratista:	
--------------------	---

COPIA NO CONTROLADA

Dirección Nacional de Bomberos Colombia

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

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

E-mail: atencionciudadano@dnbc.gov.co

Celular: 310 241 4387

Página 4 | 5

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

Nombre:	WILMEN OROZCO MARCHENA	Identificación:	8.780.076
---------	------------------------	-----------------	------------------

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

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

El presente informe ha sido revisado y verificado por:

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

CONTROL DE CAMBIOS

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

Asunto: Informe de Actividades No 5 Contrato 041 2026 DNBC

Motivo: Firma Supervisor Designado Informe de Actividades No 5 Contrato 041 2026 DNBC

Fecha firma: 10/07/2026

Correo electrónico: lejopro@gmail.com

Nombre de usuario: LEIDY JOHANA PÉREZ ROSAS

ID transacción: b735ec2a-d3d4-4e64-a38e-ae37cc19b92a

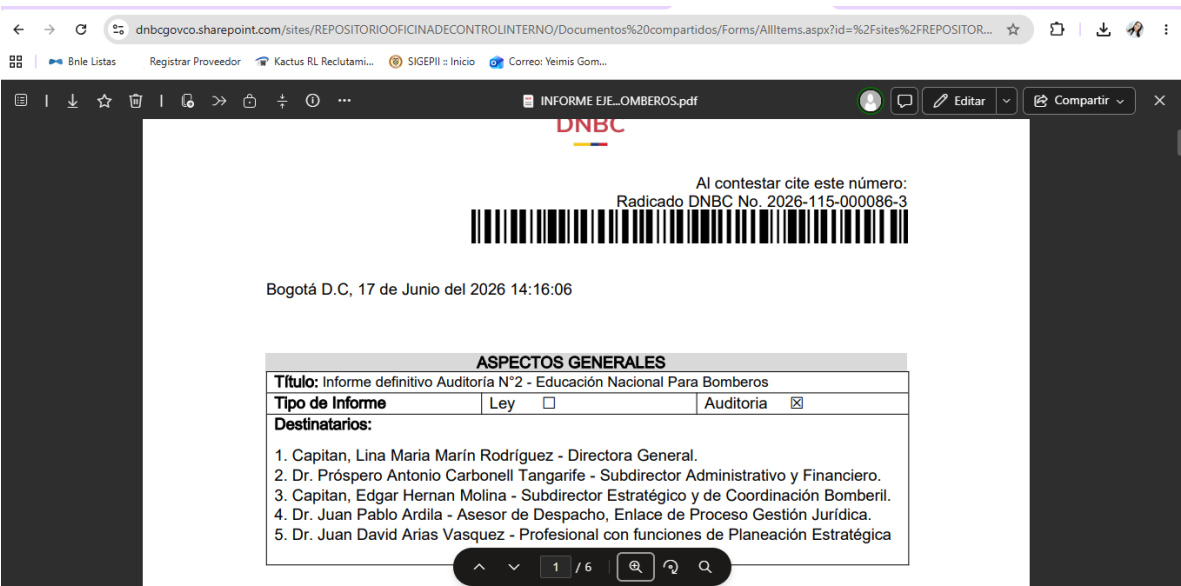


Página 1 de 2

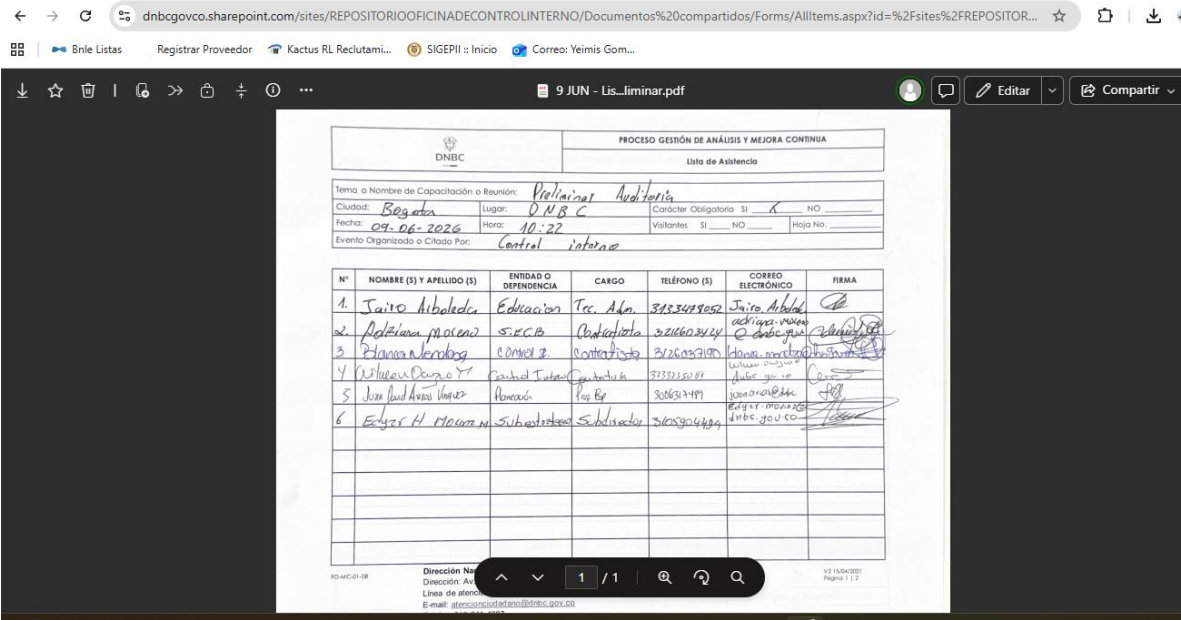
Planilla Resumen

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

Se elaboró informe final de auditoria al proceso Educación Nacional para Bomberos.



Asistencia a reunion de socializacion informe preliminar de auditoria Educacion Nacional para Bomberos el 9 de junio de 2026.



Se realizó apertura a la auditoria a los procesos Gestión Financiera y Planeación Estratégica.

SharePoint

REPOSITORIO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Grupo privado ★ Siguiendo 6 miembros

Inicio Conversaciones Documentos Bloc de notas Páginas Contenido del sitio Papelera de reciclaje Editar

1. Apertura

Compartir Copiar vínculo Agregar acceso directo a OneDrive Formularios + Crear o cargar

Todos los documentos + Agregar vista

Nombre	Modificado	Modificado p...
(Apertura) Auditoria No 3 - Procesos Planeación Estratégica, Gestión de Análisis y Mejora Continua, Gest...	15 de junio	Leidy Johana Pérez R...
FO-ES-01-01 Carta de Representación Auditoría No 3.docx	16 de junio	Evaluación y Seguim...
FO-MC-01-12 PRESENTACION APERTURA AUDITORIA GESTION FINANCIERA.pptx	16 de junio	Blanca María Mendoz
MEM APERTURA AUDITORIA NO 3 - PROCESOS PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, GESTIÓN DE ANÁLISIS.pdf	16 de junio	Evaluación y Seguim...

Se realizaron los siguientes documentos para la auditoria Gestión Financiera:
FO-ES-01-01 Carta de Representación Auditoría No 3, FO-MC-01-12 Presentación apertura auditoria Gestión Financiera, FO-ES-01-03 Selección de Auditores V2, FO-ES-01-06 Plan de Auditoria No 3 y Solicitud de información Auditoría 3 Gestión Financiera

SharePoint

REPOSITORIO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Grupo privado ★ Siguiendo 6 miembros

Inicio Conversaciones Documentos Bloc de notas Páginas Contenido del sitio Papelera de reciclaje Editar

3. Audit...

Compartir Copiar vínculo Agregar acceso directo a OneDrive + Crear o cargar

Todos los documentos + Agregar vista

Nombre	Modificado
1. Apertura	30 de mayo
2. Programa de auditoria	30 de mayo
3. Solicitud de informacion	30 de mayo
4. Respuesta	30 de mayo
5. Papeles de trabajo	30 de mayo

Se realizaron las recomendaciones pertinentes al plan de mejoramiento de los procesos Gestión Financiera, Gestión Administrativa, Gestión de Comunicaciones y Cooperación Internacional de la entidad para sus respectivos seguimientos.

dnbcgovco-my.sharepoint.com/shared?id=%2Fpersonal%2Fplaneacion_dnbc_gov_co%2FDocuments%2FDocumentos%20SIGE%2F6%2E%20Planes...

OneDrive

Mantenga OneDrive completamente optimizado. Seleccionar Permitir para conectarse a dispositivos locales para que todo siga funcionando con rapidez. [Más información](#)

Compartir Copiar vínculo Añadir acceso directo a Mis archivos Descargar Sincronizar

Ordenar Detalles

Planeación Estratégica > Documentos SIGE > 6. Planes > PLAN DE MEJORA

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Comparar...	Actividad
2021	05/12/2023	Planeación Estratégica	6 elementos	Comparar...	
2022	05/12/2023	Planeación Estratégica	2 elementos	Comparar...	John Jairo Beltran Mahecha compartido con Catalina C...
2023	05/12/2023	Planeación Estratégica	17 elementos	Comparar...	
2024	06/06/2024	Colaborador invitado	2 elementos	Comparar...	
2025	14/05/2025	Planeación Estratégica	3 elementos	Comparar...	Planeación Estratégica compartido con Maria Angelica...
2026	9 de marzo	Juan David Arias Vázquez	2 elementos	Comparar...	
202606 FO-MC-02-01 FORMATO FORMULACIÓN, MONITOREO Y SEGU	1 de julio	Juan David Arias Vázquez	1,04 MB	Comparar...	

Elaboración de Alerta Informe Reporte SIRECI - Obras Civiles Inconclusas o sin uso, con corte al 30 de junio de 2026.

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

SharePoint

Buscar en esta biblioteca

RO REPOSITORIO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Grupo privado ★ Siguiendo 6 miembros

Inicio Conversaciones Documentos Bloc de notas Páginas Contenido del sitio Papelera de reciclaje Editar

1. Solicit...

Compartir Copiar vínculo Agregar acceso directo a OneDrive

+ Crear o cargar

Todos los documentos + Agregar vista

Nombre	Modificado	Mc
25 jun 2026 - correo.pdf	25 de junio	Ev
Mem Alerta Obras Civiles Inconclusas o sin uso corte 300626.docx	22 de junio	W
Mem Alerta SIRECI Obras Civiles Inconclusas o sin uso corte 300626.docx	25 de junio	Ev
Mem Alerta SIRECI Obras Civiles Inconclusas o sin uso corte 300626.pdf	25 de junio	Ev

Elaboración de Alerta Informe Reporte SIRECI - Gestión Contractual, con corte al 30 de junio de 2026.

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

SharePoint

REPOSITORIO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Grupo privado ★ Siguiendo 6 miembros

Inicio Conversaciones Documentos Bloc de notas Páginas Contenido del sitio Papelera de reciclaje Editar

1. Solicit...

Compartir Copiar vínculo Agregar acceso directo a OneDrive

+ Crear o cargar

Todos los documentos + Agregar vista

Nombre	Modificado	Mc
25-jun-2026 solicitud enviada.pdf	25 de junio	Ev
Mem Alerta SIRECI Gestión Contractual corte 300626.docx	25 de junio	Ev
Mem Alerta SIRECI Gestión Contractual corte 300626.pdf	25 de junio	Ev

Elaboración de memorando de remisión certificado informe obras civiles inconclusas corte 31 mayo de 2026

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

SharePoint

REPOSITORIO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Grupo privado ★ Siguiendo 6 miembros

Inicio Conversaciones Documentos Bloc de notas Páginas Contenido del sitio Papelera de reciclaje Editar

4 Inform...

Compartir Copiar vínculo Agregar acceso directo a OneDrive

+ Crear o cargar

Todos los documentos + Agregar vista

Nombre	Modificado	Mc
12711_Certificado Obras Civiles 31052026.pdf	9 de junio	Ev
MEM REMISIÓN CERTIFICADO INFORME OBRAS CIVILES INCONCLUSAS CORTE 310526.pdf	9 de junio	Ev
Mem remisión certificado informe Obras Civiles Inconclusas o sin uso corte 310526.docx	11 de junio	Ev

Elaboración de memorando de remisión certificado informe Gestión Contractual corte 31 mayo de 2026

The screenshot shows a SharePoint interface for a library named 'REPOSITORIO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO'. The left sidebar contains navigation options: Inicio, Documentos, Conversaciones, Bloc de notas, Páginas, Papelera de reciclaje, and Editar. The main content area displays a list of documents under the folder '4 Inform...'. The table below represents the data shown in the screenshot.

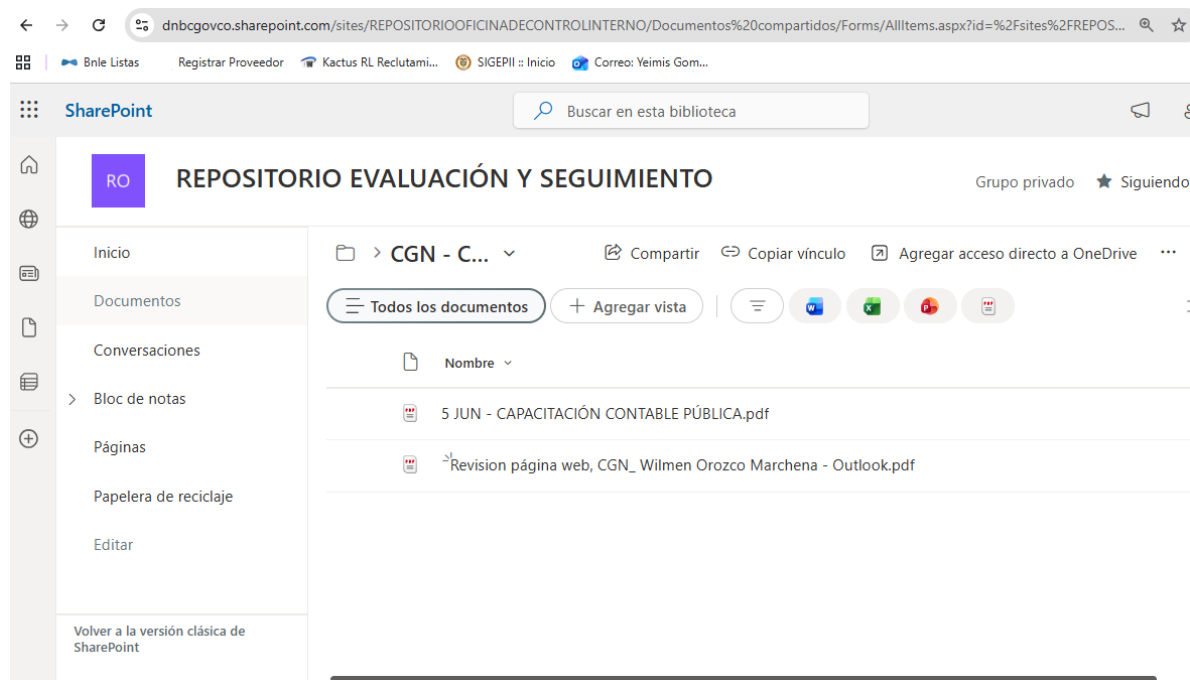
Nombre	Modificado	Mc
12711_Certificado CGR 31052026.pdf	9 de junio	Ev
Mem remisión certificado informe Gestión Contractual corte 310526.docx	9 de junio	Ev
MEM REMISIÓN CERTIFICADO INFORME GESTIÓN CONTRACTUAL CORTE 310526.pdf	9 de junio	Ev

Se realizó campaña de fomento sobre Creación de SharePoint por procesos de la Dirección Nacional de bomberos

The screenshot shows the same SharePoint library, but now displaying documents under the folder 'Papeles ...'. The table below represents the data shown in the screenshot.

Nombre	Modificado	Mc
Campaña de fomento de cultura 12062026 ajustado.docx	16 de junio	Le
Campaña de fomento de cultura 12062026 ajustado.pdf	16 de junio	Ev
Campaña de fomento de cultura 12062026.docx	12 de junio	Le
FO-MC-01-12 PRESENTACION PRESENTACION CAMPAÑA DE FOMENTO.pptx	22 de junio	W
Planeacion campaña creacion de share point por procesos.xlsx	19 de febrero	Ye

Se realizó revisión de las paginas web asignadas para el mes de junio.: Contaduría General de la Nación - CGN y CHIP, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN, Ministerio de Hacienda y Crédito Público – MINHACIENDA, Consejo Nacional Electoral – CNE, Auditoría General de la República – AGR, Defensoría del Pueblo de Colombia, Ministerio de Trabajo – MINTRABAJO, Se asistió a reunion equipo OCI el dia 3 de junio de 2026



Se asistió a reunion equipo OCI el dia 3 de junio de 2026

