S-2026-000691-OCIG

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-020
INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA		**FECHA: 24/Jul/2019**

PERIODO REPORTE: 01 De junio de 2026 a 30 de Junio de 2026

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8937692/1011

REGISTRO BPyP No.: 202500000033177

FECHA INICIACIÓN:20/01/2026

FECHA TERMINACIÓN: 19/08/2026

CONTRATISTA: Jose Luis Reyes Lopez

INTERVENTOR: Bertha Carolina Rodriguez Sanchez

OBJETO DEL CONTRATO: GC1 - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 2.01

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL INTERVENTOR			
ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES			OBSERVACIONES
			T	P	N	
1	Realizar curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por la Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020 a través del siguiente link https://www.funcionpublica.gov.co/web/guest/eva_/curso-integridad, y repórtalo con soporte en la plataforma a través de documentos de ejecución. De igual manera diligenciar el link https://sway.cloud.microsoft/CnOSei89GHALBsPj?ref=Link, para la Inducción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG- SST de la Gobernación de Boyacá y repórtalo con	Para este periodo no se programó esta actividad.	X			La presente actividad tuvo cumplimiento en el periodo Anterior.

S-2026-000691-OCIG

	soporte en la plataforma a través de documentos de ejecución.					
2	Coordinar las actividades de seguimiento y reporte de información de la ejecución de las Políticas Públicas, que se encuentran en ejecución y formulación de la Gobernación de Boyacá.	Asistencia a reunión virtual convocada por la Secretaría de Planeación, dirigida a los enlaces responsables de las políticas públicas, para la socialización de lineamientos y orientaciones relacionados con el seguimiento y gestión de las políticas públicas departamentales, en atención a la Circular C-2026-000791 del 18 de junio de 2026.	X			Anexo 1. Captura de Pantalla Capacitación.
3	Recopilar Información, consolidar y realizar seguimiento y evaluación a los Planes de Participación Ciudadana, Plan de Atención Territorial a Victimas y Plan de Participación Ciudadana y otros procesos relacionados con la atención a Grupos Poblacionales.	Realización de mesa de trabajo para definir lineamientos, compromisos y evidencias orientadas al seguimiento y evaluación del Plan de Participación Ciudadana 2026 correspondiente al primer semestre. Remisión del Formato de Asesoría y Acompañamiento No. 93, correspondiente al seguimiento y evaluación del Plan de Participación Ciudadana 2026, comunicando los compromisos y recomendaciones derivados	X			Anexo 2. Radicado Quyne S-2026-000631-OCIG. FAA- Mesa De participación Ciudadana.

S-2026-000691-OCIG

		de la mesa de trabajo conjunta para fortalecer el proceso de seguimiento institucional. Solicitud y consolidación de información institucional a las dependencias para realizar el seguimiento y evaluación de la gestión, ejecución de recursos, programas, proyectos e indicadores relacionados con el posconflicto durante el primer semestre de 2026.				Radicado Quyne. S-2026-000620-OCIG
4	Conformar Equipo Auditor encargado de realizar Auditorías de Gestión, MIPG Y seguimiento a planes de Mejoramiento y/o Acción según corresponda.	Desarrollo de la Auditoría Integral a la Gestión Institucional de la Secretaría de Desarrollo Empresarial, comprendiendo su instalación, cierre, la elaboración del Informe Preliminar y la citación a la reunión de cierre correspondiente.	X			Anexo 3: Acta de Instalación o Cierre de Auditoría (Formato V-EG-F-024) — instalación: 04/03/2026, cierre: 17/06/2026. Informe Preliminar Auditoría Integral (Formato V-EG-F-016) — fecha de aprobación: 12/06/2026. Oficio de Citación S-2026-000603-OCIG — Tunja, 12/06/2026, convocando a la reunión de cierre del 17/06/2026.

S-2026-000691-OCIG

5	Realizar Asesoría y Acompañamiento a los procesos y subprocesos de la Gobernación de Boyacá en cumplimiento del Plan Anual de Auditoria.	Realización del seguimiento y evaluación al Plan Departamental de Desarrollo de la Secretaría de Salud y agricultura correspondiente al primer trimestre de 2026, mediante el análisis del cumplimiento de indicadores, formulación de alertas y recomendaciones, elaboración del Formato de Asesoría y Acompañamiento No. 79-58 y remisión de los resultados a la dependencia para el fortalecimiento de la gestión institucional. Realización de mesa de trabajo con la Secretaría de Salud para brindar asesoría preventiva sobre la depuración, seguimiento y definición de la ruta de cierre de contratos y convenios pendientes de	X			Anexo 4: Radicado Quyne S-2026-000577-OCIG FAA Salud Plan De Desarrollo. Radicado Quyne S-2026-000549-OCIG FAA Agricultura Plan De Desarrollo Anexo 5: Radicado Quyne S-2026-000619-OCIG FAA Salud Contratos Sin Liquidar Formato De Asistencia Mesa De Trabajo

S-2026-000691-OCIG

		liquidación de vigencias anteriores; elaboración del Formato de Asesoría y Acompañamiento con el análisis de la información revisada, definición de compromisos, alertas preventivas y recomendaciones orientadas al fortalecimiento de la gestión contractual y la depuración de reservas presupuestales y pasivos exigibles.				
6	Asistir a reuniones de trabajo, mesas, comités y demás según requerimiento del Plan Anual de Auditorias de la Oficina de Control Interno de Gestión.	Actualización del Formato F-039 "Evaluación y Seguimiento al Plan de Participación Ciudadana", incorporando los ajustes y modificaciones requeridos para fortalecer el proceso de seguimiento, evaluación y consolidación de la información, en articulación con la Dirección de Participación Ciudadana.	X			Anexo 6: Formato 039 Actualizado, Evaluación y Seguimiento al Plan de Participación Ciudadana.

S-2026-000691-OCIG

		Asistencia a capacitación institucional sobre la construcción, actualización y administración del Normograma Institucional, orientada al fortalecimiento del cumplimiento normativo y la gestión documental de los procesos.				Captura de pantalla de la sesión virtual de capacitación sobre el Normograma Institucional.
		Participación en reuniones de la OACIG, soportada mediante actas: ACTA N° 22 — Reunión Semanal de Equipo OACIG (01/06/2026) Actividad realizada: Revisión del cronograma de actividades asignadas a los profesionales adscritos a la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, en el marco del Plan Anual de Auditorías (PAA) 2026.				Acta N° 22 — Formato V-EG-F-049
		ACTA N° 23 — Reunión Semanal OACIG (09/06/2026) Actividad realizada: Socialización del Informe de Estado de Auditorías con				Acta N° 23 — Formato V-EG-F-049

S-2026-000691-OCIG

		Entes Externos (corte 31 de mayo de 2026) frente al estado de hallazgos, junto con el seguimiento y verificación del cumplimiento de informes de ley e informes especiales a cargo de la OACIG (corte 30 de junio de 2026). ACTA N° 25 — Reunión Semanal OACIG (22/06/2026) Actividad realizada: Revisar el cronograma de actividades asignadas a los profesionales adscritos a las Oficina de acuerdo con el PAA 2026				Acta No 25 — Formato V-EG-F-049

Firma:_____
Nombre: Bertha Carolina Rodriguez Sanchez
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre: Jose Luis Reyes Lopez
CONTRATISTA

S-2026-000691-OCIG

JOSE LUIS REYES LOPEZ

CONTRATISTA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1051240632
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JOSE LUIS REYES LOPEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	TUNJA	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**4659462180**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/07/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9997353929

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 218.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:									**$ 9.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1051240632	REYES LOPEZ JOSE LUIS	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	105124063	$ 9.200		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 508.300

Planilla Pagada

S-2026-000692-OCIG

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-042
ACTA PARCIAL		**FECHA: 24/Jul/2019**

ACTA PARCIAL	6		
FECHA PRESENTE ACTA	07/07/2026		
CONTRATO __X___ CONVENIO ____	CO1.PCCNTR.8937692/1011	DE FECHA: 17/01/2026	
OBJETO	GC1 - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 2.01		
CONTRATISTA	Jose Luis Reyes Lopez		NIT:1051240632-0
			C.C:1051240632
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	Bertha Carolina Rodriguez Sanchez		C.C:46380172
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	VALOR INICIAL:	$ 29.482.600,00	
	APORTE DEL DEPARTAMENTO:	$ 0,00	
	APORTE DE CONTRAPARTE:	$ 0,00	
ADICIONAL N° _____	VALOR	$0.00	
ADICIONAL N° _____	VALOR	$0.00	
VALOR TOTAL CON ADICIONES		$ 29.482.600,00	
PLAZO INICIAL	SIETE (7) MESES Y CERO (0)DÍAS		
PRORROGA N° _____	Tiempo: N.A	De Fecha: .	
PRORROGA N° _____	Tiempo: N.A	De Fecha: N/A.	
PLAZO TOTAL	SIETE (7) MESES Y CERO (0)DÍAS		
FECHA DE INICIACIÓN	20/01/2026		
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	De Fecha:		
ACTA DE REINICIACIÓN N°	De Fecha:		
FECHA DE TERMINACIÓN	19/08/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL			
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	01 de junio de 2026 a 30 de junio de 2026		
RBPP N°	202500000033177		

No/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No:_1386_____ AÑO: ____2026___, RPC No_____ AÑO_____.

En las oficinas de__ OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN ___ se reunieron los señores, __Bertha Carolina Rodriguez Sanchez__ Interventor / Supervisor y el señor ___Jose Luis Reyes Lopez___ como representante legal o contratista, con el fin de suscribir la presente acta.

En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a la(s) planilla (s) N° 4659462180 del mes (es) junio de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	$0,00
Sumatoria Amortizaciones	$0,00
Saldo por Amortizar	$0,00

**Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiación, según hoja anexa de fuentes de financiación (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	$ 29.482.600,00	$ 0,00
Amortización Anticipo	$ 0,00	$ 0,00
Valor a pagar de la presente acta	$ 0,00	$ 4.211.800,00
Valor Total actas pagadas	$ 0,00	$ 18.391.523,00
Saldo por ejecutar	$ 0,00	$ 6.879.277,00
Sumas iguales	$ 29.482.600,00	$ 29.482.600,00

**Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el balance por cada fuente según hoja anexa (fuentes de financiación- Balance) , diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No. CUENTA: 616713350	BANCO: Banco de Bogotá	AHORROS: X	CORRIENTE:

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: _____
Nombre: Bertha Carolina Rodriguez Sanchez
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR
Radicado No. S-2026-000692-OCIG

Firma: _____
Nombre: Jose Luis Reyes Lopez
CONTRATISTA

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE ANEXO:
LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE) ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

Original: Archivo Carpeta Secretaría de Contratación Copias: Orden de Pago Tesorería, Contratista, Supervisor y/o Interventor

S-2026-000692-OCIG

JOSE LUIS REYES LOPEZ
CONTRATISTA