



LISTADO DE SOPORTES PARA PRESENTACIÓN DE CUENTAS			VERSIÓN: 2
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL			FECHA: 28/01/2022
DOCUMENTOS FINANCIEROS - CONTABILIDAD			PAGINA: 1 de 1
GESTIÓN DE HACIENDA			

PRIMER PAGO	PAGO PARCIAL	PAGO FINAL	X	UN CONTADO	
CONTRATO No:	DTH-135-2026	CUENTA N°	FINAL	PERIODO DE EJECUCIÓN	9 DE JUNIO 2026 A 8 DE JULIO 2026
CONTRATISTA:	JUAN CARLOS DIAZ MEZQUIDA			C.C /NIT:	C.C. N° 72.344.772 DE BARRANQUILLA

N.º	CONCEPTO	SI	NO
1	Original formato GH-P18-F2 (SE DEBE MARCAR EL CAMPO "SI" O "NO", en los casos en que aplique, no se debe marcar ni a lapiz ni a lapicero, solo impreso desde el mismo formato en excel)	X	
2	Original Cuenta de Cobro o Factura	X	
3	Planillas de aportes a seguridad social para Personas Naturales contratos de Prestación de Servicios. Para personas jurídicas original certificación de cumplimiento referente al pago de aportes a seguridad social y parafiscales.	X	
4	Certificación de Cumplimiento del Interventor o Supervisor del periodo para pagos parciales. Para pago final certificación del periodo más certificación del 100%.	X	
5	Original Acta de Ejecución	X	
6	Original Informe de Ejecución: Relacionar todas las actividades y dejar nota que indique donde reposan las evidencias. Anexar evidencias	X	
7	Original Informe de Supervisión	X	
8	Acta final de ejecución (Para pago final)		X
9	Acta de Liquidación para contratos diferentes a Prestación de Servicios Personas Naturales.		X
10	Original Entrada Almacén (Contratos de Suministros)		X
11	Ultimo egreso generado (Aplica desde la segunda cuenta)	X	

Nota: Los supervisores deben aportar al expediente contractual copia de los egresos de cada uno de los pagos realizados por el concepto de la ejecución del contrato.

Firma de la supervisora / interventora:

Nombres de la supervisora/ interventora:

Firma de Revisor:

Revisó:

SANDRA MILENA DE HOYOS OSORIO

REGINA GONZALEZ BURGOS

Sandra Milena De Hoyos Osorio
Jefe de Control Interno
Gobernación de Córdoba

CUENTA DE COBRO FINAL

DEPARTAMENTO DE CORDOBA

NIT 800103935-6

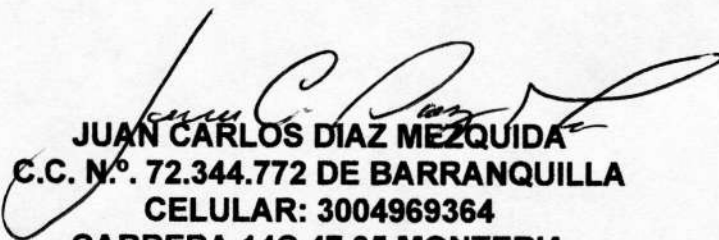
DEBE A

**JUAN CARLOS DIAZ MEZQUIDA
C.C. N.º. 72.344.772 DE BARRANQUILLA
CELULAR: 3004969364**

La suma de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL MCTE (\$4.510.000).** correspondiente al **PAGO FINAL** del contrato No. DTH-135-2026 de acuerdo a lo establecido en la cláusula segunda: Cuyo objeto es la PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, periodo correspondiente del **9 DE JUNIO 2026 AL 8 DE JULIO 2026.**

Valor total Pago **(\$4.510.000)**

Dado en Montería, el **21 DE JULIO** de 2026


**JUAN CARLOS DIAZ MEZQUIDA
C.C. N.º. 72.344.772 DE BARRANQUILLA
CELULAR: 3004969364
CARRERA 14C 47 35 MONTERIA
EMAIL: juancdiaz84@gmail.com**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/UNICIÓN: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	CÉDULA DE CIUDADANÍA LÓRICA 02-INDEPENDIENTE PRIVADA SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA:	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 72344772 7732118 H-INDEPENDIENTE Actividades reguladoras y facilitadoras de la act 01 - MIN MINAS NO	JUAN CARLOS DIAZ MEZQUIDA DIAZ MEZQUIDA CORDOBA H-INDEPENDIENTE Actividades reguladoras y facilitadoras de la act 01 - MIN MINAS NO	NÚMERO PLANILLA: 4680740747 PERIODO COTIZACIÓN OTROS DÍAS DE MORA: FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	MES junio AÑO 2026 0 2026/07/17	TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: NÚMERO AUTORIZACIÓN:	H-INDEPENDIENTES 2026 9097485170

		TOTAL APORTES A PENSION		FSP		MORA		TOTAL	
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	\$ 1.088.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.088.000
SUBTOTAL:									\$ 1.088.000

		TOTAL APORTES A SALUD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTAL	
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 850.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 850.000	\$ 850.000
SUBTOTAL:													\$ 850.000

		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTAL	
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 35.500	\$ 0	\$ 35.500	\$ 35.500	\$ 0	\$ 0	\$ 35.500	\$ 35.500
SUBTOTAL:													\$ 35.500

		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTAL	
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 35.500	\$ 0	\$ 35.500	\$ 35.500	\$ 0	\$ 0	\$ 35.500	\$ 35.500
SUBTOTAL:													\$ 35.500

TOTAL PAGADO: \$ 1.973.500



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA
≈

EL (LA) SUSCRITO (A) SUPERVISOR (A) DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. DTH-135-2026 DE FECHA DEL 7 DE ENERO DE 2026.

CERTIFICA:

Que **JUAN CARLOS DIAZ MEZQUIDA** identificada con la cédula de ciudadanía No **72.344.772** de BARRANQUILLA, cumplió con el 100% de las obligaciones estipuladas en el contrato de prestación de servicios No. **DTH-135-2026** Cuyo objeto es la **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.**

Para constancia se firma en Montería, **el (21) de JULIO de 2026.**


Sandra Milena De Hoyos Osorio
Jefe de Control Interno
GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA
SANDRA MILENA DE HOYOS OSORIO
Supervisora

Revisó: Regina Gonzalez Burgos 



Gobernación de Córdoba. NIT. 800103935-6
Palacio de Nain, Calle 27 No. 3 - 28 Montería, Córdoba
PBX. + (57) 4 784 8940 - 01 8000 400 357
contactenos@cordoba.gov.co gobernador@cordoba.gov.co
www.cordoba.gov.co



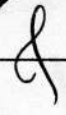
EL (LA) SUSCRITO (A) SUPERVISOR (A) DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DTH-135-2026 DE FECHA 7 DE ENERO DE 2026.

CERTIFICA:

Que **JUAN CARLOS DIAZ MEZQUIDA**, identificada con la cédula de ciudadanía No 72.344.772 de BARRANQUILLA, cumplió con las obligaciones estipuladas en el contrato de prestación de servicios No. **DTH-135-2026** Cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, por el periodo comprendido entre el **9 DE JUNIO 2026 AL 8 DE JULIO 2026**.

Para constancia se firma en Montería, el (21) de Julio de 2026.


Sandra Milena De Hoyos Osorio
Jefe de Control Interno
Gobernación de Córdoba
SANDRA MILENA DE HOYOS OSORIO
Supervisora

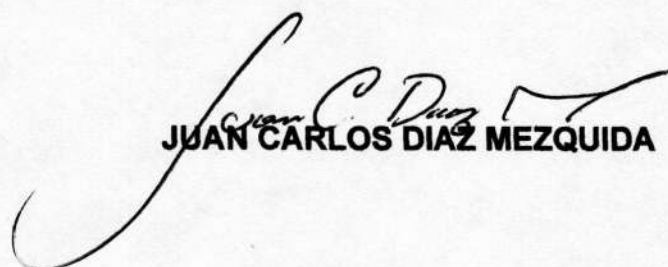
Revisó: Regina Gonzalez Burgos 



INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

**PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA**



JUAN CARLOS DÍAZ MEZQUIDA

INFORME FINAL DE EJECUCION

Período comprendido entre el 9 de junio y el 8 de julio de 2026
Contrato de prestación de servicios DTH-135-2026

Contratante	Gobernación de Córdoba
Contratista	Juan Carlos Diaz Mezquida
Objeto del Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Valor Inicial del contrato	DIECIOCHO MILLONES CUARENTA MIL PESOS M/CTE \$ \$18.040.000
Valor Adición No 1:	NUEVE MILLONES VEINTE MIL PESOS M/CTE \$ 9.020.000
Valor Inicial del contrato más adición No1	VEINTISIETE MILLONES SESENTA MIL PESOS M/CTE
Plazo de Ejecución:	\$27.060.000
Plazo Adición No1	4 meses
Plazo Inicial más Adición:	2 meses 6 meses
Fecha Acta de Inicio:	9 de enero 2026
Periodo de Ejecución	9 de mayo al 8 de junio 2026
Correspondiente a la Presente Acta:	
Certificado de Disponibilidad:	26000011
Certificado de Disponibilidad de Adición:	26000413
Registro Presupuestal	26000142
Adición:	26002996
Forma Inicial de Pago Planteada en el Contrato	CUATRO (04) MENSUALIDADES VENCIDAS cada una por la suma de: CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE. (\$4.510.000), para lo cual se requiere la presentación de la cuenta de cobro o factura correspondiente, acompañada del informe de actividades, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor, pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales del mes correspondiente.
Forma de Pago Contemplada en la Adición No1	DOS (2) MENSUALIDADES VENCIDAS cada una por la suma de: CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE. (\$4.510.000), para lo cual se requiere la presentación de la cuenta de cobro o factura correspondiente, acompañada del informe de actividades, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor, pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud Pensiones y Riesgos Laborales del mes correspondiente.
Valor a Pagar	CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE \$4.510.000

Para conocimiento del supervisor del contrato y para los fines administrativos y contractuales pertinentes, me permito presentar el informe ejecutivo de ejecución correspondiente al contrato identificado en el encabezado del presente documento, el cual comprende las actividades desarrolladas durante el período comprendido entre el nueve (09) de Junio y el ocho (08) de julio de 2026.

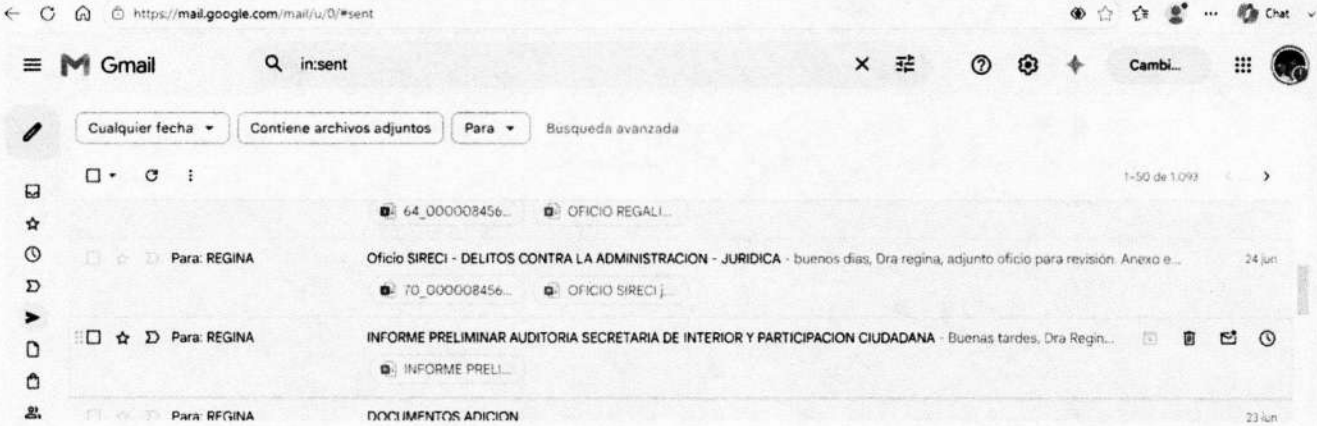
Durante dicho período, y en cumplimiento de las obligaciones pactadas, especialmente aquellas contempladas en el numeral 2.2.1.2. Obligaciones específicas del estudio previo y demás documentos que integran el contrato, presté mis servicios profesionales de manera oportuna y conforme a los requerimientos institucionales, apoyando el desarrollo de las actividades técnicas y administrativas asignadas, orientadas al cumplimiento de los objetivos contractuales y al fortalecimiento de los procesos a cargo de la entidad.

En desarrollo de lo anterior, ejecuté las actividades y productos que se relacionan a continuación, los cuales evidencian el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante el período reportado:

- a) Brindar apoyo y acompañamiento en la realización de las auditorías que determine el jefe de la oficina de control interno, así como en la elaboración del informe resultante de estas para dar traslado a las dependencias auditadas.

En cumplimiento a esta obligación, el día 23 de junio del 2026, envié para su revisión a la coordinadora del programa de auditorías el informe de auditoría correspondiente a la secretaria de interior y participación ciudadana, en la cual se estaba auditando el procedimiento **GDP-P2 EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL Y COMUNITARIOS**. En el cual se identificaron oportunidades de mejora relacionadas con el fortalecimiento de los controles internos, la trazabilidad de las actuaciones, la gestión documental y la seguridad de la información, cuya implementación contribuirá a incrementar la eficacia, eficiencia y confiabilidad del proceso auditado. Por lo que sugerimos las siguientes opciones de mejoras.

Resultado			Descripción (Descripción del hallazgo + numeral de norma + impacto + efecto)
C	NC	OM	
		X	Se identificó que la asignación interna de solicitudes se realiza mediante planillas y archivos Excel que no se encuentran formalizados dentro del procedimiento. Lo anterior genera riesgos de inconsistencias en la trazabilidad, seguimiento y control de las solicitudes, afectando la estandarización del proceso.
		X	Se evidenció la inexistencia de un consecutivo único para los certificados expedidos. Esta situación incrementa el riesgo de duplicidad, falsificación y dificultades para realizar verificaciones posteriores, afectando la confiabilidad y seguridad documental del procedimiento.
		X	Los expedientes de las organizaciones comunales se conservan principalmente en formato físico. Esta condición genera riesgo de pérdida, deterioro o acceso limitado a la información, impactando la disponibilidad y preservación documental.
		X	No se cuenta con evidencia o trazabilidad formal de las comunicaciones realizadas a los ciudadanos cuando las solicitudes presentan inconsistencias o requieren subsanación. Esta situación dificulta demostrar la gestión realizada y el seguimiento oportuno a los requerimientos de los usuarios.
		X	Los controles existentes para la expedición de certificados resultan insuficientes para mitigar riesgos asociados a fraude documental, debido a que el seguimiento se limita al número de radicado, fecha y nombre del solicitante. Se recomienda fortalecer los controles mediante mecanismos de validación, consecutivos y registros históricos



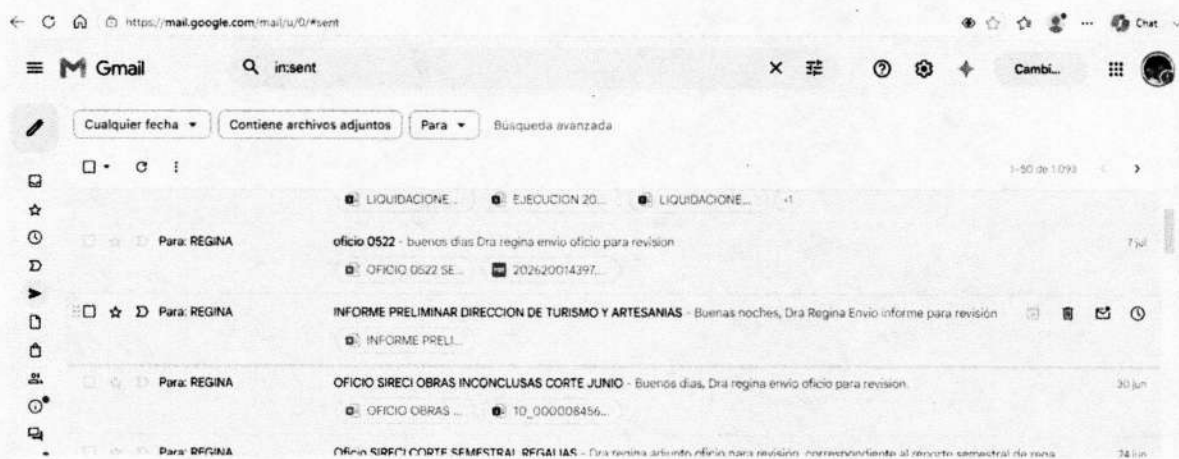
Las evidencias reposan en el archivo de la oficina de control interno.

- En cumplimiento a esta obligación, el día 30 de junio del 2026, envié para revisión de la coordinadora del programa de auditorías, el informe preliminar de auditoría correspondiente a la dirección de turismo y artesanías, en la cual se audito el procedimiento **GDE - P10 APOYO Y PARTICIPACION EN EVENTOS DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE DESTINOS TURISTICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA**, se puedo concluir que La Dirección de Turismo y Artesanías de la Gobernación de Córdoba ha desarrollado una gestión activa, documentada y con resultados medibles en materia de participación en eventos de promoción y comercialización turística durante las vigencias 2025 y 2026.

Se evidencia: Participación en 8 eventos de alcance regional, nacional e internacional, con presencia sostenida en las ferias más importantes del sector turismo. Planificación estratégica previa documentada, con particular rigurosidad en ANATO 2026 donde se contó con acompañamiento profesional especializado. Existencia de estrategias de comunicación formales, incluyendo matriz de comunicación y narrativa turística, ecosistema narrativo y lineamientos de marca territorial. Coordinación interinstitucional efectiva con entidades nacionales (ProColombia, ANATO, Artesanías de Colombia, Viceministerio de Turismo) e internacionales. Indicadores cuantitativos de gestión e impacto documentados, con resultados comerciales significativos que incluyen \$250 millones en ingresos cerrados y \$1.200 millones proyectados solo en ANATO 2026. Designación formal de equipos responsables y actas de participación institucional debidamente suscritas para todos los eventos. Conservación de evidencias documentales, fotográficas y de gestión que soportan integralmente la participación del departamento. Por lo tanto sugerimos la siguiente opción de mejora.

CONCLUSIONES (C: Conformidad, NC: No conformidad, OM: Oportunidad de mejora):

Resultado			Descripción (Descripción del hallazgo + numeral de norma + impacto + efecto)
C	NC	OM	
		X	Aunque se evidencian actividades de seguimiento y resultados documentados en las actas de cada evento, se recomienda fortalecer la consolidación de informes periódicos de seguimiento a compromisos, alianzas y oportunidades comerciales generadas, permitiendo una medición integral de la efectividad de los eventos a mediano y largo plazo.
X			Se evidenció el cumplimiento del procedimiento GDE-P10 Apoyo y Participación en Eventos de Promoción y Comercialización de Destinos Turísticos en el Departamento de Córdoba, mediante la planificación, ejecución, seguimiento y documentación de los eventos desarrollados durante las vigencias 2025 y 2026. Se verificó la existencia de actas, evidencias fotográficas, estrategias de comunicación, indicadores de gestión, designación formal de responsables y articulación interinstitucional.



Las evidencias reposan en el archivo de la oficina de control interno.

- b) Brindar apoyo y acompañamiento en la elaboración de los informes de ley que estén bajo la responsabilidad de la oficina de control interno, dando cumplimiento en los tiempos establecidos para la respectiva remisión.

La actividad fue ejecutada y reportada oportunamente en períodos anteriores mediante la elaboración, presentación y socialización del Informe de Austeridad del Gasto correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2026. Dicho informe permitió realizar el seguimiento y análisis de los gastos de funcionamiento de la entidad, verificando el cumplimiento de las disposiciones normativas relacionadas con las medidas de austeridad y eficiencia en el uso de los recursos públicos.

A través de este ejercicio se evaluaron los principales rubros de gasto, identificando comportamientos, variaciones y oportunidades de optimización, así como la adopción de acciones orientadas al fortalecimiento del control y la racionalización de los recursos institucionales. Los resultados obtenidos fueron puestos en conocimiento de la alta dirección y de las dependencias competentes, constituyéndose en un mecanismo de seguimiento que contribuye a la toma de decisiones y al mejoramiento continuo de la gestión administrativa y financiera de la entidad.

En consecuencia, se evidencia el cumplimiento de la actividad programada para el período evaluado, toda vez que la información fue consolidada, analizada y presentada conforme a los lineamientos establecidos, dejando soporte documental de las actuaciones realizadas y de los resultados alcanzados.

Las evidencias reposan en el archivo de la oficina de control interno.

- c) Brindar apoyo a la Oficina de Control Interno en la realización de los reportes en las plataformas de los entes de control – Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes y Otra Información – SIRECI y Dirección de Información Análisis y Reacción Inmediata - DIARI.

En cumplimiento a esta obligación, el día 24 de Junio apoye en la proyección del oficio No. 0492, por medio del cual se requiere la remisión de información correspondiente

al reporte modalidad SIRECI vigencia Junio - 2026 – Oficina Asesora Jurídica; del cual se obtuvo respuesta y se cargó dicha información al sistema arrojando el respectivo certificado.

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN

CONTRALORÍA
General de la República

SIRECI

FECHA DE GENERACIÓN: 2026/07/08
HORA DE GENERACIÓN: 16:11:57
CONSECUTIVO: 80010393562026-06-30

RAZÓN SOCIAL: GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA
NIT: 800103935
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: ORLANDO DAVID BENÍTEZ MORA

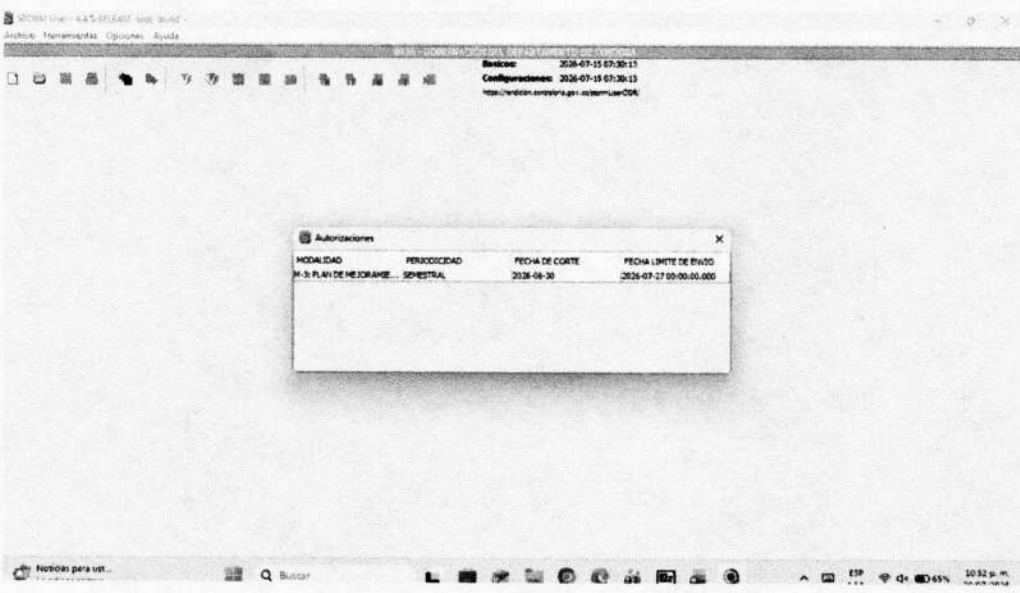
MODALIDAD: M-70: DELITOS CONTRA LA ADMON PÚBLICA
PERIODICIDAD: SEMESTRAL
FECHA DE CORTE: 2026-06-30
FECHA LIMITE DE TRANSMISIÓN: 2026-07-10 00:00:00.0

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F70-140: DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	2026/07/08 16:10:04
Formulario electrónico	F70-1141: MODIFICACIÓN DE REGISTROS DE DELITOS CONTRA ADMON PÚBLICA	2026/07/08 16:10:04
Documento electrónico	F70-3: CONSOLIDADO DE ESCRITOS DE ACUSACIÓN	2026/07/08 16:11:43

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, NIT 800103935, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI –, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.

Es de anotar que a la fecha de entrega de este informe la plataforma SIRECI se encuentra al día de los reportes a los que se les hacia seguimiento en esta obligación.



Nota: Se anexa pantallazo de plataforma SIRECI

d) Brindar apoyo en la proyección de respuesta a los requerimientos realizados por los entes de control.

- Como contratista de la Oficina de Control Interno se me fueron asignados en el corte de la presentación de este informe los oficios relacionados a continuación:

N.º DE OFICIO	FECHA	ORIGINADO INTERNO	REMITENTE	ASUNTO	SECRETARIA Y/O DEPENDENCIA	OBSERVACIONES	ENCARGADO DE RESPUESTA
0287	04/05/2026	202620008158	PROCURADURIA REGIONAL DE INSTRUCCION DE CORDOBA	Solicitud Urgente de Suspensión del Trámite de Inscripción, Reconocimiento y/o Posesión de Dignatarios de la Junta de Acción Comunal del Barrio El Maney, Municipio de Los Córdoba - Córdoba, Por Presuntas Irregularidades en el Proceso Electoral del 26 de abril de 2026.	Secretario del Interior y Participación Ciudadana	Se delegó funcionario encargado de dar respuesta	
0287	04/05/2026	202620008219	PROCURADURIA REGIONAL DE INSTRUCCION DE CORDOBA	Solicitud de información frente a presuntas situaciones de reclutamiento y entrenamiento de menores de edad en el Departamento de Córdoba Radicado Mercuro 202620008219	Secretario del Interior y Participación Ciudadana	Se delegó funcionario encargado de dar respuesta	
0289	04/05/2026	202620009378	Procurador Delegado Preventivo y de Control de Grémio 5 para el Seguimiento del Acuerdo de Paz	Requerimiento de Información - Avances, Estrategias y Cumplimiento de Inicativas PATR en el Marco de los PDET. 202620009378	Secretario del Interior y Participación Ciudadana	Se delegó funcionario encargado de dar respuesta	
0457	04/06/2026	202620012531	Fundación Social Córdoba Controversial - CORDOBEX	Solicitud de información relacionada con petición presentada sobre hechos victimizantes en el Departamento de Córdoba. 202620012531	Secretario del Interior y Participación Ciudadana	Se delegó funcionario encargado de dar respuesta	
0483	09/06/2026	202620013217	Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer	Solicitud remisión del Plan de Acción del Comité Departamental del Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes (CDRPA) vigencia 2026-2027 de Córdoba	Secretario del Interior y Participación Ciudadana	Se delegó funcionario encargado de dar respuesta	
0522	01/07/2026	202620004297	La Procuraduría Regional de Instrucción de Córdoba	Requerimiento de información sobre ejecución presupuestal de medidas de conservación en Tierras	Secretario del Interior y Participación Ciudadana	Se delegó funcionario encargado de dar respuesta	

Se ha realizado el respectivo seguimiento a las Secretarías y Direcciones de la entidad, con el propósito de verificar el cumplimiento de los requerimientos, compromisos y actividades asignadas dentro de los términos establecidos. Las dependencias involucradas atendieron oportunamente las solicitudes formuladas, remitiendo las respuestas correspondientes junto con los soportes documentales que evidencian las acciones ejecutadas.

Las respuestas solicitadas fueron enviadas mediante comunicación oficial al correo electrónico institucional de la Oficina de Control Interno, garantizando la trazabilidad, conservación y consulta de los registros generados durante el proceso de seguimiento.

Posteriormente, la documentación recibida fue objeto de revisión y validación por parte de la Oficina de Control Interno, con el fin de verificar la pertinencia, suficiencia y coherencia de las evidencias aportadas frente a los requerimientos efectuados.

Este ejercicio de seguimiento permitió consolidar la información reportada por las diferentes dependencias, identificar el nivel de avance en el cumplimiento de las actividades y fortalecer los mecanismos de control, monitoreo y evaluación

- e) Apoyar en la revisión de los procesos contractuales con informe mensualizado, desde la etapa precontractual, contractual y post contractual (liquidaciones), de todos los procesos contractuales que realice la entidad, teniendo en cuenta los expedientes físicos y los cargues en el SECOP II.
- En cumplimiento a esta obligación, como contratista de la Oficina de Control Interno, en el mes junio y julio, realicé la revisión integral de los procesos contractuales correspondientes a ejecución 2026 de la Secretaria de Interior y Participación Ciudadana, en el marco de las actividades de seguimiento y control, evidenciando su estado actual y avances relacionados a continuación:

EJECUCION 2026.

CONTRATO	ESTADO	OBSERVACION
SIN-SAM-007-2025	Tiene acta de liquidación del 11 de mayo de 2026, su estado en secop es en ejecución-cambiar a finalizado.	Compromiso de cambiar estado de ejecución a terminado en secop.

SIN-SAS-003-2025	Reinicio con fecha de terminación a 30 de junio de 2026. presenta pago por valor de 569.100.598,24. correspondiente al 77.96% - tiempo de ejecución finalizado	Sin acta de liquidación
SIN-MIC-002-2026	Con ejecución del 100% tiempo finalizado	Sin acta de liquidación
SIN-MIC-003-2026	ACTA DE LIQUIDACION del 27 de abril - 100% de Ejecución - Cambiar estado	Compromiso de cambiar estado de ejecución a terminado en secop.
SIN-MIC-001-2026	ACTA DE LIQUIDACION de fecha 12 de mayo ejecución del 100%. Pasar estado en ejecución a terminado	Compromiso de cambiar estado de ejecución a terminado en secop.

De los 9 contratos que se encuentran en ejecución 2026, 3 se encuentran liquidados y 2 sin finalizados sin acta de liquidación, los demás se encuentran en ejecución conforme a los plazos establecidos.

LIQUIDACIONES 2025

CONTRATO	ESTADO	OBSERVACION
150357	ORDEN DE COMPRA TIENE ACTA DE LIQUIDACION DE FECHA de fecha 23 de diciembre de 2025, y tiene saldo a favor del departamento de \$68.705.227,50, pendiente por terminar en Colombia compra eficiente.	Compromiso de cambiar estado de ejecución a terminado en secop.
152639	ORDEN DE COMPRA - TIENE ACTA DE LIQUIDACION DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 y tiene saldo a favor del departamento de \$229.589.955,08 - pendiente por terminar en Colombia compra eficiente.	Compromiso de cambiar estado de ejecución a terminado en secop.
SIN-SAM-004-2025	TIEMPO DE EJECUCION FINALIZADO tiene un pago por valor de \$234.251.901,00 y un pago por valor de \$152.993.789,	Compromiso cargar acta de liquidación.

	ejecución del 64,54% con saldo a favor del departamento - FALTA ACTA DE LIQUIDACIÓN -	
--	---	--

De los 15 contratos que se encuentran en liquidaciones de la vigencia 2025, 12 se encuentran liquidados y finalizados en secop II, 2 liquidados a los que se les debe cambiar estado a terminado en Secop II y uno finalizado sin acta de liquidación.

LIQUIDACIONES 2024

Los 18 contratos que se encuentran relacionados en liquidaciones 2024 se encuentran liquidados y finalizados en secop ii.

LIQUIDACIONES AÑOS ANTERIORES

CONTRATO	ESTADO	OBSERVACION
105-2020	en proceso de verificación de documentación contractual para dar cierre	la supervisión no da reporte para dar cierre por que se hará requerimiento por parte de control interno administrativo al supervisor.
107-2020	en proceso de verificación de documentación contractual para dar cierre	la supervisión no da reporte para dar cierre por que se hará requerimiento por parte de control interno administrativo al supervisor.
130-2020	en proceso de verificación de documentación contractual para dar cierre	la supervisión no da reporte para dar cierre por que se hará requerimiento por parte de control interno administrativo al supervisor.
131-2020	en proceso de verificación de documentación contractual para dar cierre	la supervisión no da reporte para dar cierre por que se hará requerimiento por parte de control interno administrativo al supervisor.
SIN-008-2020	se cargar comprobantes de egreso de pago - falta acta final de ejecución, realizar cambio de estado en secop a terminado	cargar acta y cambiar estado.

SIN-006-2020	se cargar comprobantes de egreso de pago - falta acta final de ejecución, realizar cambio de estado en secop a terminado	cargar acta y cambiar estado.
SIN-012-2020	se cargar comprobantes de egreso de pago - falta acta final de ejecución, realizar cambio de estado en secop a terminado	cargar acta y cambiar estado.

Con respecto a liquidaciones de años anteriores de los 11 contratos relacionados; 4 se encuentran liquidados y finalizados en secop, 4 están a la espera de reporte por parte de la supervisión para dar cierre a los procesos y los 3 restantes tienen quedaron como compromiso de cargar el acta final de ejecución y cambiar el estado en secop II de en ejecución a finalizado.

A continuación, presento cuadro resumen con lo hallado en el seguimiento.

	ENERO				JUNIO						
	N° De contratos	liquidados	terminados en SECOP	faltan por liquidar	N° De contratos	liquidados	terminados en SECOP	faltan por liquidar			
LIQUIDACIONES AÑOS ANTERIOR	11	1	11	11	11	0	4	7			
LIQUIDACIONES 2024	18	18	1	18	18	0	18	0			
LIQUIDACIONES 2025	15	2	1	8	15	4	11	0			
	N° De contratos	liquidados	terminados en SECOP	SENAFORO EN ROJO	N° De contratos	liquidados	terminados en SECOP	SENAFORO EN ROJO	SUSPENDIDOS	FIRMADO	EN EJECUCION
EJECUCION 2026	9	0	0	9	9		0	5	0	0	4

- Se realizó el día 2 Julio en las instalaciones de la oficina de control interno el seguimiento a la ejecución 2026, liquidaciones 2025, liquidación 2026 y liquidaciones años anteriores de los contratos de la secretaria de Interior y participación ciudadana. Se dejaron compromisos para el próximo comité. El acta de esta reunión se encuentra en las oficinas de control interno.



Las evidencias reposan en el archivo de la oficina de control interno.

- f) Cumplir con las demás que le asigne el supervisor del contrato, que tengan relación con objeto contractual, con calidad, oportunidad y pertinencia.

En cumplimiento a esta obligación, el día 18 de junio del 2026, participé comité operativo en la oficina de control interno con el fin de dar reporte de avances de las obligaciones contractuales.

Las evidencias reposan en el archivo de la oficina de control interno.

JUAN CARLOS DIAZ MEZQUIDA

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS – CONTRATISTA - OFICINA DE CONTROL
INTERNO
CC. 72344772

	FORMATO		CÓDIGO: CO-P1-F1	
	INFORME DE INTERVENCIÓN Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 28/01/2022	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN		PÁGINA: 1 de 1	

1. DATOS DEL INFORME				
INFORME No. 5		PERIODO A EVALUAR		09/01/2026 al 08/07/2026
CLASE (marcar con una x)		NÚMERO DEL CONTRATO U ORDEN CONTRACTUAL		FECHA DEL CONTRATO
CONTRATO		DTH-135-2026		7/01/2026
ORDEN CONTRACTUAL	No. CDP:	2600011-26000413	No. RP:	26000142 - 26002996

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO				
NOMBRE CONTRATISTA:		JUAN CARLOS DIAZ MEZQUIDA		
NIT / CEDULA DE CIUDADANIA:		72.344.772		
OBJETO DEL CONTRATO:		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
FECHA ACTA DE INICIO:		09/01/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN:		08/07/2026		
DURACIÓN:		(4) MESES		
TIEMPO DE PRORROGA O MODIFICATORIO (SI APLICA):		DOS (2) MESES		
TIEMPO FINAL DE EJECUCIÓN:		(6) MESES		
AVANCE EN TIEMPO:		100,0%		
VALOR INICIAL:		\$ 18.040.000,00		
VALOR REAJUSTE:		\$ 9.020.000,00		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:		\$ 27.060.000,00		
FUENTE DE FINANCIACIÓN:		SPQR	CONVENIOS	RECURSOS PROPIOS X
		OTRO (Especifique)		
OBSERVACIONES: Periodo comprendido entre 9 DE JUNIO DEL 2026 AL 8 DE JULIO DEL 2026.				

3. ASPECTO LEGAL				
GARANTÍAS:		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 10% DEL VALOR DEL CONTRATO POR EL TERMINO DEL MISMO Y 6 MESES MÁS, CALIDAD DEL SERVICIO 10% DEL VALOR DEL CONTRATO POR EL TERMINO DEL MISMO Y 6 MESES MÁS.		
ASEGURADO:		\$ 5.412.000,00	VIGENCIA:	9/01/2026 HASTA 16/01/2027
ASEGURADORA:		SEGUROS MUNDIAL	NÚMERO DE POLIZA:	3021700

CLASES DE GARANTÍAS		%	CUANTÍA	DURACIÓN	
				DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.		10%	\$ 2.706.000,00	8/01/2026	16/01/2027
MANEJO Y BUENA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.		N/A	N/A	N/A	N/A
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL EMPLEADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		N/A	N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA.		N/A	N/A	N/A	N/A
RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL (PREDIOS, OPERACIONES Y LABORES)		N/A	N/A	N/A	N/A
CALIDAD DEL SERVICIO.		10%	\$ 2.706.000,00	8/01/2026	16/01/2027
CALIDAD DE LOS BIENES.		N/A	N/A	N/A	N/A
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.		N/A	N/A	N/A	N/A
PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS REQUERIDOS		N/A	N/A	N/A	N/A

NOTA: En caso de requerir licencias o permisos para ejecutar las actividades contractuales, se deben relacionar y validar su cumplimiento

OBSERVACIONES: Las notificaciones están acorde a la fecha de acta de inicio.

ESTAMPILLAS Y TRIBUTOS DEPARTAMENTALES		ESTADO PAGO (DILIGENCIAR EL ESTADO DE PAGO DE LOS TRIBUTOS, EN CASO DE HABER PAGADO EL 100% MARQUE PAGO TOTAL, EN CASO DE PAGO PARCIAL, DILIGENCIE LA INFORMACIÓN "ACUERDO DE PAGO")						
DESCRIPCIÓN DEL TRIBUTO	%	CUANTIA	PAGO TOTAL	PAGO PARCIAL	ACUERDO DE PAGO			
					No. Acuerdo	Fecha Acordada	No Cuota pagada periodo	Estado de la fecha del informe
Estampilla Pro Cultura	0,6%	\$ 136.200,000	N/A	\$ 112.750				
Estampilla para el bienestar del adulto mayor	3,0%	\$ 811.800,000	N/A	\$ 676.500				
Estampilla Pro Desarrollo	2,0%	N/A	N/A					
Estampilla Pro Desarrollo	2,0%	N/A	N/A					

El porcentaje de las estampillas están de acuerdo a la ordenanza 034 de 2020. en caso de alguna modificación, el supervisor debe actualizar esta información en el formato

4. CUMPLIMIENTO				
Dando cumplimiento a mi rol de supervisor me permito relacionar las obligaciones generales estipuladas en el estudio previo y clasulado así: a) Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA y el DEPARTAMENTO. b) Prestar las garantías exigidas por la entidad contratante en los términos y condiciones establecidas en el contrato y realizar su renovación y/o ampliación según le indique la administración. c) Asistir a las capacitaciones, talleres, conferencias y reuniones que le sean asignados. d) Actuar con suma diligencia, responsabilidad e idoneidad en la ejecución de las actividades contratadas. e) Disponer de los medios necesarios para garantizar la correcta ejecución del objeto contractual, así como del mantenimiento, cuidado y custodia de la información y documentación generada en el marco del objeto del presente contrato: f) Atender los requerimientos y/o recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato le imparta EL DEPARTAMENTO a través del supervisor del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones. g) Entregar al supervisor del contrato los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos cuando así se requiera. h) Presentar la cuenta de cobro o factura de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato, junto con el informe de las actividades realizadas para cada pago. i) Guardar estricta reserva sobre toda la información y documentos que tenga acceso, manejo en desarrollo de su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga carácter de pública. En consecuencia, se obliga a no divulgar por ningún medio dicha información o documentos a terceros, sin la previa autorización escrita del DEPARTAMENTO. j) Mantener correctamente actualizados cada uno de los sistemas de información que maneje en desarrollo de su actividad. k) Asumir un buen trato para con los demás colaboradores internos y externos del DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, y actuar con responsabilidad, eficiencia y transparencia. l) Devolver al DEPARTAMENTO, una vez finalizada la ejecución del contrato, los documentos que en desarrollo de este se hayan producido, e igualmente todos los archivos que se hayan generado en cumplimiento de sus obligaciones. m) Colaborar con el DEPARTAMENTO en el suministro y respuesta de la información correspondiente, a los requerimientos efectuados por los organismos de control del Estado Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato objeto del presente documento. n) Utilizar la imagen del DEPARTAMENTO de acuerdo con los lineamientos establecidos por este. Salvo autorización expresa y escrita de las partes, ningún contratista, podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole. o) Afiliarse al Sistema General de Seguridad Social, en riesgos laborales, para amparar las actividades relacionadas con el objeto a contractual y cumplir como contratista independiente con las obligaciones de la seguridad social conforme a la ley vigente. p) Acatar las circulares impartidas por la Dirección de Talento Humano en relación con la gestión contractual. q) Cumplir con las demás que por escrito le asigne el supervisor del contrato y que tenga relación con el objeto contractual. A continuación, en mi condición de supervisor me permito relacionar las obligaciones específicas, objeto de cumplimiento por el contratista, desarrolladas durante el periodo del 8 de Enero al 7 de Febrero de 2026, estipuladas en el contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. DTH-135-2026 cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA", las cuales corresponden a las Obligaciones : Obligación A, Obligación B, Obligación C, Obligación D, Obligación E y Obligación F.				
OBLIGACIÓN A. Brindar apoyo a la Oficina de Control Interno en las auditorías internas a la Secretaría de Salud Departamental y demás que sean definidas por el jefe de control interno.				
% CUMPLIMIENTO 100%				
ACTIVIDADES				
MOSTRÓ EVIDENCIAS				
SI NO				
En cumplimiento a esta obligación, el día 23 de junio del 2026, el contratista envió para su revisión a la coordinadora del programa de auditorías el informe de auditoría correspondiente a la secretaría de interior y participación ciudadana, en la cual se estaba auditando el procedimiento GOP-P2 EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL Y COMUNITARIOS. En el cual se identificaron oportunidades de mejora relacionadas con el fortalecimiento de los controles internos, la trazabilidad de las actuaciones, la gestión documental y la seguridad de la información, cuya implementación contribuirá a incrementar la eficacia, eficiencia y confiabilidad del proceso auditado.				
X				

 DEPARTAMENTO DE CORDOBA	FORMATO				CÓDIGO:CO-P1-F1		
	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN				FECHA: 28/01/2022		
	PROCESO DE CONTRATACIÓN				PÁGINA: 1 de 1		
En cumplimiento a esta obligación, el día 30 de junio del 2026, el contratista envió para revisión de la coordinadora del programa de auditorías, el informe preliminar de auditoría correspondiente a la dirección de turismo y artesanías, en la cual se audito el procedimiento GDE - P10 APOYO Y PARTICIPACION EN EVENTOS DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE DESTINOS TURISTICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, se pudo concluir que La Dirección de Turismo y Artesanías de la Gobernación de Córdoba ha desarrollado una gestión activa, documentada y con resultados medibles en materia de participación en eventos de promoción y comercialización turística durante las vigencias 2025 y 2026. Se evidenció: Participación en 8 eventos de alcance regional, nacional e internacional, con presencia sostenida en las ferias más importantes del sector turismo. Planificación estratégica previa documentada, con particular rigurosidad en ANATO 2026 donde se contó con acompañamiento profesional especializado. Existencia de estrategias de comunicación formales, incluyendo matriz de comunicación y narrativa turística, ecosistema narrativo y lineamientos de marca territorial. Coordinación interinstitucional efectiva con entidades nacionales (ProColombia, ANATO, Artesanías de Colombia, Viceministerio de Turismo) e internacionales. Indicadores cuantitativos de gestión e impacto documentados, con resultados comerciales significativos que incluyen \$250 millones en ingresos cerrados y \$1.200 millones proyectados solo en ANATO 2026. Designación formal de equipos responsables y actas de participación institucional debidamente suscritas para todos los eventos. Conservación de evidencias documentales, fotográficas y de gestión que soportan integralmente la participación del departamento					X		
OBLIGACION B. Brindar apoyo y acompañamiento en la elaboración de los informes de ley que estén bajo la responsabilidad de la oficina de control interno, dando cumplimiento en los tiempos establecidos para la respectiva remisión.					% CUMPLIMIENTO	100%	
ACTIVIDADES					MOSTRÓ EVIDENCIAS		
					SI	NO	
el contratista ejecutó y reportó oportunamente en periodos anteriores mediante la elaboración, presentación y socialización del Informe de Austeridad del Gasto correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2026. Dicho informe permitió realizar el seguimiento y análisis de los gastos de funcionamiento de la entidad, verificando el cumplimiento de las disposiciones normativas relacionadas con las medidas de austeridad y eficiencia en el uso de los recursos públicos.					X		
OBLIGACION C. Brindar apoyo a la Oficina de Control Interno en la realización de los reportes en las plataformas de los entes de control – Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes y Otra Información – SIRECI y Dirección de Información Análisis y Recolón Inmediata - DIARI					% CUMPLIMIENTO	100%	
ACTIVIDADES					MOSTRÓ EVIDENCIAS		
					SI	NO	
En cumplimiento a esta obligación, el día 24 de Junio el contratista apoyó en la proyección del oficio No. 0492, por medio del cual se requiere la remisión de información correspondiente al reporte modalidad SIRECI vigencia Junio - 2026 – Oficina Asesora Jurídica, del cual se obtuvo respuesta y se cargó dicha información al sistema arrojando el respectivo certificado. Es de anotar que a la fecha de entrega de este informe la plataforma SIRECI se encuentra al día de los reportes a los que se les hacia seguimiento en esta obligación.					X		
OBLIGACION D. Brindar apoyo en la proyección de respuesta a los requerimientos realizados por los entes de control.					% CUMPLIMIENTO	100%	
ACTIVIDADES					MOSTRÓ EVIDENCIAS		
					SI	NO	
el contratista realizó el respectivo seguimiento a las Secretarías y Direcciones de la entidad, con el propósito de verificar el cumplimiento de los requerimientos, compromisos y actividades asignadas dentro de los términos establecidos. Las dependencias involucradas atendieron oportunamente las solicitudes formuladas, remitiendo las respuestas correspondientes junto con los soportes documentales que evidencian las acciones ejecutadas. Las respuestas solicitadas fueron enviadas mediante comunicación oficial al correo electrónico institucional de la Oficina de Control Interno, garantizando la trazabilidad, conservación y consulta de los registros generados durante el proceso de seguimiento. Posteriormente, la documentación recibida fue objeto de revisión y validación por parte de la Oficina de Control Interno, con el fin de verificar la pertinencia, suficiencia y coherencia de las evidencias aportadas frente a los requerimientos efectuados. Este ejercicio de seguimiento permitió consolidar la información reportada por las diferentes dependencias, identificar el nivel de avance en el cumplimiento de las actividades y fortalecer los mecanismos de control, monitoreo y evaluación					X		
OBLIGACION E. Apoyar en la revisión de los procesos contractuales con informe mensualizado, desde la etapa precontractual, contractual y post contractual (liquidaciones), de todos los procesos contractuales que realice la entidad, teniendo en cuenta los expedientes fiscales y los cargues en el SECOP II.					% CUMPLIMIENTO	100%	
ACTIVIDADES					MOSTRÓ EVIDENCIAS		
					SI	NO	
En cumplimiento a esta obligación, el contratista de la Oficina de Control Interno, en el mes junio y julio, realizó la revisión integral de los procesos contractuales correspondientes a ejecución 2026 de la Secretaría de Interior y Participación Ciudadana, en el marco de las actividades de seguimiento y control, evidenciando su estado actual y avances					X		
el contratista realizó el día 2 Julio en las instalaciones de la oficina de control interno el seguimiento a la ejecución 2026, liquidaciones 2025, liquidación 2026 y liquidaciones años anteriores de los contratos de la secretaria de interior y participación ciudadana. Se dejaron compromisos para el próximo comité. El acta de esta reunión se encuentra en las oficinas de control interno.					X		
OBLIGACION F. Cumplir con las demás que le asigne el supervisor del contrato, que tengan relación con objeto contractual, con calidad, oportunidad y pertinencia.					% CUMPLIMIENTO	100%	
ACTIVIDADES					MOSTRÓ EVIDENCIAS		
					SI	NO	
En cumplimiento a esta obligación, el día 18 de junio del 2026, el contratista participó en comité operativo en la oficina de control interno con el fin de dar reporte de avances de las obligaciones contractuales.					X		
CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES Y/O SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DEL CONTRATISTA Y/O DE SUS TRABAJADORES DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES DEL ORDEN NACIONAL							
PAGOS PARAFISCALES		FECHA CAUSADA		PAGO SEGURIDAD SOCIAL		IBC	\$ 6.800.000,00
SI		NO		17/07/2026		ENTIDADES	
CAJA DE COMPENSACIÓN:		X		SALUD		SURA	
SENA:		X		PENSIÓN		PORVENIR	
ICBF:		X		ARL		POSITIVA	
						MAYO	
						17/07/2026	
PERSONA JURIDICA REPRESENTANTE LEGAL:							
SI		NO					
APORTE CERTIFICADO				FECHA			
6. ASPECTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO							
(CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES EN EL DESARROLLO DEL MISMO							
EL CONTRATISTA CUMPLIÓ TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE CON LAS OBLIGACIONES ASIGNADAS EN EL PERIODO DE EJECUCION DEL 9 DE MAYO 2026 HASTA EL 9 DE JUNIO DEL 2026, DE FORMA EFICIENTE Y EFICAZ Y COMO SOPORTE DE LA EJECUCION SE ENCUENTRAN LAS EVIDENCIAS CARGADAS EN EL SECOP II Y UNA COPIA EN EL INFORME DE EJECUCION DEL CONTRATISTA							
MODIFICACIONES AL CONTRATO							
MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	NÚMERO	FECHA DE MODIFICACIÓN	TIEMPO DE PRORROGA	VALOR DE LA ADICIÓN	JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD CONTRACTUAL		

 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	FORMATO				CÓDIGO: CO-P1-F1	
	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN				FECHA: 28/01/2022	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN				PÁGINA: 1 de 1	
NOMBRE DEL CEDENTE	IDENTIFICACIÓN		VALOR		\$ 0,00	
NOMBRE DEL CESIONARIO	IDENTIFICACIÓN		VALOR		\$ 0,00	
TERMINACIÓN ANTICIPADA	FECHA DE	ACTA DE TERMINACIÓN	SI		FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	
	dd/mm/aa		NO	X		
CONTRATO:						
6. ASPECTO FINANCIERO						
FORMA DE PAGO (Anexar forma de pago del contrato, cuadro de cantidades (si aplica)):		CUATRO (04) MENSUALIDADES VENCIDAS cada una por la suma de: CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE. (\$4.510.000), para lo cual se requiere la presentación de la cuenta de cobro o factura correspondiente, acompañada del informe de actividades, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor, pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales del mes correspondiente. DOS (2) MENSUALIDADES VENCIDAS cada una por la suma de: CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE. (\$4.510.000), para lo cual se requiere la presentación de la cuenta de cobro o factura correspondiente, acompañada del informe de actividades, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor, pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud Pensiones y Riesgos Laborales del mes correspondiente.				
VALOR DEL CONTRATO		\$ 18.040.000				
VALOR DE LA ADICION No 1		\$ 9.020.000				
VALOR CONTRATO INICIAL MAS ADICION		\$ 27.060.000				
VALOR PAGADO:		\$ 22.550.000				
VALOR EN TRAMITE DE PAGO:		\$ 0				
SALDO:		\$ 4.510.000				
VALOR A CANCELAR EN LETRAS Y NÚMEROS DE CONFORMIDAD A ESTE INFORME:		CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE (\$4.510.000)				
SALDO:		\$ 0				
RELACIONAR EL NUMERO DE EGRESO DE LOS PAGOS		CE26000550 - CE26001136 - CE26002063 - CE26003117				
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO		% AVANCE FISICO	100,0%	% AVANCE FINANCIERO	83,3%	
OBSERVACIÓN:						
7. ASPECTO CONTABLE						
Factura / Cuenta de Cobro N.º	Fecha	Valor de la Factura	Amortización	Descuentos (Detalle/Valor)		Valor Pagado
Cuenta No. 1	16/02/2026	\$ 4.510.000		\$ 167.870		\$ 4.343.130
Cuenta No. 2	12/03/2026	\$ 4.510.000		\$ 167.870		\$ 4.343.130
Cuenta No. 3	13/04/2026	\$ 4.510.000		\$ 167.870		\$ 4.343.130
Cuenta No. 4	14/05/2026	\$ 4.510.000		\$ 166.870		\$ 4.343.130
Cuenta No. 5	23/06/2026	\$ 4.510.000		\$ 166.870		\$ 4.343.130
Cuenta FINAL	21/07/2026	\$ 4.510.000				
8. ASPECTOS AMBIENTALES						
Cumplimiento de los aspectos ambientales de acuerdo al objeto contractual (SI APLICA)						
9. RELACIÓN DE ANEXOS						
DESCRIPCIÓN DE LOS ANEXOS	MARQUE CON UNA (X) LA FORMA DE PRESENCACIÓN DE LOS ANEXOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL INFORME					
	INFORME FISICO	MAGNETICO	FOTOS	SECOPII	OTRO, CUAL?	
OBLIGACION A: Las evidencias reposan en el archivo de la oficina de control interno.	X			X	ARCHIVO OFICINA DE CONTROL INTERNO	
OBLIGACION B: Las evidencias reposan en el archivo de la oficina de control interno.	X			X	ARCHIVO OFICINA DE CONTROL INTERNO	
OBLIGACION C: Se relaciona certificado	X			X	ARCHIVO OFICINA DE CONTROL INTERNO	
OBLIGACION D: Se relaciona tabla de seguimiento	X			X	ARCHIVO OFICINA DE CONTROL INTERNO	
OBLIGACION E: se relaciona matriz de seguimiento	X			X	ARCHIVO OFICINA DE CONTROL INTERNO	
OBLIGACION F: se relaciona planilla de asistencia	X		X	X	ARCHIVO OFICINA DE CONTROL INTERNO	
10. EVALUACIÓN DE PROVEEDOR						
(Marque con una x)						
ITEM	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO		
CALIDAD DEL PRODUCTO	X					
CUMPLIMIENTO EN TIEMPO	X					
CUMPLIMIENTO EN CANTIDAD	X					
CALIDAD DEL SERVICIO	X					
OBSERVACIONES:						
FECHA DE INFORME: 21/07/2026						
Revisó: Regina González Burgos						



ACTA FINAL DE EJECUCION
(9 DE JUNIO 2026 A 8 DE JULIO 2026)

CONTRATO:	No. DTH-135- 2026.
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE CORDOBA-DIRECCION DE TALENTO HUMANO
CONTRATISTA:	JUAN CARLOS DIAZ MEZQUIDA
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 18.040.000
VALOR DE LA ADICION No 1	\$ 9.020.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 27.060.000
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	CATRO (4) MESES
PLAZO PRORROGA 1	DOS (2) MESES
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	SEIS (6) MESES
FECHA DE ACTA DE INICIO:	9 DE ENERO DE 2026
PERIODO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRESENTE ACTA	9 DE JUNIO 2026 A 8 DE JULIO 2026.
FORMA DE PAGO PLANTEADA EN EL CONTRATO:	El valor del contrato a suscribir se pagará de la siguiente manera: CUATRO (4) mensualidades vencidas, por la suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE (\$4.510.000) , para lo cual se requiere la presentación de la cuenta de cobro acompañada del informe de actividades y certificación de cumplimiento expedida por el supervisor, pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos laborales del mes correspondiente.
FORMA DE PAGO CONTEMPLADA EN LA ADICION:	El valor del contrato a suscribir se pagara de la siguiente manera: DOS (2) MENSUALIDADES VENCIDAS cada una por la suma de: CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE. (\$4.510.000), para lo cual se requiere la presentación de la cuenta de cobro o factura correspondiente, acompañada del informe de actividades, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor, pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud Pensiones y Riesgos Laborales del mes correspondiente.
VALOR A PAGAR:	\$4.510.000 PAGO FINAL.

En Montería, el veintiuno (21) Del mes de Julio 2026, se reunieron la Doctora **SANDRA MILENA DE HOYOS OSORIO** en calidad de SUPERVISORA del contrato, y **JUAN CARLOS DIAZ MEZQUIDA**, en su calidad de CONTRATISTA, con el propósito de verificar y certificar el cumplimiento satisfactorio del **PAGO FINAL** del objeto del contrato durante el periodo: **9 DE JUNIO 2026 A 8 DE JULIO 2026**. Por lo que una vez revisadas y verificadas la real ejecución de las actividades relacionadas en el informe presentado por el contratista al día, se certifica que efectivamente el contratista cumplió con todas y cada una de las obligaciones impartidas y por lo tanto es procedente el pago correspondiente a la presente **ACTA FINAL DE EJECUCION**.



Continuación del Acta Final de Ejecución del Contrato No. DTH-135-2026.

DATOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	\$ 18.040.000
VALOR DE ADICION	\$ 9.020.000
VALOR TOTAL	\$ 27.060.000

FORMA DE PAGO CONTEMPLADA EN EL CONTRATO

El valor del contrato se pagará en **CUATRO (4)** mensualidades vencidas cada una por la suma de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE (\$4.510.000)**, para lo cual se requiere la presentación de la cuenta de cobro o factura correspondiente, acompañada del informe de actividades, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor, pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud Pensiones y Riesgos Laborales del mes correspondiente.

FORMA DE PAGO CONTEMPLADA EN LA ADICION No. 1

El valor del contrato a se pagara en **DOS (2)** MENSUALIDADES VENCIDAS cada una por la suma de: **CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE. (\$4.510.000)**, para lo cual se requiere la presentación de la cuenta de cobro o factura correspondiente, acompañada del informe de actividades, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor, pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud Pensiones y Riesgos Laborales del mes correspondiente.

RELACIÓN DE PAGOSREALIZADOS POR CONCEPTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Acta de Ejecución No.	Fecha	Orden Pago N°	Comp. Egreso N°	Vr. Bruto a Pagar	Desc. Realizado s	Valor Neto recibido	Saldos Por Pagar
1	27/02/2026	26000529	CE26000550	\$4.510.000	\$166.870	\$4.343.130	\$18.040.000
2	25/03/2026	26001596	CE26001136	\$4.510.000	\$168.870	\$4.343.130	\$13.530.000
3	23/04/2026	26003347	CE26002063	\$4.510.000	\$168.870	\$4.343.130	\$9.020.000
4	25/05/2026	26005249	CE26003117	\$4.510.000	\$0	\$0	\$4.510.000
SALDO + ADICION							\$13.530.000
5	23/06/2026	26007565	EN TRAMITE	\$4.510.000	\$166.870	\$4.343.130	\$9.020.000
PAGO FINAL	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE	\$4.510.000	\$0	\$0	\$4.510.000



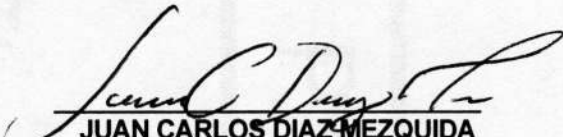
Continuación del Acta Final de Ejecución del Contrato No. DTH-135-2026.

TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA	\$22.550.000
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$18.040.000
TOTAL VALOR DE LA ADICION No 1	\$9.020.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO MAS ADICION	\$27.060.000
VALOR PRESENTE ACTA	\$4.510.000
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	\$0

En constancia se firma por los que en ella intervinieron, el día (21) del mes de **JULIO** del año 2026.


Sandra Milena De Hoyos Osorio
Jefe de Control Interno
Gobernación de Córdoba

SANDRA MILENA DE HOYOS OSORIO
Supervisora



JUAN CARLOS DÍAZ MEZQUIDA
Contratista

Revisó: Regina Gonzalez Burgos
