



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CASANARE

Nit. 800.228.493 - 1

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO EVALUADO	DEL 10 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO DE 2026
CONTRATO	No. 011-2026
OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO PARA APOYAR EL ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CASANARE EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS CONTABLES, FINANCIEROS, PRESUPUESTALES, TRIBUTARIOS Y DE RENDICIÓN DE INFORMACIÓN A LOS ORGANISMOS DE CONTROL, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y A LOS LINEAMIENTOS IMPARTIDOS POR LA ENTIDAD.
CONTRATANTE	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
CONTRATISTA	YANNETH LUZMILA CANTOR
VALOR	\$8.000.000
CDP	00000035
REGISTRO PRESUPUESTAL	00000035
DURACION	DOS (2) MESES
SUPERVISOR	HENRY JHOONEY PÉREZ HERNÁNDEZ
FECHA DE INICIO	10 DE JULIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	09 DE SEPTIEMBRE DE 2026

2. ESTADO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Durante el periodo comprendido entre el 10 de julio y el 09 de agosto de 2026, la contratista desarrolló las actividades relacionadas con el objeto contractual, de acuerdo con el informe y los soportes presentados.

El contrato presenta a la fecha el siguiente estado:

En ejecución normal: SÍ X NO

Con observaciones: SÍ NO X

Suspendido: SÍ NO X

Porcentaje estimado de ejecución: 50 %

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO

El contratista presentó informe de actividades correspondiente al periodo evaluado, en el cual relaciona las siguientes actuaciones:



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CASANARE

Nit. 800.228.493 - 1

ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
1. Apoyar el desarrollo de los procesos contables y financieros de la Asamblea Departamental de Casanare, garantizando el adecuado registro, clasificación, control y seguimiento de las operaciones contables conforme a la normatividad vigente.	Se verificó apoyo a la gestión contable y financiera mediante el registro, control y seguimiento de operaciones relacionadas con pagos, conciliaciones y certificaciones requeridas por la Entidad.
2. Revisar y efectuar seguimiento a las cuentas, órdenes de pago, conciliaciones bancarias, cuentas por pagar, ajustes contables y demás actuaciones inherentes a la gestión contable y financiera de la Corporación.	Se verificaron en SECOP II los soportes para el pago de contratistas; se elaboraron órdenes de pago y comprobantes de egreso, y se efectuaron las conciliaciones bancarias del mes inmediatamente anterior.
3. Operar, administrar y mantener actualizado el software financiero de la Asamblea en los módulos contable y presupuestal.	Se registraron los asientos contables del periodo y se generó una copia de seguridad de la información incorporada en el software financiero.
4. Elaborar los estados financieros, informes contables y demás documentos financieros requeridos para el adecuado funcionamiento de la Corporación.	Se elaboraron los estados financieros y el informe contable correspondiente al trimestre abril-junio de 2026 para su presentación ante la Contaduría General de la Nación.
5. Apoyar el seguimiento y control de la ejecución presupuestal de la Asamblea Departamental de Casanare.	Se realizó seguimiento a la ejecución presupuestal y se efectuó el reporte en la plataforma SIA, con los gastos del periodo informado.
6. Brindar apoyo en la expedición de certificados de disponibilidad presupuestal (CDP), registros presupuestales (RP) y demás documentos presupuestales requeridos.	Se elaboraron CDP y RP requeridos por la Entidad, incluidos los asociados a los contratos relacionados en el informe de actividades. Se revisaron los soportes anexos.
7. Elaborar proyectos de resolución relacionados con saldos, traslados presupuestales y demás actos administrativos de contenido presupuestal que sean requeridos.	Se elaboró el traslado presupuestal y el proyecto de resolución requeridos para atender la liquidación del diputado Luis Alejandro, con afectación del rubro de cesantías.
8. Realizar los cálculos necesarios para salarios, honorarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales y demás conceptos asociados a la nómina, conforme a la normatividad vigente.	Se efectuaron los cálculos y la contabilización de la nómina de diputados y funcionarios, incluidos los descuentos de salud, pensión y aportes parafiscales.

CALLE 23 No. 20-18 Barrio Providencia - Teléfono 6328507

ftly Asamblea Departamental de Casanare

www.asamblea-casanare.gov.co

E-MAIL: contactenos@asamblea-casanare.gov.co



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CASANARE

Nit. 800.228.493 - 1

9. Elaborar y presentar oportunamente las declaraciones tributarias a cargo de la Asamblea Departamental, incluidas las retenciones en la fuente ante la DIAN y las demás obligaciones tributarias aplicables.	Se preparó y presentó la retención en la fuente correspondiente a junio y la declaración de ICA del tercer bimestre de 2026, dentro de los plazos aplicables.
10. Apoyar la elaboración y presentación de la información exógena tributaria ante las autoridades competentes, dentro de los términos establecidos.	No se reportó una actuación nueva durante el periodo, debido a que la información exógena había sido presentada en el periodo anterior.
11. Elaborar, consolidar y presentar los informes financieros, contables, presupuestales y tributarios requeridos por los organismos de control y vigilancia, garantizando su presentación oportuna.	Se presentó en la plataforma CHIP la información semestral requerida por la Contaduría General de la Nación, con los comparativos reportados frente a 2025.
12. Atender los requerimientos de información formulados por los organismos de control sobre la gestión contable, financiera, presupuestal y tributaria de la Corporación.	Se atendieron requerimientos de información y se apoyó la elaboración de certificados emitidos por la Entidad.
13. Apoyar al presidente y a la Secretaría General en los asuntos contables, financieros, presupuestales y tributarios requeridos para el adecuado funcionamiento de la Asamblea.	Se elaboraron CDP, RP y órdenes de pago para nómina, servicios y contratistas, de acuerdo con los soportes relacionados en el informe.
14. Integrar, cuando sea designada por el presidente de la Corporación, el comité evaluador de los procesos contractuales en los aspectos financieros de las propuestas.	No se reportó designación formal para integrar un comité evaluador durante el periodo. Se atendieron requerimientos de Presidencia sobre ejecución presupuestal para la toma de decisiones.
15. Realizar el cargue y la actualización de la información financiera de los contratos en SECOP II, así como la rendición de la información correspondiente en SIA OBSERVA, dentro de los términos establecidos.	Se actualizó en SIA y SECOP II la información financiera de los pagos a contratistas y las novedades contractuales del periodo.
16. Apoyar a la Secretaría General en la compilación, revisión, verificación y elaboración de las certificaciones electrónicas de tiempos laborados (CETIL), cuando se requiera.	Se remitió la documentación para revisión y verificación en la plataforma CETIL, con el fin de tramitar la certificación requerida.
17. Desarrollar las demás actividades relacionadas directamente con el objeto contractual que sean asignadas por el supervisor.	Se efectuó la contabilización de los aportes al Sistema de Seguridad Social de los diputados y funcionarios de la Asamblea Departamental de Casanare.

4. VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y EVIDENCIAS

El supervisor revisó el informe de actividades y sus anexos (29 páginas), que contienen soportes y capturas relacionados, entre otros, con conciliaciones bancarias, estados financieros, ejecución presupuestal, CDP y RP, traslados presupuestales, nómina,



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CASANARE

Nit. 800.228.493 - 1

obligaciones tributarias, reportes en CHIP, SIA y SECOP II, certificaciones CETIL y contabilización de seguridad social.

Se deja constancia de que:

- ✓ Las actividades fueron entregadas formalmente a la Entidad y reposan en el archivo de la Asamblea.
- ✓ Se aportaron evidencias suficientes para acreditar la ejecución.

5. VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES LEGALES

Para la presente certificación se revisaron:

- Informe de actividades del periodo del 10 de julio al 09 de agosto de 2026, con sus anexos.
- Planilla pagada de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral correspondiente a julio de 2026.

6. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL

Se verificó la planilla pagada No. 9508526732 a nombre de YANNETH LUZMILA CANTOR, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.048.656, correspondiente al periodo de cotización julio de 2026. La planilla registra un IBC de \$1.750.905, fecha de pago 10 de agosto de 2026 y cero días de mora.

MES	No. PLANILLA	SALUD	PENSIÓN	ARL
		EPS SANITAS	PROTECCIÓN	POSITIVA
JULIO DE 2026	9508526732	\$218.900	\$280.200	\$9.200

En cumplimiento del parágrafo 1 del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, se certifica que fueron verificados los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y al Sistema General de Riesgos Laborales correspondientes a julio de 2026, según planilla No. 9508526732, pagada el 10 de agosto de 2026 por valor total de \$508.300, anexa en dos (2) folios.

Se anexa soporte de verificación del pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y al Sistema General de Riesgos Laborales.

7. CONCEPTO DEL SUPERVISOR

Con fundamento en la revisión del informe presentado, las evidencias allegadas y la verificación de obligaciones contractuales, el Supervisor concluye que:

La contratista CUMPLIÓ a satisfacción las obligaciones correspondientes al periodo evaluado.



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CASANARE

Nit. 800.228.493 - 1

8. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

En mérito de lo anterior, y una vez verificado el cumplimiento de las obligaciones contractuales correspondientes al periodo evaluado, se expide la presente **CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO**, para efectos de continuar con el trámite de pago correspondiente.

Se expide en Yopal, Casanare, a los 10 días del mes de agosto de 2026


HENRY JHOONEY PÉREZ HERNÁNDEZ
Supervisor del Contrato

Se certifica que YANNETH LUZMILA CANTOR identificado(a) con CC 40048656 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: YANNETH LUZMILA CANTOR CC 40048656																									
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades															
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9508526732	554945177	I	2026-08-10	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-07	30																
9508526732	554945177	I	2026-08-10	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-07	30																
9508526732	554945177	I	2026-08-10	ARL	14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-07	30																

Este certificado se expide el día 2026-08-10 a las 13:08.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: GC-FT-062
	GESTION APOYO	Versión: 01
	AUTORIZACION DE PAGO	Fecha: 04/03/2025

Ciudad y Fecha: Yopal, 10/08/2026	Número y fecha del Contrato: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES - 011-2026 DE 10 DE JULIO DE 2026
-----------------------------------	--

CPSP ☒ CPSAG ☐	Periodo de pago: DE 10/07/2026 A: 08/09/2026	Informe No. 1 de 2
---	--	--------------------

UNIDAD EJECUTORA: Asamblea Departamental de Casanare - Área Administrativa

INFORMACIÓN CONTRATISTA Y DEL CONTRATO.

Nombres y Apellidos del Contratista: YANNETH LUZMILA CANTOR No. de Identificación: 40048656-4

Información tributaria: Responsable de IVA ☐ No responsable de IVA ☒ Régimen ordinario ☒ Régimen especial ☐ No declarante ☐

Régimen simple de tributación ☐ Facturador electrónico ☐ No obligados a facturar ☒

Fecha de actualización RUT: 24/01/2026.

Objeto del Contrato: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO PARA APOYAR EL AREA CONTABLE Y FINANCIERA DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CASANARE.

Plazo de Ejecución: cinco (2) Meses	Meses Ejecutados: Dos (2) Mes
-------------------------------------	-------------------------------

Fecha de suscripción del Acta de Inicio: 10/07/2026	Fecha de Terminación: 09/09/2026
---	----------------------------------

ESTADO FÍSICO: Hasta la fecha 08/09/2026. El Contrato de Prestación de Servicios presenta una ejecución del 50%, contra una programada de 100%.del Total.

A. Estado financiero: (Incluir adicional, si aplica)

Valor Total del Contrato de prestación de servicios:	\$ 8.000.000
Valor Ejecutado a la fecha:	\$ 0
Saldo por facturar del Total del Contrato:	\$ 4.000.000
Valor a pagar según plan de pagos del SECOP II (Valor en número y letras)	\$ 4.000.000 (CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE)
Saldo a favor de la Asamblea Departamental de Casanare:	N/A

Forma de Pago (Diligencie según minuta): La Asamblea Departamental de Casanare cancelara el valor del contrato de prestación de servicios profesionales de la siguiente manera: DOS (2) pagos parciales mensuales, cada uno por la suma de CUATRO MILLONES DE PESOS (4.000.000.00) previa presentación de informe de actividades, presentación de los pagos de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y certificación de cumplimiento expedida por el supervisor

Cuenta bancaria autorizada para Giro:	Tipo: cuenta de ahorros
	No.0550488438688357
	Entidad Financiera: DAVIVIENDA

B. Información presupuestal (Diligencie de acuerdo a la información del contrato y/o adicional o prórroga)

Contrato Inicial	Concepto	Fuente	Número	Fecha	Valor
	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	N/A	00000035	10/07/2026	\$ 8.000.000
	Registro Presupuestal	N/A	00000035	10/07/2026	\$ 8.000.000
Contrato Adicional y/o Prórroga	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	N/A			
	Registro Presupuestal	N/A			
	Plazo meses y/o días): # Meses y # días.	Fecha Suscripción: dd-mm-aaaa	Nueva Fecha Terminación Contrato: dd-mm-aaaa		

C. Información de acta de suspensión, ampliación y reinicio o cesión de contrato (Diligencie si aplica)

Concepto	Número	Fecha	Tiempo
Acta de Suspensión		dd-mm-aaaa	# Meses y # días.
Acta de Ampliación de suspensión		dd-mm-aaaa	# Meses y # días.
Acta de Reiniciación		dd-mm-aaaa	N.A.
Cesión de Contrato	C.C Cesionario: xxxxx	Resolución No: xxxxx	Fecha de Registro Contrato: dd-mm-aaaa
			Nueva Fecha Terminación Contrato: dd-mm-aaaa



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: GC-FT-062
	GESTION APOYO	Versión: 01
	AUTORIZACION DE PAGO	Fecha: 04/03/2025

5. **INFORMACIÓN RECIBO DE CAJA OFICIAL DE PAGO DE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DERECHOS** (Agregue las filas y columnas que requiera)

Contrato Inicial	CONCEPTO	Estampilla Cultura 1%	Pro	Estampilla Pro Adulto Mayor 3%:	Estampilla Pro Unitropico% 0.65:	Estampilla Pro Desarrollo Dptal. 1% (CPS que superen 30 SMLV)	Estampilla Pro Cultura 0.65%
	Numero de recibo	493046					
	Fecha	09/07/2026					
	Valor	\$ 80.000					
Contrato Adicional	Numero de recibo						
	Fecha						
	Valor	\$	\$			\$	

6. **INFORMACIÓN DE PÓLIZAS** (Diligenciar solamente si aplica)

Descripción de los amparos	%	Contrato Inicial	Fecha Constitución	Fecha Vencimiento	Fecha aprobación Pólizas
		dd-mm-aaaa	dd-mm-aaaa	dd-mm-aaaa	dd-mm-aaaa

7. **PAGOS DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL.** (Diligenciar las casillas que apliquen y anexar planillas del sistema de seguridad social integral)

Concepto	% Liquidación	No. Planilla	Ingreso Base Cotización	Cotización Obligatoria	Valor Cancelado	Mes Cancelado	Entidad
SALUD	12.5	9508526732	\$ 1.750.905	\$ 218.900	\$ 218.900	JULIO	SANITAS
PENSIÓN	16	9508526732	\$ 1.750.905	\$ 280.200	\$ 280.200	JULIO	PROTECCION
ARL	Nivel Riesgo:	No. Planilla:	Valor cancelado:	Entidad:			
	1	9508526732	\$ 9.200	POSITIVA			

8. **INFORMACIÓN DE RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ICA)**

Municipio	Base Retención de ICA	Porcentaje %
YOPAL	\$ 4.000.000	100%

Con fundamento en las leyes, reglas y principios vigentes que rigen los contratos de las entidades estatales, CERTIFICAMOS el cumplimiento de las actividades, la verificación de las planillas que soportan el pago al Sistema de Seguridad Social Integral y las obligaciones en general a cargo del contratista, en consecuencia, firmamos el presente documento, una vez verificada la información contenida y corroborada con los soportes que presenta, y AUTORIZAMOS el respectivo pago.

AUTORIZA

HENRY JHOONEY PÉREZ HERNÁNDEZ
SUPERVISOR

V.B. LEIDI YOHANA HERNANDEZ OVIEDO
Secretaría General

Revisó: Zulma Contreras Vargas
Profesional Contratado

SUPERVISOR

HENRY JHOONEY PÉREZ HERNÁNDEZ
SUPERVISOR

Se certifica que YANNETH LUZMILA CANTOR identificado(a) con CC 40048656 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: YANNETH LUZMILA CANTOR CC 40048656																										
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9508526732	554945177	I	2026-08-10	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-07	30																	
9508526732	554945177	I	2026-08-10	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-07	30																	
9508526732	554945177	I	2026-08-10	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-07	30																	

Este certificado se expide el día 2026-08-11 a las 14:08.