SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO	Formato	VERSIÓN 3
	INFORME SUPERVISOR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL Y TRÁMITE DE COBRO	Código F-FIN-001
		Página ____ de _____

A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / EJECUTOR

1. Dependencia / Grupo:	1001524 Actividades transversales.	2. Pago N°:	6	3.Total de pagos	12
				4. Pago Final	NO
5. Nombre completo	CREMADES & CALVO-SOTELO COMPLIANCE S.A.S.	6. Identificación		901.343.144	
7. Correo electrónico	a.gomez@cremadescalvosotelo.com	8. ¿Es usted pensionado?		NO	
9. Dirección de residencia	CL 100 8A 37 TO A OF 601	10. Municipio		BOGOTÁ D.C.	11. Departamento: BOGOTA D.C.
12. Actividad Económica RUT	7020 Actividades de consultoría de gestión	13. Tipo de Régimen IVA (Tributario)		Régimen SIMPLE de tributación	
67.Teléfono de Contacto					

B. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO

14. N° CONTRATO:	78 / 2022	15. Fecha de inicio:	19/ene/2022	16. Fecha de terminación:	19/dic/2022	17. Plazo de Ejecución del contrato:(meses / dias)	11 MESES / 0 DIAS
18. ¿El contrato ha tenido Cesión?	NO	19. Fecha inicio de Cesión	N/A	20. Contratista anterior	SI		
21. Novedades del período a pagar	Sin Novedades			22. Fecha de terminación anticipada	n/a		
23. Servicios prestados en la ciudad de:	Bogotá			24. Fechas de suspensión	Desde: N/A	Hasta:	N/A
25. Actividad Económica Municipio	Codigo:	Nombre de la Actividad:					

C. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO

26. Período a pagar:	Desde (DD-MM-AAAA)	1/jun/2022	Hasta (DD-MM-AAAA)	30/jun/2022

27. Código del proyecto	28. Descripción	29. PGN O SGR	30. Número de Registro Presupuestal -RP	31. Valor Total del RP	32. Valor EJECUTADO previamente en el RP	33. Valor a aplicar en este pago	34.SALDO
1001524	Actividades Transversales —2021	SGR	9322	$ 497.420.000	$ 198.392.834	$ 43.613.500	$ 255.413.666
	#N/D			$ -	$ -	$ -	$ -
	#N/D			$ -	$ -	$ -	$ -
	#N/D			$ -	$ -	$ -	$ -
	#N/D			$ -	$ -	$ -	$ -
	#N/D			$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	
				$ 497.420.000	**$ 198.392.834**	**$ 43.613.500**	**$ 255.413.666**

35. Valor Inicial:		36. Adición N°		37. Valor Total:	
	$ 497.420.000		$ -		$ 497.420.000
		Adición N°	$ -		
		Adición N°	$ -		

38. Valor(es) pagado(s):

Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6	Pago No. 7
$ 18.048.334	$ 48.849.500	$ 42.304.500	$ 41.650.000	$ 47.540.500		
Pago No. 8	**Pago No. 9**	**Pago No. 10**	**Pago No. 11**	**Pago No. 12**	**Pago No. 13**	**Pago No. 14**

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO	Formato	VERSIÓN 3
	INFORME SUPERVISOR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL Y TRÁMITE DE COBRO	Código F-FIN-001
		Página ____ de _____

A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / EJECUTOR						
1. Dependencia / Grupo:	1001524 Actividades transversales.		2. Pago N°:	6	3.Total de pagos	12
					4. Pago Final	NO
5. Nombre completo	CREMADES & CALVO-SOTELO COMPLIANCE S.A.S.		6. Identificación		901.343.144	
7. Correo electrónico	a.gomez@cremadescalvosotelo.com		8. ¿Es usted pensionado?		NO	
9. Dirección de residencia	CL 100 8A 37 TO A OF 601		10. Municipio		BOGOTÁ D.C.	11. Departamento: BOGOTA D.C.
12. Actividad Económica RUT	7020	Actividades de consultoría de gestión	13. Tipo de Régimen IVA (Tributario)		Régimen SIMPLE de tributación	
67.Teléfono de Contacto						

B. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO							
14. N° CONTRATO:	78 / 2022	15. Fecha de inicio:	19/ene/2022	16. Fecha de terminación:	19/dic/2022	17. Plazo de Ejecución del contrato:(meses / dias)	11 MESES / 0 DIAS

Pago No. 15	Pago No. 16	Pago No. 17	Pago No. 18	Pago No. 19	Pago No. 20	Pago No. 21
Pago No. 22	Pago No. 23	Pago No. 24	Pago No. 25	Pago No. 26	Pago No. 27	Pago No. 28

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO	Formato	VERSIÓN 3
	INFORME SUPERVISOR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL Y TRÁMITE DE COBRO	Código F-FIN-001
		Página ____ de _____

A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / EJECUTOR

1. Dependencia / Grupo:	1001524 Actividades transversales.		2. Pago N°:	6	3.Total de pagos	12	
					4. Pago Final	NO	
5. Nombre completo	CREMADES & CALVO-SOTELO COMPLIANCE S.A.S.		6. Identificación		901.343.144		
7. Correo electrónico	a.gomez@cremadescalvosotelo.com		8. ¿Es usted pensionado?		NO		
9. Dirección de residencia	CL 100 8A 37 TO A OF 601		10. Municipio		BOGOTÁ D.C.	11. Departamento	BOGOTA D.C.
12. Actividad Económica RUT	7020	Actividades de consultoría de gestión	13. Tipo de Régimen IVA (Tributario)		Régimen SIMPLE de tributación		
67.Teléfono de Contacto							

B. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO

14. N° CONTRATO:	15. Fecha de inicio:	16. Fecha de terminación:	17. Plazo de Ejecución del contrato:(meses / dias)		
78 / 2022	19/ene/2022	19/dic/2022	11 MESES	0 DIAS	

39. VALOR A PAGAR:	$ 36.650.000,00	42. TOTAL PAGADO	$ 198.392.834,00
40. VR. IVA (si es responsable obligado)	$ 6.963.500,00		
41. Valor total (incluye IVA en caso que aplique)	$ 43.613.500,00	45. SALDO (descontando el valor de este cobro)	$ 255.413.666,00
43. Valor comisiones y viáticos LEGALIZADOS y CERRADOS en el periodo de cobro.	44. No. Registro Presupuestal de Comisión	46. Porcentaje de Ejecución incluyendo este cobro	49%

47. Valor(es) comisiones legalizadas:

Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6	Pago No. 7
Pago No. 8	Pago No. 9	Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12	Pago No. 13	Pago No. 14
Pago No. 15	Pago No. 16	Pago No. 17	Pago No. 18	Pago No. 19	Pago No. 20	Pago No. 21

D. ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

48. OBJETO:	Prestación de servicios profesionales especializado y técnico al SGC, para poner en marcha la ejecución, mantenimiento e implementación del Programa de Integridad y Cumplimiento diseñado y documentado en el SGC, lo cual cumplirá como propósito asegurar la existencia de una estructura independiente, que implemente, coordine, ejecute, mantenga y vele por el cumplimiento de los lineamientos, políticas y procedimientos de control que lo integran en el marco de la implementación teórica que se llevó a cabo del mismo, en el año 2021.

AVANCE DEL CONTRATO/CONVENIO

49. RELACIÓN DE OBLIGACIONES ESPECIFICAS (Describa todas las obligaciones especificas del contrato)	50. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO DE PAGO
EL CONTRATISTA se compromete para con el SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO a realizar las siguientes actividades, en desarrollo del objeto contractual:	
A) Prestar los servicios de ejecución, mantenimiento, coordinación, y aseguramiento del Programa de Integridad y Cumplimiento en el SGC.	El equipo de la firma Cremades avanza en la ejecución del cronograma de actividades 2022, dentro del programa de integridad, transparencia y cumplimiento del SGC, requeridas para dar cumplimiento al marco general, marco transversal, pilar de ética institucional, pilar de cumplimiento regulatorio y Pilar de Sostenibilidad.
B) Poner a disposición del SGC el plan de trabajo que permita asegurar la prestación de los servicios de que trata el numeral 1 anterior, y el cual será ejecutado durante la vigencia del contrato; para estos efectos, el SGC se reserva el derecho de aprobar los planes de trabajo propuestos o solicitar modificaciones.	El equipo genera una tabla que permite documentar, ubicar en el repositorio y hacer seguimiento a cada uno de los 46 documentos y 26 formatos que se han construido desde el inicio de la implementación del programa de integridad y cumplimiento en el SGC, de la mano de equipos primarios de la entidad.

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO	Formato	VERSIÓN 3
	INFORME SUPERVISOR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL Y TRÁMITE DE COBRO	Código F-FIN-001
		Página _____ de _____

A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / EJECUTOR							
1. Dependencia / Grupo:	1001524 Actividades transversales.		2. Pago N°:	6	3.Total de pagos	12	
					4. Pago Final	NO	
5. Nombre completo	CREMADES & CALVO-SOTELO COMPLIANCE S.A.S.		6. Identificación		901.343.144		
7. Correo electrónico	a.gomez@cremadescalvosotelo.com		8. ¿Es usted pensionado?		NO		
9. Dirección de residencia	CL 100 8A 37 TO A OF 601		10. Municipio		BOGOTÁ D.C.	11. Departamento	BOGOTA D.C.
12. Actividad Económica RUT	7020	Actividades de consultoría de gestión	13. Tipo de Régimen IVA (Tributario)		Régimen SIMPLE de tributación		
67.Teléfono de Contacto							

B. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO							
14. N° CONTRATO:	78 / 2022	15. Fecha de inicio:	19/ene/2022	16. Fecha de terminación:	19/dic/2022	17. Plazo de Ejecución del contrato:(meses / dias)	11 MESES / 0 DIAS

C) Ejecutar las actividades señaladas en el plan de trabajo aprobado por el SGC, desarrollar los procedimientos de control y mantener actualizados los indicadores de gestión designados al oficial de cumplimiento.	1. El equipo continúa con la revisión, ajustes y socialización en cada uno de los formatos inherentes a los procesos de contratación, dentro del marco regulatorio del programa de integridad, transparencia y cumplimiento del SGC.
	2. Se profundiza en la revisión y alineación de cada una de las actividades del cronograma del programa de integridad, transparencia y cumplimiento del SGC para el 2022, dentro del marco General, marco transversal, pilar de ética institucional, pilar de cumplimiento regulatorio y Pilar de Sostenibilidad.
D) Poner a disposición del SGC el Oficial de Cumplimiento quien será el encargado de liderar la prestación de los servicios de ejecución, manteamiento, coordinación, y aseguramiento del Programa de Integridad y Cumplimiento en el SGC, junto con los demás perfiles que serán puestos para el desarrollo del Proyecto. Cabe señalar que toda la gestión se enmarcará dentro de los mejores	1.La firma está en evaluación de hojas de vida de profesionales que cumplan el perfil solicitado para propuesta de una terna al SGC.

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO	Formato	VERSIÓN 3
	INFORME SUPERVISOR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL Y TRÁMITE DE COBRO	Código F-FIN-001
		Página ____ de _____

A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / EJECUTOR

1. Dependencia / Grupo:	1001524 Actividades transversales.		**2. Pago N°:**	6	**3.Total de pagos**	12	
					4. Pago Final	**NO**	
5. Nombre completo	CREMADES & CALVO-SOTELO COMPLIANCE S.A.S.		**6. Identificación**		901.343.144		
7. Correo electrónico	a.gomez@cremadescalvosotelo.com		**8. ¿Es usted pensionado?**		NO		
9. Dirección de residencia	CL 100 8A 37 TO A OF 601		**10. Municipio**		BOGOTÁ D.C.	**11. Departamento**	BOGOTA D.C.
12. Actividad Económica RUT	7020	Actividades de consultoría de gestión	**13. Tipo de Régimen IVA (Tributario)**		Régimen SIMPLE de tributación		
67.Teléfono de Contacto							

B. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO

14. N° CONTRATO:	**78 / 2022**	**15. Fecha de inicio:**	19/ene/2022	**16. Fecha de terminación:**	19/dic/2022	**17. Plazo de Ejecución del contrato:(meses / dias)**	11 MESES / 0 DIAS

estándares ofrecidos por la firma; esto no obsta para que el SGC, se reserve el derecho de solicitar la remoción o modificación de los perfiles en cualquier momento. Rendir informes periódicos a la Alta Dirección, al Consejo Directivo y/o participar en las instancias o comités, en los que deba participar el Oficial de Cumplimiento.	2.La firma se encuentra revisando la solicitud de ajustes al documento del rol y de las obligaciones del Oficial de Cumplimiento 3. La firma cumplió durante el mes de junio el cronograma de asistencia presencial (2 veces por semana).
E) Preparar y ejecutar las capacitaciones y socializaciones que requiera el SGC, en materia de Integridad y Cumplimiento, asegurando la cultura de cumplimiento en la entidad, la cual se articulará con las demás actividades a través de la cuales se desarrolla El Proyecto.	1. Se coordino con Participación ciudadana fecha de socialización general del programa de integridad y cumplimiento con academia para el 28 de Julio de 9:00 a 11:00 AM.
F) Prestar asesoría y/o acompañamiento al SGC en aspectos particulares, siempre y cuando estos se relacionen con aspectos asociados a aspectos de transparencia, riesgos de conducta, integridad, cumplimiento y gobierno corporativo.	1) Asuntos relacionados con la Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes.
G) Las demás que le sean asignadas en desarrollo del presente contrato y que tengan relación directa e indirecta con el desarrollo del El Proyecto.	1.Se mantiene actualizado el cronograma denominado “ACTIVIDADES PRIORITARIAS SGC” que consolida actividades prioritarias que deben cumplirse a agosto de 2022, el cual se mantiene actualizado.
	2. Se mantiene actualizado el cronograma de presencialidad del equipo en el SGC el cual consolida días y fechas en que hace presencialidad el equipo en el SGC el cual debe mantenerse ejecutado y cumplirse a diciembre de 2022.
	3. Se da respuesta a los correos enviados por los equipos del SGC a la firma relacionados con los ajustes a los documentos para subir al aplicativo Isolucion. 4. Se asiste a las reuniones y mesas de trabajo con el SGC para avanzar en el cumplimiento de la meta de cargue de documentos al aplicativo Isolucion

51. CERTIFICACIONES

- Yo identificado como aparece al pie de mi firma, declaro bajo la gravedad de juramento que la información suministrada es fidedigna y corresponde a los soportes que me permiten obtener las deducciones y rentas exentas para aplicar en este contrato.
- Como contratista he vinculado por al menos noventa (90) días continuos o discontinuos, dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad: SI_____ NO _____
- Declaro bajo gravedad de juramento en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 4 del Decreto 2271 de 2009 y el articulo 126-1 del Estatuto tributario, que los soportes adjuntos a la presente declaración corresponden al pago de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social Integral por concepto de salud y pensión, del contrato de prestación de servicios suscrito con el SGC, de la presente cuenta de cobro. (Adjuntar planilla de la seguridad social pagada).
- Como persona natural solicitó la aplicación de una tarifa de retención en la fuente superior , la cual se solicita sea aplicada a partir del mes siguiente a la presentación de esta cuenta de cobro. SI_____ NO _____ Tarifa Adicional_____.
- La cuenta bancaria de la cual presenté certificación para el trámite de pago es: CTA CTE No.___263-858730_____ CTA AHORROS No._____ Banco__Banco de Occidente. Banco_____.

FIRMA CONTRATISTA:_____

C.C. O NIT. _____**901343144-2**_____

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO	Formato	VERSIÓN 3
	INFORME SUPERVISOR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL Y TRÁMITE DE COBRO	Código F-FIN-001
		Página ____ de _____

A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / EJECUTOR

1. Dependencia / Grupo:	1001524 Actividades transversales.	2. Pago N°:	6	3.Total de pagos	12
				4. Pago Final	NO
5. Nombre completo	CREMADES & CALVO-SOTELO COMPLIANCE S.A.S.	6. Identificación		901.343.144	
7. Correo electrónico	a.gomez@cremadescalvosotelo.com	8. ¿Es usted pensionado?		NO	
9. Dirección de residencia	CL 100 8A 37 TO A OF 601	10. Municipio		BOGOTÁ D.C.	11. Departamento: BOGOTA D.C.
12. Actividad Económica RUT	7020 Actividades de consultoría de gestión	13. Tipo de Régimen IVA (Tributario)		Régimen SIMPLE de tributación	
67.Teléfono de Contacto					

B. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO

14. N° CONTRATO:	78 / 2022	15. Fecha de inicio:	19/ene/2022	16. Fecha de terminación:	19/dic/2022	17. Plazo de Ejecución del contrato:(meses / dias)	11 MESES / 0 DIAS

E. Observaciones del Supervisor a los trabajos ejecutados:

F. RECIBIDO A SATISFACCIÓN y AUTORIZACIÓN DE PAGO

En calidad de supervisor del contrato anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas y descritas en el literal D.

Igualmente certifico que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión.

Por lo anterior, autorizo el pago por valor de (LETRAS): CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

52.FIRMAS SUPERVISOR(ES)

Para constancia se firma el dia (DD-MM-AAAA): domingo, 19 de junio de 2022



FIRMA DEL SUPERVISOR		FIRMA DEL SUPERVISOR	
Fecha (desde-hasta) DD-MM-AA/DD-MM-AA	1/06/2022 hasta 30/06/2022	Fecha (desde-hasta) DD-MM-AA/DD-MM-AA	hasta
NOMBRE SUPERVISOR:	RUBIELA GONZÁLEZ GONZÁLEZ	NOMBRE SUPERVISOR:	
C.C.:	52.470.549	C.C.:	
CARGO:	Secretaria General	CARGO:	

G. ANEXOS

53. N° Planilla Estado PAGADO(A) Aportes Salud Pensión y ARL		56. Solicitud de deducciones (Art 387 Estatuto Tributario)		
Fondo de pensiones		Intereses de Vivienda:		* Certifico que habito el inmueble asociado al pago de intereses de vivienda
EPS		AFC o Pensiones Voluntarias		
ARL y tarifa		Dependientes :		Valor a descontar en letras:
54. Factura (responsable del impuesto)		Medicina Prepagada, plan complementario o seguros en salud:		
55. RUT (Para primer pago)				

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO	Formato	VERSIÓN 3
	INFORME SUPERVISOR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL Y TRÁMITE DE COBRO	Código F-FIN-001
		Página ____ de _____

A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / EJECUTOR								
1. Dependencia / Grupo:	1001524 Actividades transversales.		2. Pago N°:	6	3.Total de pagos	12		
					4. Pago Final	NO		
5. Nombre completo	CREMADES & CALVO-SOTELO COMPLIANCE S.A.S.		6. Identificación		901.343.144			
7. Correo electrónico	a.gomez@cremadescalvosotelo.com		8. ¿Es usted pensionado?		NO			
9. Dirección de residencia	CL 100 8A 37 TO A OF 601		10. Municipio		BOGOTÁ D.C.	11. Departamento	BOGOTA D.C.	
12. Actividad Económica RUT	7020	Actividades de consultoría de gestión	13. Tipo de Régimen IVA (Tributario)		Régimen SIMPLE de tributación			
67.Teléfono de Contacto								

B. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO								
14. N° CONTRATO:	78 / 2022	15. Fecha de inicio:	19/ene/2022	16. Fecha de terminación:	19/dic/2022	17. Plazo de Ejecución del contrato:(meses / dias)	11 MESES	0 DIAS

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO	Formato	VERSIÓN 3
	INFORME SUPERVISOR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL Y TRÁMITE DE COBRO	Código F-FIN-001
		Página ____ de _____

A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / EJECUTOR							
1. Dependencia / Grupo:	1001524 Actividades transversales.		2. Pago N°:	6	3.Total de pagos	12	
					4. Pago Final	NO	
5. Nombre completo	CREMADES & CALVO-SOTELO COMPLIANCE S.A.S.		6. Identificación		901.343.144		
7. Correo electrónico	a.gomez@cremadescalvosotelo.com		8. ¿Es usted pensionado?		NO		
9. Dirección de residencia	CL 100 8A 37 TO A OF 601		10. Municipio		BOGOTÁ D.C.	11. Departamento	BOGOTA D.C.
12. Actividad Económica RUT	7020	Actividades de consultoría de gestión	13. Tipo de Régimen IVA (Tributario)		Régimen SIMPLE de tributación		
67.Teléfono de Contacto							

B. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO								
14. N° CONTRATO:	78 / 2022	15. Fecha de inicio:	19/ene/2022	16. Fecha de terminación:	19/dic/2022	17. Plazo de Ejecución del contrato:(meses / dias)	11 MESES	0 DIAS

H. Verificación de trámites y entrega de elementos (Diligencie solo en caso de terminación del contrato o último pago)

57. Verificación entrega de elementos o asuntos relacionados con las diferentes dependencias de la SGC, en caso que aplique

Para constancia de esto firma:

Para diligenciamiento de la Unidad de Recursos Financieros

Servicios Administrativos	Grupo de Contabilidad	Grupo de Tesorería	Grupo de Presupuesto

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO	ANEXO_1	VERSIÓN 3
	INFORME SUPERVISOR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL Y TRÁMITE DE COBRO -ANEXO 1	Código F-FIN-001
		Página _____ de _____

1. Dependencia / Grupo:	1001524 Actividades transversales.	**2. Pago N°:**	6	**3.Total de pagos**	=SEG_CONTRATO!J8
				4. Pago Final	NO

5. Nombre completo	CREMADES & CALVO-SOTELO COMPLIANCE S.A.S.	**6. Identificación**		901343144	
7. Correo electrónico	a.gomez@cremadescalvosotelo.com	**8. ¿Es usted pensionado?**		NO	0
9. Dirección de residencia	CL 100 8A 37 TO A OF 601	**10. Municipio**		BOGOTÁ D.C.	**11. Departamento** BOGOTA D.C.
12. Actividad Económica RUT	Actividades de consultoría de gestión	**13. Tipo de Régimen IVA (Tributario)**		Régimen SIMPLE de tributación	

B. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO

14. N° CONTRATO:		**15. Fecha de inicio:**	19/ene/2022	**16. Fecha de terminación:**	19/12/2022	**17. Plazo de Ejecución del contrato:(meses / dias)**	11 / 0
18. ¿El contrato ha tenido Cesión?	NO	**19. Fecha inicio de Cesión**	N/A	**20. Contratista anterior**	SI		

i. DETALLE FACTURACIÓN

58. N° FACTURA	59. DESCRIPCIÓN	60. CÓDIGO ACTIVIDAD ECONÓMICA - ICA	61. Valor antes de IVA	62. IVA	63. Valor facturado con IVA	Tarifa de Industria y Comercio a aplicar en el municipio correspondiente por la actividad realizada	64. Municipio(s) en donde se desarrolla la actividad objeto de cobro	65. Departamento(s) en donde se desarrolla la actividad objeto de cobro	66. OBSERVACIONES
FCCS41	1. Ejecución de actividades realizadas en el mes de junio de 2022 correspondientes al Contrato 78/2022 cuyo objeto es: "Prestación de servicios profesionales especializado y técnico al SGC, para poner en marcha la ejecución, mantenimiento e implementación del Programa de Integridad y Cumplimiento diseñado y documentado en el SGC, lo cual cumplirá como propósito asegurar la existencia de una estructura independiente, que implemente, coordine, ejecute, mantenga y vele por el cumplimiento de los lineamientos, políticas y procedimientos de control que lo integran en el marco de la implementación teórica que se llevó a cabo del mismo, en el año 2021." 2. 3 horas de servicios de asesoramiento y acompañamiento a la entidad, de conformidad con el literal f del contrato mencionado.	70201	$ 36.650.000	$ 6.963.500	$ 43.613.500	6,9 x 1000	BOGOTÁ D.C.	BOGOTA D.C.	
								#N/D	
								#N/D	
								#N/D	
								#N/D	
								#N/D	
								#N/D	
								#N/D	
								#N/D	
								#N/D	
								#N/D	
								#N/D	
								#N/D	
		$ 36.650.000	**$ 6.963.500**	**$ 43.613.500**					

FIRMAS

Firma	**Firma**	**Firma**
Nombre:	**Nombre:**	**Nombre:**
Calidad de quien firma:	**Calidad de quien firma:**	**Calidad de quien firma:**
(Supervisor o interventor)	*(Para persona natural debe firmar el contratista, para persona jurídica el Representante Legal)*	*(Solo cuando aplique - Si el contratista tiene Revisor Fiscal quien debe firmar es el Revisor Fiscal, en caso contrario el Contador)*

Este formato debe ser diligenciado a computador.
En el primer pago deberán adjuntarse las ordenanzas y acuerdos de los Departamentos y Municipios asociados con los impuestos aplicables, en los que se desarrolla el objeto del contrato, vigentes a la firma del mismo.
Se diligencia el anexo por cuenta de cobro, relacionando las facturas asociadas.

C&CS COMPLIANCE SAS

NIT: 901343144-2

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CL 100 8A 37 TO A OF 601, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia, CP 11001

Tel. 3002816396

Email. asistente.bogota@cremadescalvosotelo.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764031328137 válida desde 2022-07-18 hasta 2023-07-18 rango desde FCCS41 hasta FCCS100.

Cliente: SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO
NIT: 899999294-8
Dirección: DG 53 34 53, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia, CP 11001
Teléfono: 2281811
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 18/07/2022
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FCCS41**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**12:44:09**
FECHA FIRMADO:	**18/07/2022 12:44:12**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
18	07	2022	18	07	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1	Honorarios profesionales correspondientes a Ejecución de actividades realizadas en el mes de junio de 2022 correspondientes al Contrato 78/2022 cuyo objeto es: Prestación de servicios profesionales especializado y técnico al SGC, para poner en marcha la ejecución, mantenimiento e implementación del Programa de Integridad y Cumplimiento diseñado y documentado en el SGC, lo cual cumplirá como propósito asegurar la existencia de una estructura independiente, que implemente, coordine, ejecute, mantenga y vele por el cumplimiento de los lineamientos, políticas y procedimientos de control que lo integran en el marco de la implementación teórica que se llevó a cabo del mismo, en el año 2021.2. 3 horas de servicios de asesoramiento yacompañamiento a la entidad, de conformidad con elliteral f del contrato mencionado.	LUN	1,00	$36.650.000,00	19,00	0,00	$36.650.000,00

Notas:

SON: (cuarenta y tres millones seiscientos trece mil quinientos pesos)
CUFE: 3c34b2d3d244eade5272f825ea143607054b694111a5f1c24100296dcc519eeba648621da8821d87f773dde793f668f6

Subtotal:	$36.650.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$6.963.500,00
Total:	$43.613.500,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$36.650.000,00	19,00%	$6.963.500,00

Firma Digital:
djuRdU8CIaR102AQgbK0SKQWfccyApR7tSRyGTaDjubn3u1N8O6bD5V6RUxCSORwU5lJTITv0QBIWTj1dIgZFK1btfBpNuuSx+heTpY780C0QzCCWVr
jPAQfYt2Bpj4zzcdAlieTBW6Wj+FrFynYWc7Y8OwK/E86HkRLKxWb8Zg1tQBb8Sr2BrFNcGwOnW0/CIBg3muacXEt12P4/Z5tjrxNEPbGISb5Z5SYcK
5g6HjWR0ArA1uyduWZOERv6eZmp2k0t9WFnaxzTE6eJIDXyvGOPlnwwG231HHp/uYXrKOkSckuNTFmcVSNsNKRBoYDla5mY1MqFnccDJpZgazPwQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Banco de Occidente
Nit. 890.300.279-4

CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que **C&CS COMPLIANCE SAS** con número de identificación **901343144-2** es cuentahabiente del **BANCO DE OCCIDENTE** desde el día **17 de marzo de 2020** con Cuenta Corriente **263-85873-0** la cual se encuentra activa y vigente.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de **C&CS COMPLIANCE SAS** es cliente activo de Banco de Occidente.

Expedimos esta certificación hoy **26 de febrero de 2021** dirigida **SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO.**



_____

Jhon Edwin Arango C.
Auxiliar
Oficina División Pyme

C & C – S COMPLIANCE SAS
NIT 901,343,144-2

CERTIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002 la suscrita Contadora de **C&CS COMPLIANCE SAS**, con NIT 901,343,144-2 certifica que; la sociedad en mención ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social y Parafiscales cuando a ello ha habido lugar, además del adecuado control de aportes por parte de los contratistas de la sociedad, desde su constitución 18 de noviembre de 2019 hasta la fecha.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el 15 de julio de 2022.



ADRIANA GOMEZ
CC 52,413,419 de Bogotá
Representante Legal

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14804485434

(415)7707212489984(8020) 000001480448543 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 4 3 1 4 4	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
C&CS COMPLIANCE S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 100 8 A 37 TO A OF 601

42. Correo electrónico a.gomez@cremadescalvosotelo.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 0 2 2 1	6 0 1 2 3 6 0 2 2 0	3 0 0 2 8 1 6 3 9 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 0 2 0	2 0 1 9 1 1 1 8	6 9 1 0	2 0 1 9 1 1 1 8					0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	1	4	4	2	4	7	4	8	5	2																

14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 01 - 05 / 13 : 24: 56

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GOMEZ BARAJAS ADRIANA PATRICIA
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14804485434

(415)7707212489984(8020) **000001480448543 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 4 3 1 4 4	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 9 1 1 1 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 9 1 1 2 5	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 3 1 9 3 2 8 9	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 9 1 1 1 8	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 9 1 1 2 5		-
2	1 0 2	2 0 1 9 1 1 2 5		-
3	8 1	2 0 1 9 1 1 2 5		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14804485434

(415)7707212489984(8020) **000001480448543 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 4 3 1 4 4	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 9 1 1 2 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	5 2 4 1 3 4 1 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GOMEZ	BARAJAS	ADRIANA	PATRICIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Bogotá, D.C., julio 19 de 2022

Señora

RUBIELA GONZÁLEZ GONZÁLEZ
Secretaria General
SERVICIO GEOLÓGICO DE COLOMBIA
Ciudad

Asunto: Actividades realizadas mes de junio 2022 – Contrato 78/2022.

Estimada doctora:

Reciba un cordial saludo por parte de Cremades & Calvo Sotelo Abogados. De conformidad al contrato en ejecución 78/2022 cuyo objeto *es "Prestación de servicios profesionales especializado y técnico al SGC, para poner en marcha la ejecución, mantenimiento e implementación del Programa de Integridad y Cumplimiento diseñado y documentado en el SGC, lo cual cumplirá como propósito asegurar la existencia de una estructura independiente, que implemente, coordine, ejecute, mantenga y vele por el cumplimiento de los lineamientos, políticas y procedimientos de control que lo integran en el marco de la implementación teórica que se llevó a cabo del mismo, en el año 2021."*, nos permitimos relacionar las actividades realizadas en el periodo del 1 al 30 de junio 2022.

A continuación, se listan las actividades realizadas de conformidad con las obligaciones específicas del contrato mencionado:

I. EJECUCION PROGRAMA DE INTEGRIDAD 2022

a) **Prestar los servicios de ejecución, mantenimiento, coordinación, y aseguramiento del Programa de Integridad y Cumplimiento en el SGC.**

Ejecución:
El equipo de la firma Cremades avanza en la ejecución del cronograma de actividades 2022, dentro del programa de integridad, transparencia y cumplimiento del SGC, requeridas para dar cumplimiento al marco general, marco transversal, pilar de ética institucional, pilar de cumplimiento regulatorio y Pilar de Sostenibilidad.

Estas actividades fueron socializadas con los grupos de trabajo, a través de reuniones puntuales.

b) **Poner a disposición del SGC el plan de trabajo que permita asegurar la prestación de los servicios de que trata el numeral 1 anterior, y el cual será ejecutado durante la vigencia del contrato; para estos efectos, el SGC se reserva el derecho de aprobar los planes de trabajo propuestos o solicitar modificaciones.**

Ejecución:

En la carpeta Google Drive a disposición del SGC se encuentra el repositorio de cada uno de los 7 programas a desarrollar durante el periodo 2022 y el cronograma de actividades 2022.

Se generó la carpeta en donde se encuentran los documentos pertenecientes al Bloque 1 Bloque 2, y Bloque 3 conforme al protocolo de aprobación que se encuentra en el siguiente enlace:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rBvGRAgknWRC51_m4m-s2jo1qAS4SekYcpFyXgATANc/edit?usp=sharing

El equipo genera una tabla que permite documentar, ubicar en el repositorio y hacer seguimiento a cada uno de los 46 documentos y 27 formatos o links a formatos establecidos por entidades públicas, sobre los cuales se ha venido trabajando desde el inicio de la implementación del programa de integridad y cumplimiento en el SGC, de la mano de los equipos primarios de la entidad. La finalidad de este trabajo es permitir el flujo de comunicación entre los equipos primarios y el equipo de integridad y Compliance, para su consolidación aprobación cargue en la plataforma ISOLUCION de la entidad.

La matriz que contiene los documentos y formatos puede ser consultado en el siguiente enlace:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bslpVzDjNa6a9pbTqw9nL6cSRa-UFUDGAFn8M-vgja4/edit#gid=415447083

c) **Ejecutar las actividades señaladas en el plan de trabajo aprobado por el SGC, desarrollar los procedimientos de control y mantener actualizados los indicadores de gestión designados al oficial de cumplimiento.**

Ejecución:

1. El equipo continúa con la revisión, ajustes y socialización en cada uno de los formatos y documentos inherentes a los procesos de contratación, dentro del marco regulatorio del programa de integridad, transparencia y cumplimiento del SGC. Estos han sido socializados y en proceso de aprobación por parte de la Oficina Asesora Jurídica y el grupo de Trabajo de Planeación.

   Los formatos y documentos inherentes al proceso de contratación que ya han sido aprobados por la oficina de planeación y la oficina asesora jurídica, y subidos al aplicativo Isolucion pueden ser consultados en el siguiente enlace:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rBvGRAgknWRC51_m4m-s2jo1qAS4SekYcpFyXgATANc/edit#gid=190337982

2. Se profundiza en la revisión y alineación de cada una de las actividades del cronograma del programa de integridad, transparencia y cumplimiento del SGC para el 2022, dentro del marco General, marco transversal, pilar de ética institucional, pilar de cumplimiento regulatorio y Pilar de Sostenibilidad. Esta revisión será socializada con cada una de las áreas comprometidas, con el fin de alinear y agendar la respectiva gestión.
3. Reunión para revisar la actualización de los canales de denuncia y la estrategia de divulgación. / 3 de junio
4. Reunión canales de denuncia y escalamiento / 7 de junio
5. Reunión mecanismos disuasivos y preventivos. /10 de junio
6. Reunión Manual de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión. / 10 de junio
7. Mesa de trabajo – Equidad de Género / 16 de junio
8. Reunión de documentos para subir a Isolucion / 16 de junio
9. Reunión Preparatoria Comité de Dirección / 21 de junio
10. Reunión Formato canales de escalamiento y denuncias / 23 de junio
11. Reunión Agenda socializaciones entidades externas y academia. / 23 de junio
12. Reunión Seguimiento a Publicación de documentos a Isolución / 23 de junio
13. Reunión Recomendaciones-lenguaje inclusivo en piezas de difusión de canales de escalamiento y denuncia / 23 de junio
14. Reunión para definir fechas de socializaciones / 23 de junio
15. Reunión con Pablo Vergara para revisar avance de documentos para Isolucion / 23 de junio
16. Reunión Estrategia de difusión / Piezas gráficas canales de denuncias y escalamientos / 24 de junio
17. Reunión preparación comité de dirección / 28 de junio
18. Reunión Estrategia de difusión / Piezas gráficas canales de denuncias y escalamientos / 28 de junio
19. Reunión anexos Código de Integridad / 29 de junio
20. Reunión de Cláusulas anticorrupción minutas contratación / 29 de junio
21. Reunión Código de Buen Gobierno Corporativo / 30 de junio

d) **Poner a disposición del SGC el Oficial de Cumplimiento quien será el encargado de liderar la prestación de los servicios de ejecución, mantenimiento, coordinación, y aseguramiento del Programa de Integridad y Cumplimiento en el SGC, junto con los demás perfiles que serán puestos para el desarrollo del Proyecto. Cabe señalar que toda la gestión se enmarcará dentro de los mejores estándares ofrecidos por la firma; esto no obsta para que el SGC, se reserve el derecho de solicitar la remoción o modificación de los perfiles en cualquier momento. Rendir informes periódicos a la Alta Dirección, al Consejo Directivo y/o participar en las instancias o comités, en los que deba participar el Oficial de Cumplimiento.**

Ejecución:

1. La firma está en evaluación de hojas de vida de profesionales que cumplan el perfil solicitado para propuesta de una terna al SGC.
2. La firma se encuentra revisando la solicitud de ajustes al documento del rol y de las obligaciones del Oficial de Cumplimiento
3. La firma cumplió durante el mes de junio el cronograma de asistencia presencial (2 veces por semana).

e) Preparar y ejecutar las capacitaciones y socializaciones que requiera el SGC, en materia de Integridad y Cumplimiento, asegurando la cultura de cumplimiento en la entidad, la cual se articulará con las demás actividades a través de la cuales se desarrolla El Proyecto.

Ejecución:

1. Se coordino con Participación Ciudadana fecha para socialización general del programa de integridad y cumplimiento para toda la entidad, la cual ya fue agendada para el 26 de Julio de 9:00 a 11:00 AM.
2. Se coordino con Participación ciudadana fecha de socialización general del programa de integridad y cumplimiento con academia para el 28 de Julio de 9:00 a 11:00 AM.
3. Se realizó nueva actualización de los canales de escalamiento y denuncia y se actualizaron las piezas gráficas

f) Prestar asesoría y/o acompañamiento al SGC en aspectos particulares, siempre y cuando estos se relacionen con aspectos asociados a aspectos de transparencia, riesgos de conducta, integridad, cumplimiento y gobierno corporativo.

Ejecución:

Este mes se realizó el siguiente acompañamiento, acompañamiento en aspectos particulares:

1) <u>Asuntos relacionados con la Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes:</u>

   a) Ajustes a comunicado para la Universidad de los Andes, por conflicto de interés en actuaciones ante la CAP
   b) Revisión y propuesta de ajustes a los formatos de declaración de conflictos de interés y de confidencialidad propuestos por la CAP

Total, horas: 3

g) Las demás que le sean asignadas en desarrollo del presente contrato y que tengan relación directa e indirecta con el desarrollo del El Proyecto.

Ejecución:
La firma ha estado presta a colaborar de forma permanente en demás actividades relacionadas al desarrollo del contrato.

1. Se mantiene actualizado el cronograma denominado "ACTIVIDADES PRIORITARIAS SGC" que consolida actividades prioritarias que deben cumplirse a agosto de 2022, el cual se mantiene actualizado.
2. Se mantiene actualizado el cronograma general denominado "PROYECTO SGC" que consolida actividades 2022 el cual debe mantenerse ejecutado y cumplirse a diciembre de 2022
3. Se mantiene actualizado el cronograma de presencialidad del equipo en el SGC el cual consolida días y fechas en que hace presencialidad el equipo en el SGC el cual debe mantenerse ejecutado y cumplirse a diciembre de 2022.
4. Se mantiene actualizada diapositiva proyecto Compliance de seguimiento para comité con el Dr. Paredes.
5. Se mantienen en permanente actualización el protocolo y la matriz de documentos para subir al aplicativo Isolucion.
6. Se da respuesta a los correos enviados por los equipos del SGC a la firma relacionados con los ajustes a los documentos para subir al aplicativo Isolucion.
7. Se asiste a las reuniones y mesas de trabajo con el SGC para avanzar en el cumplimiento de la meta de cargue de documentos al aplicativo Isolucion.

En virtud de lo anterior, quedamos atentos y a su disposición en caso de alguna recomendación o comentario. Agradeciendo su atención, reciban un cordial saludo,

Adriana Patricia Gómez Barajas
Socio/Representante legal
C&CS Compliance SAS