1. DATOS GENERALES

FECHA DEL INFORME:	13/12/2023
PERIODO DEL INFORME:	DESDE: 14/11/2023 HASTA: 13/12/2023

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No. Y FECHA DEL CONTRATO (incluir el número del proceso en Secop)	2169 del 14 DE JULIO de 2023 N° de proceso: CD-2045-2023		
PUBLICADO EN (Marque con X)	SECOP I _____ Ó SECOP II ___X_____		
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	LINDA CAROLINA COLLAZOS BARRERA		
No. DE IDENTIFICACIÓN	1.121.936.739 Villavicencio (Meta)		
OBJETO:	"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER Y APOYAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE VILLAVICENCIO"		
NOMBRE DEL SUPERVISOR CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: (De todos los que haya tenido, empezando por el vigente)	LUIS FERNANDO ROJAS VELASQUEZ 86.050.720		
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN: (De todos los que haya tenido, en orden empezando por el vigente)	14 DE JULIO DE 2023		
CONDICIONES INICIALES			
VALOR DEL CONTRATO (letras y número):	$ 17.850.000 (DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MDA CTE)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CINCO (05) MESES Y TRES (3) DÍAS		
FECHA DE INICIO:	14/07/2023		
FECHA DE TERMINACIÓN:	16/12/2023		
MODIFICACIONES:			
CESIÓN:		FECHA:	
VALOR DE LA (S) ADICIÓN(ES):	N/A	FECHA:	
NUEVO VALOR DEL CONTRATO: (INICIAL + ADICIÓN)			
PRORROGAS:		FECHA:	
TOTAL PLAZO DE EJECUCIÓN (INICIAL + PRÓRROGAS)	N/A		
SUSPENSIONES:	FECHA:		
REINICIOS:	FECHA		
OTRAS MODIFICACIONES:	FECHA DESCRIPCIÓN:		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	N/A		

Powered by CamScanner

3. INFORME DE ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD No. 01

ELABORAR Y ACTUALIZAR EL MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD.

La contratista consolidó, subió y envió para revisión la Matriz de Riesgos y Oportunidades tercer trimestre 2023 de la secretaría de Movilidad a la carpera de Drive del Subproceso Administración de la Movilidad, que administra la Dirección de Desarrollo Organizacional, el cual se encuentra vigente hasta la fecha.



Gmail Linda Collazos <lindacollazosb@gmail.com>

ENVIO MATRIZ DE RIESGOS MOVILIDAD tercer trimestre

Linda Collazos <lindacollazosb@gmail.com> 24 de octubre de 2023, 17:45
Para: carolinasantiago4315@gmail.com

Cordial saludo

Envio seguimiento a riesgos tercer trimestre movilidad riesgo 1 y 4 materializados, todas las evidencias cargadas a drive

103-F-SIG-118-V2 MATRIZ MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES - Desarrollo Urbano y Territorial - Movilidad 3T - copia.xlsx
2063K

ACTIVIDAD No. 02

CREAR LOS PROCEDIMIENTOS, INVENTARIO DE PROCESOS Y CARACTERIZACIÓN QUE SE REQUIERA PARA LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD.

La contratista realizó el trámite de actualización y creación del PROCEDIMIENTO SE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL y el formato BASE DE DATOS SEÑALIZACIÓN, de la Dirección de Planeación y Prospectiva de la Secretaría de Movilidad y envio a la asesora Carolina Santiago de la Dirección de Desarrollo Organizacional, el día 05/12/2023.

Powered by CamScanner

Gmail

Linda Collazos <lindacollazosb@gmail.com>

TRAMITE DE CREACIÓN DE FORMATO Y ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTO

Linda Collazos <lindacollazosb@gmail.com> 5 de diciembre de 2023, 12:33 p.m.
Para: carolinasantiago4315@gmail.com, ingjuancamilo44@gmail.com

4 archivos adjuntos

- **1103-F-SIG-01-V9 SOLICITUD CREACION FORMATO MOVILIDAD.xlsx** 35K
- **1103-F-SIG-01-V9 SOLICITUD PROCEDIMIENTO MOVILIDAD.xlsx** 35K
- **1703-F-MOV-12-V1 BASE DE DATOS SEÑALIZACIÓN-2023 - ANA CAROLINA SANTIAGO RODRIGUEZ.xlsx** 298K
- **1703-P-MOV-06-V6 PROCEDIMIENTO SEÑALIZACION Y DEMARCACION 2023 - ANA CAROLINA SANTIAGO RODRIGUEZ.docx** 273K

ACTIVIDAD No. 03

ELABORAR LOS INFORMES QUE PERIÓDICAMENTE DEBAN PRESENTARSE EN TEMAS RELACIONADOS CON GESTIÓN DE MECI Y CALIDAD.

La contratista realizó la revisión del Informe de Autoevaluación de la Gestión del **TERCER TRIMESTRE** 2023 en el **Formato 1020-F-CIG-08-V4**, del informe de la Dirección de Servicios de movilidad, con sus anexos, el día 15/11/2023, radicado de manera física y digital.

Powered by CamScanner

Proceso Gestión Documental y Gestión
INFORME TRIMESTRAL DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

INFORME TRIMESTRAL DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN					
SECRETARIA/OFICINA	SECRETARIA DE MOVILIDAD 1700				
DIRECCIÓN	Dirección De Servicios De Movilidad 1701				
TIPO DE PROCESO	MISIONAL				
PROCESO	DLLO DE BARROLLO URBANO Y TERRITORIAL				
SUBPROCESO	MOV ADMINISTRACIÓN DE LA MOVILIDAD				
RESPONSABLE	ANDREA MARCELA KATHERIN RIVERA BERNAL				
CARGO	DIRECTOR (A)				
PERIODO INFORMADO	TRIMESTRE 3 JULIO -	VIGENCIA	2023	FECHA DE ELABORACION	15/11/2023

LISTA DE CHEQUEO PARA ANEXOS		
NO.	NOMBRE DEL DOCUMENTO	ESTADO
1	REPORTE TRIMESTRAL DE PQRSD	OK
2	REPORTE DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES	OK
3	MATRIZ DE INDICADORES	OK
4	SEGUIMIENTO A PLAN ANTICORRUPCIÓN	N.A.
5	AUTODIAGNOSTICO (SI APLICA)	N.A.
6	FORMATO COMPLETO DE INFORME TRIMESTRAL DE AUTOEVALUACION	
6.1	RESUMEN INFORME	OK
6.2	PLAN OPERATIVO	OK
6.3	PLAN DE ACCION	OK
6.4	OTROS AVANCES	OK
6.5	ANEXOS Y FIRMAS	OK
7	REALIZAR EL ENVIO AL CORREO controlinterno@villavicencio.gov.co	OK

FIRMAS Y REGISTRO DE RADICADO

RECUERDE EL DILIGENCIAMIENTO COMPLETO DE ESTA SECCIÓN REEMPLAZA LA NOTA INTERNA DE ENTREGA ANTE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO GESTION Y RESULTADOS

RADICADO DE SALIDA (ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL PROCESO/SUBPROCESO)

RADICADO DE SALIDA	ASUNTO	FOLIOS
FECHA		ANEXOS

	ELABORÓ/CONSOLIDÓ	ELABORÓ/REVISÓ	APROBÓ
FIRMA			
NOMBRE	[illegible] ORTIZ	LINDA CAROLINA COLLAZOS BARRERA	ANDREA MARCELA KATHERIN RIVERA BERNAL
CARGO	Profesional CPS	Profesional CPS	DIRECTOR (A)

ACUSE DE RECIBIDO (USO EXCLUSIVO DE OFICINA DE CONTROL INTERNO GESTION)				
RECIBIDO	VERIFICACION		OBSERVACIONES	
	FOLIOS			
FECHA	ANEXOS			
	CORREO			

1020-F-CIG-08-V4 Registrado SIG 29-06-2021

ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO
OFICINA DE CONTROL INTERNO
NOMBRE
CARGO 2023
NO RADICADO 385
HORA 4:12 ANEXOS
RECIBE

ACTIVIDAD No. 04
ELABORAR LOS INFORMES QUE PERIÓDICAMENTE DEBAN PRESENTARSE EN TEMAS RELACIONADOS CON LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.

La contratista, elaboró la consolidación del informe de Autoevaluación de la Gestión del **TERCER TRIMESTRE** 2023 de la Dirección de Planeación y Prospectiva, en el **Formato 1020-F-CIG-08-V4**, y realizó la revisión del informe de la Dirección de Servicios de movilidad, con sus anexos Informe Trimestral de PQRSD por dirección, de manera física y digital al correo de controlinterno@villavicencio.gov.co , el día 27/11/2023.

Powered by CamScanner

Gmail

Linda Collazos <lindacollazosb@gmail.com>

ENVIO INFORME TRIMESTRAL DE AUTOEVALUCIÓN MOVILIDAD TRIMESTRE 3

1 mensaje

Linda Collazos <lindacollazosb@gmail.com> 27 de noviembre de 2023, 11:48 p.m.
Para: controlinterno@villavicencio.gov.co, controlmovilidad@villavicencio.gov.co, serviciosmovilidad@villavicencio.gov.co, planeacionmovilidad@villavicencio.gov.co, "movilidad@villavicencio.gov.co" <movilidad@villavicencio.gov.co>, amedc721@hotmail.com, maria_victoria1108@hotmail.com, spaguilar2012@gmail.com, Juliana Torres Riaño <juli2004@hotmail.fr>

Cordial saludo

De manera respetuosa hago ENVÍO del INFORME TRIMESTRAL DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRE 3, del subproceso Administración de la Movilidad por cada dirección, más los siguientes anexos:

INFORME DE INDICADORES DE GESTIÓN
INFORME DE SEGUIMIENTO A RIESGOS Y OPORTUNIDADES
INFORME DE PQRSD, CONSOLIDADO Y POR CADA DIRECCIÓN

Gracias por su amable atención.

9 archivos adjuntos

- **INFORME AUTOEVALUACIÓN P Y P - 3T.xlsx** 314K
- **III INFORME AUTOEVALUACION 2023 control transito (2).xlsx** 444K
- **AUTOEVALUACIÓN A LA GESTIÓN SERVICIOS TRIM 3 2023.xlsx** 508K
- **103-F-SIG-118-V2 MATRIZ MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES - Desarrollo Urbano y Territorial - Movilidad 3T - seguientio final -20323 tercer.xlsx** 2065K
- **1100-F-DIT-10-V1 INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIM CONTROL DE PQRSD JULIO-SEPT SERVICIOS.xlsx** 98K
- **1100-F-DIT-10-V1 INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIM CONTROL DE PQRSD SEPTIEMBRE PYP.xlsx** 97K
- **1100-F-DIT-10-V1 INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIM CONTROL DE PQRSD SEPTIEMBRE MOVILIDAD T3.xlsx** 98K
- **PQRS TRANSITO Y TRANSPORTE 2022.xlsx** 99K
- **1103-F-SIG-22-V8 MATRIZ DE INDICADORES POR PROCESO O SUBPROCESO -seguimiento 3T-movilidad -2023 materializado.xlsm** 401K

ACTIVIDAD No. 05

ELABORAR LOS INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD.

La contratista, elaboró la consolidación del informe de Autoevaluación de la Gestión del **TERCER TRIMESTRE** 2023 de la Dirección de Planeación y Prospectiva, en el **Formato 1020-F-CIG-08-V4**, y realizó la revisión del informe de la Dirección de Servicios de movilidad, con sus anexos Informe Trimestral de PQRSD por dirección, de manera física y digital al correo de controlinterno@villavicencio.gov.co , el día 20/11/2023.

Powered by CamScanner

INFORME TRIMESTRAL DE AUTOEVALUACION DE LA GESTION					
SECRETARIA/OFICINA	SECRETARIA_DE_MOVILIDAD_1700				
DIRECCION	Dirección De Planeación Y Prospectiva 1703				
TIPO DE PROCESO	MISIONAL				
PROCESO	DUT_DESARROLLO_URBANO_Y_TERRITORIAL				
SUBPROCESO	MOV ADMINISTRACIÓN DE LA MOVILIDAD				
RESPONSABLE	ADOLFO RODRIGUEZ IRIARTE				
CARGO	DIRECTOR(A)				
PERIODO INFORMADO	TRIMESTRE 3 JUL-SEPT	VIGENCIA	2023	FECHA DE ELABORACION	20/11/2022

LISTA DE CHEQUEO PARA ANEXOS			
No		NOMBRE DEL DOCUMENTO	ESTADO
1		REPORTE TRIMESTRAL DE PQRSD	OK
2		REPORTE DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES	OK
3		MATRIZ DE INDICADORES	OK
4		SEGUIMIENTO A PLAN ANTICORRUPCION	N.A
5		AUTODIAGNOSTICO (SI APLICA)	N.A
6		FORMATO COMPLETO DE INFORME TRIMESTRAL DE AUTOEVALUACION	OK
	6.1	RESUMEN INFORME	OK
	6.2	PLAN OPERATIVO	OK
	6.3	PLAN DE ACCION	OK
	6.4	OTROS AVANCES	OK
	6.5	ANEXOS Y FIRMAS	OK
7		REALIZAR EL ENVIO AL CORREO controlinterno@villavicencio.gov.co	OK

FIRMAS Y REGISTRO DE RADICADO			
RECUERDE EL DILIGENCIAMIENTO COMPLETO DE ESTA SECCION REEMPLAZA LA NOTA INTERNA DE ENTREGA ANTE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO GESTION Y RESULTADOS			
RADICADO DE SALIDA (ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL PROCESO/SUBPROCESO)			
RADICADO DE SALIDA	ASUNTO		FOLIOS
1703-40.02/04	INFORME AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN		ANEXOS
FECHA			
27/11/2023			
	ELABORÓ/CONSOLIDÓ	ELABORÓ/REVISÓ	APROBÓ
FIRMA			
NOMBRE	LINDA CAROLINA CARLAZOS BARRERA	AMED CONSTANZA CHALELA ALVAREZ	ADOLFO RODRIGUEZ IRIARTE
CARGO	Profesional CPS	Profesional CPS	DIRECTOR (A)

ACUSE DE RECIBIDO (USO EXCLUSIVO DE OFICINA DE CONTROL INTERNO GESTION)				
RECIBIDO	VERIFICACION		OBSERVACIONES	FIRMA
	FOLIOS			NOMBRE
FECHA	ANEXOS			CARGO
	CORREO			

27 NOV 2023
NO. RADICADO
HORA 4:31 ANEXOS
RECIBE

1020-F-CIG-68-V4

ACTIVIDAD No. 06

REALIZAR LAS FICHAS DE INDICADORES DE CADA UNA DE LAS DIRECCIONES Y ELABORAR EL INFORME DE SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD.

La contratista consolidó y envió el reporte de la Matriz de Indicadores tercer trimestre 2023 de la Secretaría de Movilidad con la revisión de la asesora Ana Carolina Santiago de Calidad,

Powered by CamScanner

profesional de la Dirección de Desarrollo Organizacional, el cual se encuentra vigente hasta la fecha.

Gmail Linda Collazos <lindacollazosb@gmail.com>

Reporte de Medición de Indicadores 2023

Formularios de Google <forms-receipts-noreply@google.com> 23 de octubre de 2023, 16:01
Para: lindacollazosb@gmail.com

Google Forms

Gracias por llenar Reporte de Medición de Indicadores 2023

Esta es la respuesta que se recibió al formulario.

Reporte de Medición de Indicadores 2023

Formulario de reporte de medición de indicadores 2023

Correo electrónico *

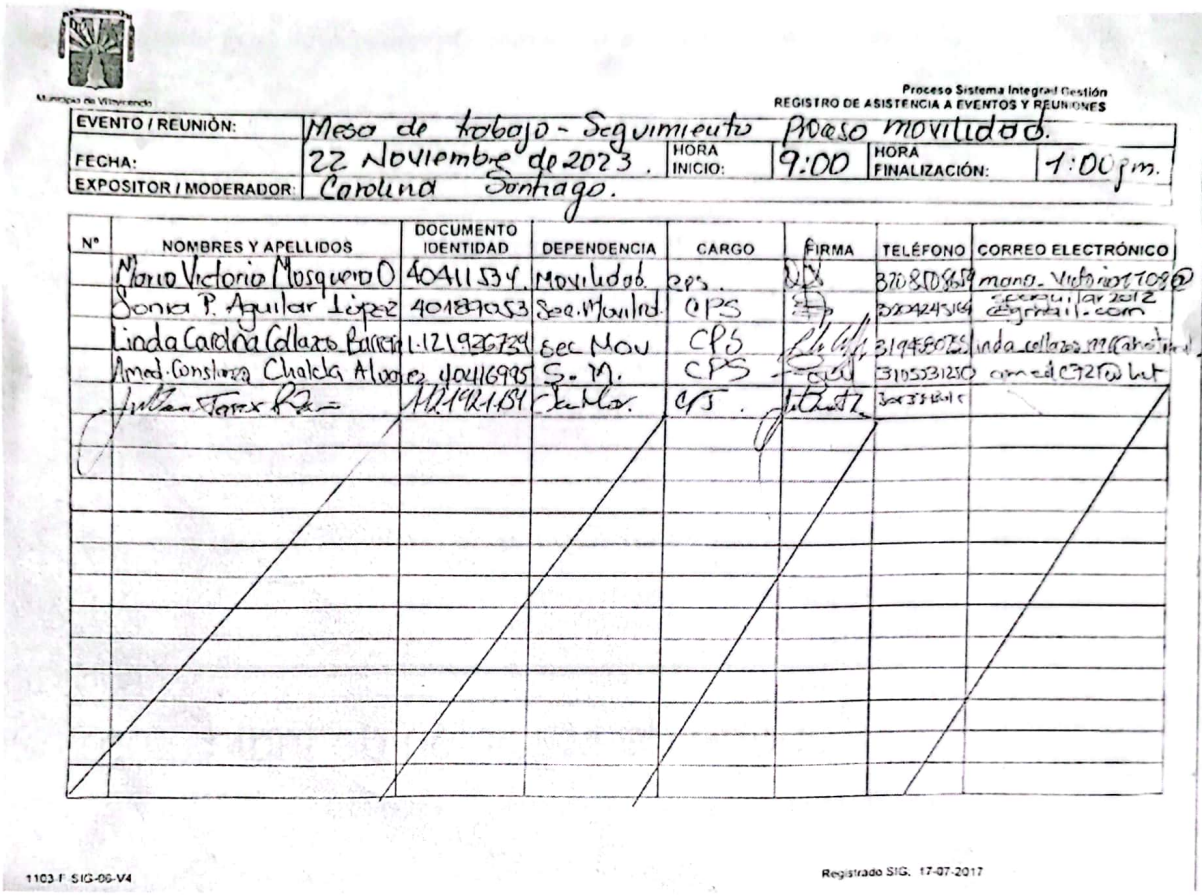
lindacollazosb@gmail.com

ACTIVIDAD No. 07

ASISTIR A LAS REUNIONES DE GESTIÓN DE MECI-CALIDAD Y DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

La contrarista asistió a la mesa de trabajo de seguimiento al Sistema Integrado de Gestión de la Secretaría de Movilidad el día 22/11/2023.

Powered by CamScanner



Municipio de Villavicencio

Proceso Sistema Integral Gestión
REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

EVENTO / REUNIÓN:	Mesa de trabajo - Seguimiento proceso movilidad.				
FECHA:	22 Noviembre de 2023.	HORA INICIO:	9:00	HORA FINALIZACIÓN:	1:00 pm.
EXPOSITOR / MODERADOR:	Carolina Santiago.				

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
	Maria Victoria Mosquera O	40411534	Movilidad	CPS.		3708708659	maria.victoria1709@
	Sonia P. Aguilar Lopez	40187453	Sec. Movilid.	CPS		3004243164	sepaguilar2012 @gmail.com
	Linda Carolina Collazos Barrera	1.121926739	Sec Mov	CPS		3194560739	linda.collazos.m@cahoo.com
	Arnol Constanza Chalela Alvarez	40416995	S. M.	CPS		3105531250	arnol.c72@hotmail
	Julian Tarazona Rojas	1.121921.181	Sec Mov.	CPS.		3003318141	

1103.F SIG-06-V4 Registrado SIG. 17-07-2017

ACTIVIDAD No. 08

IDENTIFICAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DEL DESPACHO Y CADA UNA DE LAS DIRECCIONES DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD.

La contratista se reunió con las profesionales de Calidad de la Secretaria de Movilidad, para realizar la formulación de las acciones en respuesta a la auditoría de Control Interno de Gestión 2023, el día 30/11/2023.

Powered by CamScanner

Proceso Sistema Integral Gestión
REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

EVENTO / REUNIÓN:	Construcción-formulación acciones auditoria control interno.
FECHA:	30/11/2023. HORA INICIO: 1:00 pm HORA FINALIZACIÓN: 1:00 pm.
EXPOSITOR / MODERADOR:	Juliana Torres Rico.

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
1	Sonia Aguila López.	40189053.	Sec. Movilidad	Prof CPS		3214245161	soaguilar2012@gmail.com
2	Lady Carolina Collazos Ramos	1121936939	Sec Movilidad	Pros CPS		3138807218	lady_collazos1996@hotmail.com
3	Juliana Torres Rico	1121921134	Sec Mov.	Prof. CPS		3105531038	
4	Amed Constanza Chalela	40416995	S. Mov.	Prof. CPS		3105551230	amed0721@hotmail.com

Registrado SIG 17-07-2017

ACTIVIDAD No. 09

APOYAR LAS AUDITORÍAS INTERNAS QUE SE REALICEN EN LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y EN LA APERTURA DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS QUE DE ELLA SE DERIVEN.

La contratista elaboró la Nota interna No. 1700-19.18/1484 05/12/2023, en el marco de la Acción Correctiva 40 de 2023 de la Dirección de Desarrollo Organizacional, auditoría de Calidad 2023-1, sobre la actualización y socialización de Procedimientos de la Secretaría de Movilidad.

Powered by CamScanner

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

SECRETARÍA DE MOVILIDAD
DESPACHO

NOTA INTERNA

No. 1700-19.18/1484	
FECHA:	05/12/2023
PARA:	ANDREA MARCELA KATHERIN RIVERA BERNAL Directora de Servicios de Movilidad LUIS FERNANDO RORJAS VELASQUEZ Director de Control Tránsito y Transito ADOLFO RODRIGUEZ IRIARTE Director de Planeación y Prospectiva
DE:	HERNANDO MAURICIO FRIAS BARRETO Secretario de Movilidad

ASUNTO: SOCIALIZACION DE FORMATO Y PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS

De manera respetuosa me dirijo a ustedes para socializar la actualización de los siguientes documentos, los cuales fueron subidos al Centro de Documentación de la página de la Alcaldía de Villavicencio:

- **1701-P-MOV-17-V1 PROCEDIMIENTO CERTIFICACIONES DE TRANSFERENCIAS A SIMIT Y POLCA, Registrado SIG: 30/11/2023.**
- **1700-P-MOV-03-V4 PROCEDIMIENTO CERTIFICACIONES POR DIFERENTES CONCEPTOS, Registrado SIG: 30/11/2023.**

Agradezco su amable atención, sin otro particular me suscribo de usted
Cordialmente,

ACTIVIDAD No. 10

COORDINAR Y APOYAR TÉCNICAMENTE EN LA ELABORACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO, EN EL SEGUIMIENTO Y ELABORACIÓN DEL INFORME.

La contratista realizó la elaboración del Plan de Mojeramiento de la Contraloría 2023, el cual fue enviado para revisión al correo de la Oficina de Control Interno de Gestión y Resultados, el día 30/11/2023.

Powered by CamScanner

Gmail — Linda Collazos <lindacollazosb@gmail.com>

Envio de Avance Plan De Mejoramiento Contraloría

Linda Collazos <lindacollazosb@gmail com> 30 de noviembre de 2023, 4 08 p m
Para: "movilidad@villavicencio gov co" <movilidad@villavicencio gov co>, controlinterno@villavicencio gov co, eliana cabra@villavicencio gov co

De manera respetuosa me dirijo a usted para enviar el avance del Plan de Mejoramiento Contraloría, de la Secretaría de Movilidad

anexos

Circular 1700-12 02/05 el dia 24/11/2023.
Nota interna 1700-19 18/1423 el día 23/11/2023.

3 archivos adjuntos

circular 1700-12.02 -05 el día 24 11 2023.pdf
59K

Nota interna 1700-19.18 1423.pdf
285K

Cmv_f15.2_avance_seguimiento .xlsx
44K

ACTIVIDAD No. 11

ALIMENTAR PERIÓDICAMENTE LAS APLICACIONES Y BASES DE CORRESPONDENCIA INTERNA DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE VILLAVICENCIO Y ENTREGAR EN MEDIO MAGNÉTICO Y FÍSICO LOS DOCUMENTOS QUE SE PRODUZCAN DE IGUAL MANERA JUNTO CON LAS PLATAFORMAS ESTABLECIDAS POR EL GOBIERNO NACIONAL.

La contratista ha entregado de manera física y digital los productos e informes elaborados y ha alimentado las bases de correspondencia interna durante el presente periodo, a través de la elaboración de la siguiente **Nota interna No. 1700-19.18/1484 05/12/2023.**

CERTIFICACIÓN JURAMENTADA

Como contratista del Municipio de Villavicencio, declaro que toda la información relacionada en el presente informe, corresponde fidedignamente a todas las actividades ejecutadas dentro del presente periodo llevadas a cabo con responsabilidad, diligencia y acatando las normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas para este tipo de contrato, en el Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental; además, di cumplimiento a lo estipulado en la norma y certifico bajo la gravedad de juramento que realicé los pagos correspondientes y en debida forma de mis aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social correspondientes, con los ingresos provenientes del contrato que se relaciona en numeral 2 del presente informe.

LINDA CAROLINA COLLAZOS BARRERA
Número de identificación: 1.121.936.739

Powered by CamScanner

4. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta que mediante acto administrativo del 14/07/2023 y en plataforma SECOP II, se me designó como SUPERVISOR del contrato arriba relacionado, me permito verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en atención a los artículos 83, 84 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, y de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Interventoría y Supervisión vigente.

4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL.

Número Registro Presupuestal (RP)	Fecha RP	Identificación presupuestal: (rubro)	Concepto	Valor total RP
4043	**14/07/2023**	**Gatos-Inversión 0401 – 2 – 3.24.09.0600.006 - 141**	**BPIN 2020500010228 Fortalecimiento institucional a la gestión de la Secretaría de Movilidad del municipio de Villavicencio, Meta Recurso propio-destinación especifica Tránsito y transporte – Tasas**	**17.850.000**
VALOR TOTAL				**17.850.000**

Nota: En caso de adiciones al contrato, registrar también el(os) RP que ampara(n) la(s) modificación(es).

4.2 BALANCE FINANCIERO. El siguiente es el balance financiero de ejecución contractual, corresponde al PAGO **N°. 5 de 6.**

	Concepto	Valor
a	VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES	$ **17.850.000**
b	VALORES PAGADOS	$ 14.350.000
c	**VALOR A PAGAR CON EL PRESENTE INFORME (incluir IVA si aplica)**	**$ 3.500.000**
d	SALDO PENDIENTE POR PAGAR	$ 350.000
e	Saldo a favor del municipio (en el último periodo de cobro)	N.A
f	Valor total a liberar del RP (en el último periodo de cobro)	N.A.

4.3 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: Certifico que teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre dicho aspecto, verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y ARL) correspondiente al periodo, así:

Powered by CamScanner

Mes Cotizado	Fecha de Pago	Número de Planilla	IBC* (base de cotización que cita la planilla de aportes)	Valor pagado en SALUD*	Valor pagado en PENSIÓN*	Valor pagado en ARL*
NOVIEMBRE	20/11/2023	1059174196	$ 1.400.000	$ 175.000	$ 224.000	$ 7.400

***Se verifica que el valor de los pagos correspondientes a los aportes obligatorios de salud, pensión y Fondos de Seguridad Pensional están calculados con base en el 40% de los honorarios mensuales.**

Nota. Si el contratista no está obligado a aportar a pensión hacer la observación, si es pensionado indicar el número de resolución correspondiente y anexar copia del documento.

4.4 CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN MANEJADA POR EL CONTRATISTA: Certifico que el contratista hizo entrega en medio magnético y físico de los archivos y documentos y demás información manejada resultante durante el presente periodo de ejecución (la información completa de la ejecución debe reposar en el expediente contractual, si aplica, anexar CD con la información).

4.5 CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN:

Certifico que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y lineamientos establecidos por el Sistema Integrado de Gestión de la siguiente manera:

Sistema de Gestión aplicable	Requisito	Cumplió / No Cumplió
Calidad	Usó la documentación vigente establecida aplicable el desarrollo de las obligaciones contractuales.	CUMPLIÓ
Seguridad y Salud en el Trabajo	Participó de las actividades programadas en SST.	CUMPLIÓ
	Realizó las obligaciones contractuales utilizando los elementos de protección personal o protocolos de bioseguridad.	CUMPLIÓ
	En el desarrollo de sus actividades no incurrió en actividades de riesgo sin el cumplimiento de las medidas y protocolos necesarios.	CUMPLIÓ
Documental	La documentación que generó el contratista está acorde a los lineamientos normativos en materia archivística y política de gestión documental de la entidad.	CUMPLIÓ
Seguridad y Privacidad de la Información	Se manejó reserva de la información utilizada para el desarrollo de sus obligaciones.	CUMPLIÓ
	Se garantizó la integridad y disponibilidad de la información generada de la gestión contractual.	CUMPLIÓ
Medio Ambiente	El desarrollo de las obligaciones contractuales está acorde a los lineamientos normativos vigentes.	CUMPLIÓ

NOTA: Se puede modificar esta información acorde a los requerimientos de cada contrato sin necesidad de actualización del formato, también puede ampliar el detalle de la evaluación.

4.6 EVALUACION Y REEVALAUACIÓN DEL CONTRATISTA

Powered by CamScanner

RANGO DE CALIFICACIÓN	
EXCELENTE	El contratista superó las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.
BUENA	El contratista cumplió las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.
REGULAR	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades que no son graves, ni se considera que incumplió el mismo.
NO CUMPLE	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades graves y se considera que incumplió el mismo.

EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA	CALIFICACIÓN
CUMPLIMIENTO (Oportunidad en la entrega de los productos o servicios; Atención a compromisos adquiridos)	BUENA
CALIDAD (Grado en el que el producto o servicio cumple las necesidades y expectativas contractuales)	BUENA
COMUNICACIÓN (Comunicación asertiva durante la ejecución del contrato)	EXCELENTE
EVALUACIÓN GENERAL (Percepción general sobre el producto y/o servicio suministrado)	BUENA

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

En mi calidad de supervisor del Contrato de prestación de Servicios No. 2169 de 2023 certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas por parte del contratista y el desarrollo de las actividades descritas en el presente informe que corresponde al PAGO **N°. 5**, así mismo, las relativas al pago de seguridad social integral y a los principios de transparencia propios de la gestión administrativa y contractual, confirmo que fue verificada la publicación en SECOP del presente informe y demás documentos aprobados, razón por la cual se autoriza el pago por el valor de $ **3.500.000**

LUIS FERNANDO ROJAS VELASQUEZ
DIRECTOR DE CONTROL TRÁNSITO Y TRANSPORTE
SECRETARIA DE MOVILIDAD
TELÉFONO: 311 506 1985

Nota: Los datos completos del supervisor son obligatorios, ya que será la persona contacto en caso de alguna solicitud.

Nota. De existir alguna controversia entre el supervisor y el contratista sobre el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato, el supervisor podrá hacer el informe individual siguiendo el presente formato y ajustando el párrafo anterior.

ANEXOS:
Soportes de pago de la planilla seguridad social
CD (si aplica).
Otros que considere necesarios.

Powered by CamScanner