ALCALDÍA MUNICIPAL DE CUCUNUBÁ CUNDINAMARCA	INFORME DE SUPERVISIÓN		
	Código GA-F-049	Versión 04	Página 1 de 1

CONTRATISTA	**MILTON CAMILO BARRANTES CUEVAS**			**IDENTIFICACIÓN NUMERO**	**1.007.696.436**		
AVANCE	**9,52%**			**TERMINACIÓN**	**26 DE DICIEMBRE DE 2024**		
LUGAR Y FECHA DE LA FIRMA DEL ACTA :	Cucunubá			lunes, 19 de febrero de 2024			
ACTA No.	**1**			**PERÍODO A PAGAR :**	12/02/2024 AL 19/02/2024		
DEPENDENCIA EJECUTORA:	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO			**RUBRO PRESUPUESTAL**		**2.3.2.02.02.006 FUENTE: 110101**	
CONVENIO		**COOPERACIÓN**		**SEGUROS**		**INTERINSTITUCIONAL**	
CONTRATO		**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	X	**ARRENDAMIENTO**		**SUMINISTRO**	
		COMPRAVENTA		**CONSULTORIA**		**OBRA**	
NÚMERO	**110-02.03-040-2024-CD-PS**	**Fecha de suscripción**	09 DE FEBRERO DE 2024				
C. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	**2024000054**	**de**	**2024**	**REGISTRO PRESUPUESTAL No.**	**2024000047**		

OBJETO CONTRATO

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR Y MANTENER ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CUCUNUBA, CUNDINAMARCA

RESUMEN DEL INFORME ENTREGADO POR EL CONTRATISTA

La Secretaria General y de Gobierno del Municipio de Cucunubá, en su condición de supervisora del contrato manifiesta
1. Que la ejecución del contrato se ha desarrollado correctamente por parte del contratista dentro de los términos y obligaciones establecidos en el Contrato

ITEM	obligaciones	cumple	no cumple	evidencia	observaciones
1	Aplicar e implementar las estrategias y acciones que garanticen el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión en adelante "SIG"	X		Informe y soportes de ejecución de actividades	Se realiza un enfoque especial en los conceptos básicos de calidad, ejecutando un ambiente de interacción entre el contratista capacitador y los secretarios de las dependencias de la alcaldía del municipio de cucunubá
2	Diseñar, implementar y evaluar el "SIG", verificando su operatividad.	X		Informe y soportes de ejecución de actividades	Se realiza inducción específica del funcionamiento del sistema de gestión de calidad existente
3	Desarrollar instrumentos y adelantar estrategias orientadas a fomentar una cultura de autocontrol que contribuya al mejoramiento continuo en la prestación de los servicios de competencia de la entidad, de conformidad con los procedimientos institucionales.	X		Informe y soportes de ejecución de actividades	Se realiza un enfoque especial en los conceptos básicos de calidad, ejecutando un ambiente de interacción entre el contratista capacitador y los secretarios de las dependencias de la alcaldía del municipio de cucunubá
4	Actualizar y proyectar los planes, métodos, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación del "SIG"	X		Informe y soportes de ejecución de actividades	Se realiza actualización de logotipos de formatos del sistema de gestión de calidad
5	Instruir periódicamente al personal de la entidad en cuanto a políticas, procedimientos, programas y proyectos de esta	X		Informe y soportes de ejecución de actividades	Se realiza inducción específica del funcionamiento del sistema de gestión de calidad existente
6	Apoyar el desarrollo de las actividades (mesas de trabajo, consolidación de reportes, actas) que se deriven del mejoramiento e implementación del "SIG"	X		Informe y soportes de ejecución de actividades	Se realiza un enfoque especial en los conceptos básicos de calidad, ejecutando un ambiente de interacción entre el contratista capacitador y los secretarios de las dependencias de la alcaldía del municipio de cucunubá
7	Apoyar la consolidación, análisis y cargue de la información que por ley le sean solicitados a la entidad; en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) – Sistema De Gestión De Calidad (SGC) O Sistema De Gestión Documental (SGD)	X		Informe y soportes de ejecución de actividades y revisión.	Se apoya la rendición de cuenta anual sia contraloria
8	Liderar el mantenimiento y/o Implementación de documentación y registros del "SIG"	X		Informe y soportes de ejecución de actividades y revisión.	Se realiza actualización de logotipos de formatos del sistema de gestión de calidad
9	Participar en la Elaboración de los planes de mejoramiento producto de las observaciones realizadas por los entes de control, Auditorías Internas o Auditorías Externas	X		Informe y soportes de ejecución de actividades y revisión.	Se realiza un enfoque especial en los conceptos básicos de calidad, ejecutando un ambiente de interacción entre el contratista capacitador y los secretarios de las dependencias de la alcaldía del municipio de cucunubá
10	Liderar el proceso de recepción de auditoría de seguimiento a las certificaciones	X		Informe y soportes de ejecución de actividades y revisión.	Se realiza inducción específica del funcionamiento del sistema de gestión de calidad existente
11	Las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato, y que estén acordes con la naturaleza de su cargo	X		Informe y soportes de ejecución de actividades y revisión.	Se realiza un enfoque especial en los conceptos básicos de calidad, ejecutando un ambiente de interacción entre el contratista capacitador y los secretarios de las dependencias de la alcaldía del municipio de cucunubá
12	Apoyar a la administración en la presentación de informes relacionados con el objeto	X		Informe y soportes de ejecución de actividades y revisión.	Se apoya la rendición de cuenta anual sia contraloria
13	Cumplir los parámetros de la propuesta presentada	X		Informe y soportes de ejecución de actividades y revisión.	Se realiza un enfoque especial en los conceptos básicos de calidad, ejecutando un ambiente de interacción entre el contratista capacitador y los secretarios de las dependencias de la alcaldía del municipio de cucunubá

	14	Pagar los impuestos establecidos en el estatuto tributario Nacional, los contemplados en el estatuto Tributario Municipal y a los que haya lugar, los cuales le serán descontados de los pagos objeto de este contrato	X		Informe y soportes de ejecución de actividades y revisión	Informe y soportes de ejecución de actividades y revisión
	15	Devolver los bienes que se hayan entregado por parte de la Alcaldía Municipal de Cucunubá para el desarrollo del contrato al finalizar el plazo de ejecución de este.	X		Informe y soportes de ejecución de actividades y revisión	Informe y soportes de ejecución de actividades y revisión
	16	Tramitar la documentación pertinente en el propósito de efectuar el pago del contrato.	X		Informe y soportes de ejecución de actividades y revisión	Informe y soportes de ejecución de actividades y revisión.
	17	Apoyar a la administración municipal en las actividades extracurriculares si así lo requiere.	X		NA	No se requirió la ejecución
	18	Las demás obligaciones que por su esencia y naturaleza del objeto de este contrato sean necesarias para dar cumplimiento al objeto contractual.	X		Informe y soportes de ejecución de actividades y revisión	Se realiza un enfoque especial en los conceptos básicos de calidad, ejecutando un ambiente de interacción entre el contratista capacitador y los secretarios de las dependencias de la alcaldía del municipio de cucunubá
	19	Asistir a las diferentes actividades y capacitaciones de SST y del sistema integrado de gestión.	X		NA	No se requirió la ejecución

CONCEPTO DEL SUPERVISOR	Con base a que no se encontraron falencias en la ejecución del contrato o incumplimiento de las obligaciones, se emite concepto FAVORABLE para el pago, por parte de la Alcaldía Municipal de Cucunubá. Mediante oficio de fecha 16 de febrero de 2024, el contratista manifiesta la imposibilidad de continuar con la ejecución del contrato, por tal razón solicita terminación anticipada a partir del 19 de febrero de 2024
ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SE AUTORIZA EL PAGO No. 1, durante el periodo comprendido entre el DOCE (12) Y EL DIECINUEVE (19) DE FEBRERO DE 2024
OBSERVACIONES DE SUPERVISIÓN	ANEXOS: Factura - Informe de actividades del contratista el cual contiene NUEVE (09) folios, con los siguientes anexos: - Soporte evidencia - Certificación bancaria - Soportes de pago de Salud y Pensiones a corte
VALOR TOTAL CONTRATO	**TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE** — **$ 34.650.000,00**

BALANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO:	**$ 34.650.000,00**	**VALOR ANTICIPO :**	**NO APLICA**
ADICION:		**AMORTIZACION:**	**NO APLICA**
VALOR PAGOS ANTERIORES:	**$ 0,00**	**AMORTIZACION:**	**NO APLICA**
VALOR PRESENTE PAGO:	**$ 3.300.000,00**		
SALDO:	**$ 31.350.000,00**	**SALDO:**	**$ 31.350.000,00**

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRES Y APELLIDOS	DRA. LILIANA BELLO CONTRERAS
CARGO	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO
C.C. No.	20.458.373 expedida en Cucunubá
Proyectó:	Mayeli Contreras Castiblanco - Auxiliar Administrativo SGG (14/02/2024)
Revisó y Aprobó	

Firma