DATOS DEL CONTRATO

NÚMERO DEL CONTRATO:	066
IDENTIFICACIÓN PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA:	CONTRATACION DIRECTA
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA (NOMBRE PERSONA NATURAL O JURIDICA, NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL, IDENTIFICACIÓN CEDULA DE CIUDADANIA Y NIT):	Sandra Milena Cardona González CC 43624466
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE GIRARDOTA – NIT 890.980.807-1
OBJETO DEL CONTRATO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SGD Y MECI PERMITIENDO LA ARTICULACIÓN, EL CONTROL Y LA MEJORA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA"
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 24.972.600 (Veinticuatro millones novecientos setenta y dos mil seiscientos pesos M/L)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO:	21 de febrero de 2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	21 de Agosto de 2024. Seis (6) meses
PRORROGA:	NO
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO (SI HUBO PRORROGA)	NO APLICA
NUEVA FECHA TERMINACIÓN DE CONTRATO (SI HUBO PRORROGA):	NO APLICA
VALOR ADICION:	NO APLICA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO (SI HUBO ADICIÓN Y/O DISMINUCIÓN DE RECURSOS):	NO APLICA
IDENTIFICACIÓN DE LA POLIZA (SEÑALAR LA ASEGURADORA Y NUMERO DE LA PÓLIZA O SEÑALAR SI NO SE REQUIRIÓ PÓLIZA):	NO SE REQUIERE POLIZA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y COMPROMISO PRESUPUESTAL:	CDP 77 del 24 de enero de 2024 RP 88 del 24 de enero de 2024
SEÑALAR NUMERO(S) Y FECHA(S) DE SUSPENSION (SI APLICA):	NO APLICA
SEÑALAR FECHA (S) DE REANUDACION (SI APLICA):	NO APLICA
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN (SI HUBO SUSPENSIÓN Y/O REANUDACION):	NO APLICA

INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN: 29 de febrero de 2024

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBERÁ SEÑALAR TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ASI:

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.		
Obligaciones cumplidas y/o actividades desarrolladas	**Porcentaje cumplimiento del Contrato**	**Observaciones y/o Novedades con relación a la ejecución del contrato y/o del contratista**
Incorporar a las acciones de gestión los elementos de las políticas de operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en el Sistema de Gestión y el Sistema de Control Interno bajo el Modelo Estándar de Control Interno MECI.	**0%**	
Realizar socialización de los instrumentos de gestión, riesgos, controles, normogramas, indicadores (donde sea necesario) y mejoras para la implementación articulada del Sistema de Gestión y Desempeño SGD bajo el ciclo PHVA en aspectos transversales para la comprensión y aplicación de los funcionarios públicos.	**95%**	**Se esta realizando la evaluación inicial con las diferentes secretarias**
Consolidar el desarrollo de la auditoría interna basada en riesgos, en atención a las guías metodológicas de la función pública del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP y otros instrumentos definidos para seguimiento a la implementación del Sistema de Gestión y Desempeño SGD.	**70%**	**Elaboración de listas de chequeo que permitan realizar la línea basar del sistema**
Acompañar la aplicación y adecuada gestión de los instrumentos para la Gestión de Calidad y del Sistema de Control Interno, establecidos en los sistemas de información de la Alcaldía.	**40%**	**Realizando conocimiento de primera mano en reunión con los dueños del proceso en donde se contrasta lo que hay en plataforma vs las actividades que se realizan en cada proceso**

Acompañar el seguimiento a la implementación de los planes de mejora, derivados de auditorías internas, auditorías externas, revisión por la dirección, autoevaluación y evaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y al Sistema de Control Interno y la gestión de los riesgos.	0%	
Fortalecer la estructura del sistema de control interno bajo el esquema de líneas de defensa establecido en la dimensión 7 del MIPG y el modelo estándar de control interno COSSO-MECI 2017	0%	
Acompañar la documentación de procedimientos, estructuración y reestructuración de indicadores según necesidad; en los diferentes procesos del SGD.	0%	
Acompañar la gestión de riesgos institucionales con acciones coordinadas desde la política de integridad.	0%	
Realizar Jornadas de capacitación a gestores y líderes asociadas a las necesidades de fortalecimiento del SGD.	0%	
Acompañamiento y asesoría integral a los diferentes procesos que conforman el SGD, bajo el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, el Sistema de la Gestión de Calidad bajo la norma NTC ISO 9001:2015 y el acompañamiento en la implementación del Sistema de Control Interno bajo el modelo MECI; según pertinencia y priorización definida por la entidad.	0%	
Realizar los pagos de la seguridad social integral sobre el 40% del valor total del contrato dividido por el plazo de ejecución del mismo y considerando los honorarios y facturación mensualizada. Así mismo presentar al supervisor del contrato la respectiva planilla y colilla de	100%	

pago, so pena de dar aplicación a las sanciones de ley por el no cumplimiento de esta obligación.		
Las demás, conexas y afines en desarrollo al objeto contractual	100%	

SOPORTES Y/O EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS ANTES RELACIONADAS PARA EL RESPECTIVO PAGO (LA INFORMACIÓN A RELACIONAR EN ESTE ÍTEM, DEBE QUEDAR DEBIDAMENTE SOPORTADA CON LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES)

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	
Concepto	**Valor**
Valor inicial del contrato	$ 24.972.600 (Veinticuatro millones novecientos setenta y dos mil seiscientos pesos M/L)
Valor Adiciones	NO APLICA
Valor Total del Contrato	$ 24.972.600 (Veinticuatro millones novecientos setenta y dos mil seiscientos pesos M/L)
Valor Honorarios Mensuales	$ 4.162.100 (Cuatro millones ciento sesenta y dos mil cien pesos ML)
Valor total ejecutado a la fecha	$9.572.830 (Nueve millones quinientos setenta y dos mil ochocientos treinta pesos ML)
Valor a pagar al contratista	$ 4.162.100 (Cuatro millones ciento sesenta y dos mil cien pesos ML)
Valor saldo por ejecutar	$15.399.770 (Quince millones trecientos noventa y nueve mil setecientos setenta pesos ML)

VERIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

PERIODO DE PAGO:	NÚMERO DE PAGO:		
1 de abril de 2024 al 30 de abril de 2024	560723149		
ASPECTO ECONÓMICO			
VALOR A COBRAR EN EL PERIODO	$ 4.162.100		
CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	VALOR	PERIODO COTIZADO	No. DE PLANILLA
	$524.500	abril/2024	1062086612

El Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral y la suscrita supervisión verificó que corresponda a los porcentajes adecuados.

Teniendo en cuenta la verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato, las evidencias y anexos pertinentes, **se autoriza el siguiente pago: No 3 por valor de $ 4.162.100 (Cuatro millones ciento sesenta y dos mil cien pesos ML)**

Diana Zuleta C

DIANA CAROLINA ZULETA CASTRILLÓN
SECRETARIO DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO

Sandra Milena Cardona Gonzalez
CONTRATISTA

Revision y visto bueno: Diana Zuleta C
Nombre completo – Dependencia