# INFORME PARCIAL 01 DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

| | | |
|---|---|---|
| TIPO DE CONTRATO: | | CPS |
| CONTRATO No. Y FECHA: | | 188 -2024 del 12 de julio de 2024 |
| CONTRATISTA: | | JULIAN EDUARDO ARENAS RODRIGUEZ |
| Nit o C.C. No. | | 91253053 |
| OBJETO: | | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA DE CALIDAD DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO BUCARAMANGA PARA BRINDAR APOYO EN LA AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS CONFORME A LA NORMA ISO:9001-2015 ASI MISMO LA CONSTANTE MODIFICACION O CREACION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD DE LA ENTIDAD |
| VALOR INICIAL: | | $12.000.000 |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: | | 1093 – 2024 |
| | | 08/ 07/ 2024 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL | | 1175 – 2024 |
| | | 12/ 07/ 2024 |
| VALOR ADICIONAL: | | N / A |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: | | N / A |
| | | N / A |
| REGISTRO PRESUPUESTAL | | N / A |
| | | N / A |
| VALOR TOTAL: | | $12.00.000 |
| PLAZO INICIAL: | | Tres (3) meses. |
| PLAZO ADICIONAL: | | N / A |
| PLAZO TOTAL: | | Tres (03) meses |
| SUPERVISOR: | | Sonia Bibiana Rojas Jiménez |
| FECHA DE INICIACIÓN: | | 16 / 07 / 2024 |
| ACTA DE SUSPENSIÓN | N/A | N / A |
| ACTA DE REINICIACIÓN | N/A | N / A |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | | 15 / 10 / 2024 |
| OFICINA GESTORA: | | Oficina Asesora de Calidad |
| PERIODO DE COBRO: | | DESDE: 16/07/2024 HASTA 31/07/2024 |
| TOTAL COBROS A REALIZAR | | 04 |
| No. DE COBROS REALIZADOS | | 0 |
| No. DE ESTE COBRO | | 1 |
| VALOR A PAGAR EN ESTE COBRO: | | $2.000.000 |

REVISADO SUBDIRECCIÓN FINANCIERA PRESUPUESTO

Con base en las obligaciones y/o actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, tomando como base el presente informe parcial

01 de actividades de contratista, con un valor a pagar de $2.000.000, con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

## INFORME PARCIAL 01

| ITEM | OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO | ACTIVIDAD DESARROLLADA | EVIDENCIA |
|---|---|---|---|
| 1 | Capacitar al personal y contratistas de la Entidad en temas del Sistema Integrado de Gestión (mapa de procesos, mejoramiento continuo, programas ambientales, aspectos e impactos ambientales). | Reinducción en el SIG al equipo directivo de la entidad | Listado de asistencia a la reinducción del sistema de gestión de la entidad realizado en la Sala de Juntas |
| 2 | Apoyar en la identificación de acciones de mejora en los procesos definidos por la Enditad. | Mesa de trabajo con la dirección financiera para la revisión general de los procedimientos y formatos que serán ajustados, complementados o eliminados | Hoja de asistencia a la mesa de trabajo y copia de los correos electrónicos enviados a la financiera y a tesorería con los procedimientos y formatos vigentes |
| 3 | Brindar acompañamiento en la generación de informes, planes de trabajo y acciones de mejora que se adelanten en la Entidad. | N/A | N/A |
| 4 | Realizar seguimiento a los indicadores de gestión de la Entidad como a los indicadores ambientales y supervisar las acciones que se tomen de acuerdo con los resultados. | Actualización de los indicadores reportados por las diferentes dependencias con corte a junio 30 | Correo electrónico enviado con el resumen de indicadores a 30 de junio |
| 5 | Realizar acompañamiento y apoyo en las auditorías internas y externas del Sistema Integrado de Gestión que se adelanten en la presente vigencia en la Entidad. | Se adelanto la instalación de la auditoría interna y se dio inicio al cronograma de la misma<br><br>Se inicio con la auditoria interna inicialmente a las dependencias de Registro de Conductores y Registro Automotor | Hoja de asistencia a la instalación de la auditoría interna<br><br>Asistencia a la auditoria interna de Registro conductores y registro automotor |
| 6 | Apoyar en la actualización y modificación de procedimientos, formatos, manuales, guías, instructivos y demás información documentada del Sistema | Creación de un nuevo formato para tesorería para la anulación de recibos de caja FT-GFINA-088 | Correo electrónico con la aprobación del nuevo formato FT-GFINA-088 |

REVISADO
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
PRESUPUESTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Integrado de Gestión que requiera la Entidad | Modificación al formato FT-DIR-030 plan de adquisiciones incluyendo el código de proyectos | FT-DIR-030 aprobado |
| 7 | Desarrollar los compromisos adquiridos en cronogramas sin que requieran dedicación de tiempo completo en las instalaciones de la entidad, ni que impliquen subordinación por parte del funcionario que ostente la calidad de supervisor | Participación activa en la auditoría interna instalada el 23 de julio en sala de juntas | Formato de asistencia a la instalación de la auditoría interna y la asistencia a cada una de las áreas atendidas |
| 8 | Presentar informes sobre las actividades desarrolladas de conformidad con el objeto contractual | Se presenta informe de las actividades realizadas en el mes de febrero teniendo en cuenta los nuevos formatos actualizados y la lista de verificación | FORMATOS<br><br>FT–GFINA-041 V05<br>FT-JC-007 V05 |

Así mismo, se deja constancia del cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002:

A continuación, se relaciona los pagos del período, a saber:

| | | |
|---|---|---|
| APORTE A SALUD | Periodo de cotización | JULIO 2024 |
| | Fecha de pago | 25-07-2024 |
| | Nº de Planilla | 8378833672 |
| | Ingreso Base de Cotización | $ 1.800.000 |
| | Valor cotizado | $ 225.000 |
| | EPS | SANITAS |
| APORTE A PENSIÓN | Periodo de cotización | JULIO 2024 |
| | Fecha de pago | 25-07-2024 |
| | Nº de Planilla | 8378833672 |
| | Ingreso Base de Cotización | $ 1.800.000 |
| | Valor cotizado | $ 288.000 |
| | Fondo de Pensiones | COLPENSIONES |
| APORTE A.R.L. | Periodo de cotización | JULIO 2024 |
| | Fecha de pago | 25-07-2024 |
| | Nº de Planilla | 8378833672 |
| | Ingreso Base de Cotización | $ 1.800.000 |
| | Valor cotizado | $ 9,400 |
| | A.R.L. | COLMENA |

Por lo anterior, el suscrito contratista hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato, en el período comprendido entre el 16/07/2024 hasta el 31/07/2024.

Se expide en Bucaramanga, a los 01 AGO 2024

**JULIAN EDUARDO ARENAS RODRIGUEZ**
**NOMBRE DEL CONTRATISTA**
C.C 91.253.053 Bucaramanga
**CONTRATO No. 188 DE 12 DE JULIO DE 2024**

REVISADO
SUBDIRECCION FINANCIERA
PRESUPUESTO