# INFORME PARCIAL 03 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: | | $12.000.000 |
| PLAZO INICIAL: | | Tres (3) meses |
| PLAZO ADICIONAL: | | N / A |
| PLAZO TOTAL: | | Tres (03) meses |
| SUPERVISOR: | | Sonia Bibiana Rojas Jiménez del 01 al 17 de septiembre del 2024 y Gabriel Alexis Medina Delgado del 18 al 30 de septiembre de 2024 |
| 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: 01/09/2024 HASTA 30/09/2024 |
| TOTAL COBROS A REALIZAR | | 04 |
| No. DE COBROS REALIZADOS | | 2 |
| No. DE ESTE COBRO | | 3 |
| VALOR A PAGAR EN ESTE COBRO: | | $4.000.000 |

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 03 de actividades de contratista, con un valor a pagar de $4.000.000, con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

## INFORME PARCIAL 03

| 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). | N/A | N/A |
| 2 | Apoyar en la identificación de acciones de mejora en los procesos definidos por la Enditad. | Actualización permanente del cuadro de indicadores y del listado maestro de documentos | Correo electrónico con el envió de la actualización de indicadores y del listado maestro de documentos del SIG |
| 3 | Brindar acompañamiento en la generación de informes, planes de trabajo y acciones de mejora que se adelanten en la Entidad. | Asistencia a la reunión programada por la Secretaria General para la revisión de todas las actividades de la oficina de Atención al Usuario | Asistencia a la reunión en sala de juntas del 25/09/2024 |
| 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 Agosto de 2024 | Correo electrónico enviado con el resumen de indicadores a agosto 30 de 2024 |
| 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. | Acompañamiento en el inicio del tramite contractual de la Auditoria Externa de Seguimiento 2024 | Correo electrónico con el envió de los Estudios Previos y la solicitud de PAA y CDP |
| 6 | Apoyar en la actualización y modificación de procedimientos, formatos, manuales, guías, instructivos y demás información documentada del Sistema | Financiera<br>PR-GFINA-005 v06<br>FT-GFINA-090 v01<br>FT-GFINA-091 v01 | Correos electrónico con la aprobación de:<br><br>PR-GFINA-005 v06 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Integrado de Gestión que requiera la Entidad | Direccionamiento Estratégico<br>MA-DIR-002 v03<br>FT-DIR-036 v02<br><br>Gestión Administrativa<br>FT-GADM-009 v04<br><br>Dirección de los Sistemas de Gestión<br>IN-DSG-039 v04<br>FT-DSG-039 V02 | FT-GFINA-090 v01<br>FT-GFINA-091 v01<br><br>MA-DIR-002 v03<br>FT-DIR-036 v02<br><br>FT-GADM-009 v04<br><br>IN-DSG-039 v04<br>FT-DSG-039 V02 |
| 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 | Asistencia a la capacitación como Brigadista dictada por la ARL para el simulacro de desastres que se adelantara el próximo 2 de octubre | Asistencia a la capacitación para el simulacro de desastres |
| 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 | SEPTIEMBRE 2024 |
| | Fecha de pago | 17-09-2024 |
| | Nº de Planilla | 80249139 |
| | Ingreso Base de Cotización | $ 1.800.000 |
| | Valor cotizado | $ 225.000 |
| | EPS | SANITAS |
| APORTE A PENSIÓN | Periodo de cotización | SEPTIEMBRE 2024 |
| | Fecha de pago | 17-09-2024 |
| | Nº de Planilla | 80249139 |
| | Ingreso Base de Cotización | $ 1.800.000 |
| | Valor cotizado | $ 288.000 |

| | | |
|---|---|---|
| APORTE A.R.L. | Fondo de Pensiones | COLPENSIONES |
| | Periodo de cotización | SEPTIEMBRE 2024 |
| | Fecha de pago | 17-09-2024 |
| | Nº de Planilla | 80249139 |
| | 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 01/09/2024 hasta el 30/09/2024.

Se expide en Bucaramanga, a los 01 OCT. 2024

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

REVISADO
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
PRESUPUESTO