República de Colombia Departamento de Cundinamarca Alcaldía Municipal Cogua	**ALCALDIA MUNICIPAL DE COGUA**	**INFORME DE SUPERVISIÓN** **DOCUMENTO CONTROLADO**
	MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO	**FO-204-SC** **VERSION 1** / **27/02/2024**

CONTRATO / CONVENIO		NRO.	**025-2024**				
Informe Parcial	SI	Nro.	8	de:	11	Informe Final	NO
Periodo del Informe	Del	01/09/2024			Hasta	30/09/2024	

1. INFORMACION GENERAL

Contratista:	ANGEL ALEXANDER BOTIA SANTAFE			NIT/CC	79.187.796
Supervisor:	DIEGO ANDRES RODRIGUEZ GARCIA				
Cargo	SUBGERENTE GENERAL			Area	GERENCIA GENERAL
Objeto Contractual:	"Prestación de servicios profesionales para el acompañamiento en el proceso de ajuste a los instrumentos archivísticos (TRD) y la Gestión Documental a cargo de la Administración Municipal de Cogua Cundinamarca para la vigencia 2024.				
Fecha de Suscripcion	31/01/2024	Fecha de Inicio	31/01/2024	Fecha de finalización	30/08/2024
CDP No.	2024000026		RP No.	2024000053	
Valor Inicial del contrato	$ 31,500,000	VALOR EN LETRAS	TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE		
Adiciones	No. 1	X	RP No.	2024000976	Valor $ 15,750,000
	No. 2	N/A	RP No.	N/A	Valor N/A
Valor Total del contrato	$ 47,250,000	CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE			
Prorrogas	No. 1	X	Cantidad	1	Und.
	No. 2	N/A	Cantidad	N/A	Und.
Fecha prevista de terminación	15/12/2024				

2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Revisado el informe presentado por el contratista CERTIFICO que las actividades desarrolladas durante el periodo se encuentran acordes con las obligaciones contractuales, estan debidamente soportadas en el expediente contractual y pueden ser resumidas así:

	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS
1	Realizar el acompañamiento y ajustes al instrumento archivístico TRD, acorde a los conceptos técnicos emitidos por el equipo evaluador de la Gobernación de Cundinamarca.	Se verifico la proyección y el envio a la comunicación recibida por parte de la Dirección de Gestión Documental de la Gobernación de Cundinamarca, y su posterior envió para dar continuidad al proceso de convalidación de las TRD.
2	Una vez elaborados los ajustes serán remitidos a la Dirección de Gestión Documental de la Gobernación de Cundinamarca y dar continuidad al trámite de convalidación.	Se verificó los soprtes del contratista en cuanto la respuesta acorde a la comunicación recibida de fecha 2024/08/13 y radicado CE-2024675394, y se recibe comunicado de fecha 13/09/2024 donde informan a la entidad, que el CDAC, continuara el proceso de acuerdo a la normatividad vigente
3	Realizar el acompañamiento para la actualización del Pinar.	Se verificó el seguimiento al Pinar vigencia 2024 realizado en los soprtes entregados por el contratista, y acorde a la caracterización del proceso de Gestión Documental, los formatos para aprobación e implementación
4	Realizar el acompañamiento para la actualización del Diagnóstico Integral de Archivos D.I.A	Se verificó acorde al cronograma de ejecución la planificacion en cuanto la actualización del DIA, acorde a las visitas realizadas en cada una de las dependencias y la volumetría actual de la Entidad.
5	Realizar el acompañamiento para la aplicación del Sistema Integrado de Conservación SIC.	Se verificaron los formatos para la aplicación del sistema integrado de conservación SIC, acorde a los planes y programas establecidos en el Sic.
6	Realizar acompañamiento a los miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la aprobación de los instrumentos archivísticos y la proyección de los Actos Administrativos de aprobación y adopción sea el caso.	Se verificó que realizó acompañamiento por parte del contratista a la Subgerencia General en cuanto la elaboración del plan de mejoramiento interno, acorde a las no conformidades y oportunidades de mejora establecidas en el informe por control interno.
7	Brindar acompañamiento a la Alcaldía Municipal en cuanto los informes semestrales (junio) al Consejo Departamental de Archivos dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019 AGN.	Acorde al cronograma de ejecución entregado por el contratista, y de acuerdo al comunicado que se reciba por parte de la Dirección de Gestión Documental de la Gobernación de Cundinamarca, la presentación del segundo informe semestral para el mes de noviembre.
8	Realizar socialización a los generadores y responsables de la documentación sobre normatividad y para el desarrollo de los procesos de gestión documental.	Se verificó la retroalimentación a funcionarios y contratistas generadores de la documentación sobre el diligenciamiento del formato único de inventario documental FUID Versión 2 y organización de archivos de gestión en cuanto la identificación de series simples y compuestas (anexo registro fotográfico).
9	Realizar seguimiento al proceso para la convalidación de las TRD ante el Consejo Departamental de Archivos dando cumplimiento al Acuerdo 004 de 2019 AGN.	Se verificó el seguimiento al proceso de convalidación que se adelanta ante la Dirección de Gestión Documental, conforme a la respuesta recibida de fecha 13/09/2024.

10	Realizar acompañamiento en cuanto la presentación del Plan de Mejoramiento Archivístico PMA ante el Archivo General de la Nación.	Se verificó los soprtes entregados por el contratista al acompañamiento para el reporte del PMA con sus respectivos soportes acorde a los avances realizados por la entidad, y la proyección del comunicado de envió.
11	Realizar acompañamiento al responsable de la custodia de la documentación para el recibo de las transferencias documentales primarias.	Acorde al Comité Institucional de Gestión y Desempeño se tomaron nuevas acciones para el traslado del Archivo de la Entidad, el cual se realizará una vez se cuente con la capacidad en la infraestructura.
12	Realizar la elaboración de los formatos, para la aplicación de los instrumentos archivísticos con los que cuenta la entidad.	Se verificaron los formatos elaborados por el contratista, los cuales se enviaron a la Gerencia de Planeación para revisión y aprobación.
13	Aportar el registro fotográfico del desarrollo del contrato de manera cronológica que evidencie los pasos para el desarrollo del proceso. Informe final, incluyendo proyección de Actos Administrativos en lo referente a Archivo.	Se verifican los soportes fotograficos realizados, acorde a las actividades ejecutadas por el contratista para el mes de agosto de 2024,

Nota. Si requiere mas espacio utilizar la hoja adicional.

3. AUTORIZACION DE PAGO

Teniendo en cuenta que el contratista cumplio en términos de calidad y oportunidad con todas las obligaciones contractuales, el suscrito supervisor por medio del presente documento autoriza y avala el siguiente pago:

No. de pago	8	Valor a pagar:	$ 4,500,000.00
Valor en letras:	CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE		
No. Cuenta Bancaria:	**4625-7007-1342**	Banco	**DAVIVIENDA**

Igualmente certifico que he verificado que el contratista se encuentra al dia en sus obligaciones con el sistema seguridad social

El anterior pago se realizara con cargo a los siguientes rubros presupuestales

	RUBRO	VALOR
1	2.1.2.02.02.008	$ 31,500,000.00
2	2.3.2.02.02.008	$ 15,750,000.00
3		
4		
	VALOR A PAGAR	$ 47,250,000

RUBRO	SECTOR	PROGRAMA	PRODUCTO	META	PROYECTO	CODIGO BPIN	FUENTE DE RECURSOS
2.1.2.02.02.008	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A N/A	110101
2.3.2.02.02.008	45	4599	4599017	251	1	2024252000055	110101

4. PAGOS EFECTUADOS EN DESARROLLO DEL CONTRATO

No. DE PAGO	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	RUBRO AFECTADO	VR. PAGADO	SALDO RUBRO
1	31/01/2024 y el 29/02/2024	08/03/2024	2.1.2.02.02.008	$ 4,500,000.00	$ 42,750,000.00
2	01/03/2024 y el 30/03/2024	08/04/2024	2.1.2.02.02.008	$ 4,500,000.00	$ 38,250,000.00
3	01/04/2024 y el 30/04/2024	03/05/2024	2.1.2.02.02.008	$ 4,500,000.00	$ 33,750,000.00
4	01/05/2024 y el 30/05/2024	04/06/2024	2.1.2.02.02.008	$ 4,500,000.00	$ 29,250,000.00
5	01/06/2024 y el 30/06/2024	05/07/2024	2.1.2.02.02.008	$ 4,500,000.00	$ 24,750,000.00
6	01/07/2024 y el 30/07/2024	06/08/2024	2.1.2.02.02.008	$ 4,500,000.00	$ 20,250,000.00
7	01/08/2024 y el 30/08/2024	07/09/2024	2.1.2.02.02.008	$ 4,500,000.00	$ 15,750,000.00
8					
9					
10					
VALOR TOTAL CANCELADO				$ 31,500,000.00	

5. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

Aplica unicamente para el informe final

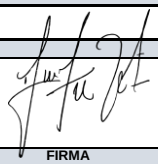
CONCEPTO	DEBE	HABER
VR. TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO	$ 47,250,000.00	
VR. EJECUTADO (PAGADO)		$ 31,500,000.00
VR. EJECUTADO (POR PAGAR)		$ 4,500,000.00
VR. NO EJECUTADO (POR LIBERAR)		$ 11,250,000.00
SUMAS IGUALES	$ 47,250,000.00	$ 47,250,000.00

6. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

El contratista cumple con las actividades contractuales

7. RESPONSABLE DEL PRESENTE INFORME (SUPERVISOR)

NOMBRE	DIEGO ANDRES RODRIGUEZ GARCIA
CC No.	80,548,202
CARGO:	SUBGERENTE GENERAL



FIRMA