Fecha : 07/11/2024 **$** 2.796.931,00

Paguese a: CARDONA GONZALEZ SANDRA MILENA

La Suma de: DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE GIRARDOTA
Nit: **890980807-1**

COMPROBANTE DE EGRESO No.3799
Fecha : 07/11/2024

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO
No. de Orden 3432 **No. Causación** 3432
Detalle PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA COORDINACION 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

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	511179	Honoraris	07	01	2.3.2.02.02.008-1153-001	001	0,00	D	2.913.470,00
R	13058802	Estampilla Adulto Mayor 3%					2.913.470,00	C	87.404,00
R	24079013	Estampillas Prohospitales Pùblicos					2.913.470,00	C	29.135,00
P	24010102	Adquisiciòn de Servicios					0,00	C	2.796.931,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	09	BANCOLOMBIA	11100548	002	F001 BANCOLOMBIA (Fondo Com	10430873921	0	2.796.931,00

Pago Electrónico

Banco
Cuenta
Dia Envio
Lote 0

Valor Orden de Pago	**2.913.470,00**
Valor Deducciones	**116.539,00**
Valor a Pagar	**2.796.931,00**

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE GIRARDOT
NIT: 890980807
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: OP3432
Secuencia: ao
Número de cuenta a debitar: 10430873921

Fecha: 07-11-2024 **Hora:** 12:17:36
Fecha de Generación: 07-11-2024

Fecha de envío del pago: 07-11-2024
Fecha para Procesar el pago: 07-11-2024

Impreso por: AlbeiroMazo70

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	***Registros Rechazados:*** *0*	***Registros Pendientes:*** *0*
Valor Total del Pago: $2,796,931.00	**Valor Registros Procesados:** $2,796,931.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
21864250936	Ahorros	43624466	SANDRA M CARDONA G	2,796,931.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-11-2024

MUNICIPIO DE GIRARDOTA

Nit: 890980807-1

ORDEN DE PAGO

VIGENCIA ACTUAL

Fecha de Reporte 07/11/24
Hora Reporte 07:58:02
Pagina : 1

Número : 3432 Certificado : 77 Compromiso: 88 Aut.Pago: 0 Doc. N/A 0 / /

Beneficiario : 43624466 CARDONA GONZALEZ SANDRA MILENA Fecha : 07/11/2024

Detalle : PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA COORDINACION 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

Sec.	Dep	Articulo	Nombre de Articulo	Fondo	Valor
07	01	2.3.2.02.02.008-1153-001	Consolidación del Sistema de la Gestión de Calidad.	001	2.913.470,00

CP → $ 2796.931

Total Presupuesto	2.913.470,00

Facturas

Numero	Fecha Factura	Vencimiento	Valor	Descuento	Iva	Valor
7	07/11/2024	07/11/2024	2.913.470,00	0,00	0,00	2.913.470,00

Total Facturas	2.913.470,00

Valor En Letras

DOS MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

V°B° Presupuestal

V°B° Contabilidad

ALCALDÍA DE
GIRARDOTA

REQUISITOS ORDEN DE PAGO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

SEGUNDO PAGO Y POSTERIORES

CONTRATISTA: Sandra Milena Cardona Gonzalez **CUENTA No:** 7

VALOR: $12.913.470

DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE
CERTIFICADO DE RECIBO A CONFORMIDAD DEL INTERVENTOR - ORIGINAL	✓	
FACTURA ORIGINAL O CUENTA DE COBRO	✓	
INFORME DE ACTIVIDADES ORIGINAL	✓	
ACTA DE REVISION Y SUPERVISION ORIGINAL	✓	
RUT ACTUALIZADO	✓	
CERTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE	✓	
SI ES PERSONA NATURAL: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL. **SI ES PERSONA JURÍDICA**: CERTIFICADO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CON LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES Y PLANILLA DE PAGO DEL MES CORRESPONDIENTE (SE REQUIEREN LAS DOS).	✓	

Revisión Secretaría PlaneaGon Nombre Responsable Diana Zuleta C Firma Diana Zuleta C

Fecha Devolución	Fecha de Radicación en Hacienda	Recibido por

ALCALDÍA DE
GIRARDOTA

Girardota, **20 de agosto de 2024**

EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO

CERTIFICA:

Que el municipio debe cancelar a Sandra Milena Cardona González, la suma de Dos millones novecientos trece mil cuatrocientos setenta **pesos/$2.913.470** que corresponde al desembolso **No. 7** del periodo comprendido del **1 al 20 agosto de 2024** estipulado en la cláusula cuarta del contrato **N° 66** de **2024** suscrito por el municipio de Girardota con CDP No 77 del 24 de enero de 2024; RP: No 88 del 24 de enero de 2024 y **Sandra Milena Cardona González** cuyo objeto lo constituye: "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

DIANA CAROLINA ZULETA CASTRILLÓN
Secretaria de Planeación y Desarrollo Urbano
Interventor

Girardota, 20 de agosto de 2024

CUENTA DE COBRO Nº 7

EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA DEBE A:

SANDRA MILENA CARDONA GONZÁLEZ identificado con cédula de ciudadanía N. 43624466 de Medellín, la suma de Dos millones novecientos trece mil cuatrocientos setenta **pesos/$2.913.470** por prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, relacionado con la "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 ".

Favor consignar a la cuenta de ahorros N°: 21864250936 de Bancolombia.

Atentamente,



Contratista
CC. 43624466

	INFORMES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**Código: A-CO-F-020**	Girardota con calidad
		Versión: 01	
		Fecha: 01-03-2021	

1. CONTRATO No: 066

2. INFORME NÚMERO: 7

Identificación completa del Contratista:	SANDRA MILENA CARDONA GONZÁLEZ
Fecha del Informe:	Agosto 20 de 2024
Supervisor interno del Municipio:	Diana Carolina Zuleta Castrillón
Valor total del Contrato Inicial:	$ 24.972.600 (Veinticuatro millones novecientos setenta y dos mil seiscientos pesos M/L)
Valor del Otro si (Aplica o No aplica):	No aplica
Plazo del Contrato:	Seis (6) meses
Plazo adicionado (Aplica o No aplica):	No aplica
Plazo Restante:	0 días
Dependencia a la cual pertenece el contratista:	Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano

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"

Obligaciones del contratista:

1) 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.

2) 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.

3) 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.

4) 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.

5) 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.

6) 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

7) Acompañar la documentación de procedimientos, estructuración y reestructuración de indicadores según necesidad; en los diferentes procesos del SGD.

8) Acompañar la gestión de riesgos institucionales con acciones coordinadas desde la política de integridad.

9) Realizar Jornadas de capacitación a gestores y líderes asociadas a las necesidades de fortalecimiento del SGD.

10) 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.

11) 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 pago, so pena de dar aplicación a las sanciones de ley por el no cumplimiento de esta obligación.

12) Las demás, conexas y afines en desarrollo al objeto contractual.

3. FECHA INFORME DE AVANCE: 20 de agosto de 2024

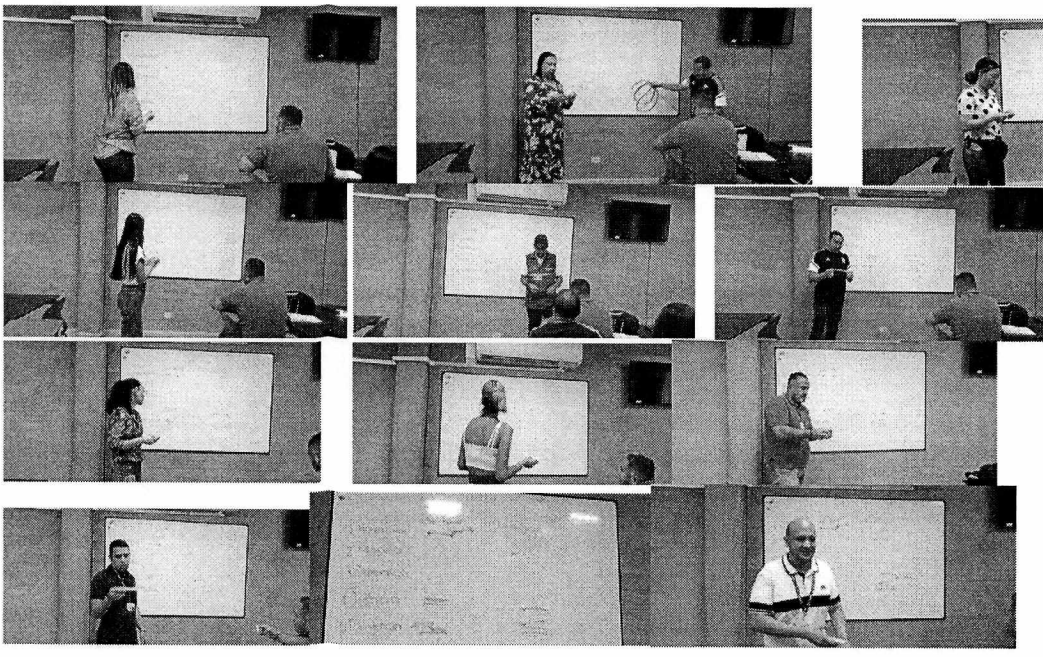
Descripción de la Actividad	(%) Cumplimiento
1. Charlas con los gestores sobre temas de planeación estratégica	100%
2. Revisión de documentación del sgc (caracterización de procesos, procedimientos, políticas, formatos)	100%
3. Actualizar y subir a terrisoft toda la documentación que se encuentra actualizada por parte de los gestores	100%
4. Logística del espacio para la realización de las reuniones con los gestores	100%
5. Socializar la política de integridad	100%
6. Apoyo en la construcción de documentación con los gestores	100%
7. Construcción del listado maestro de documentos de la alcaldía de Girardota	100%

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES PARA MEJORAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

Se anexan evidencias al correo para soportar las actividades realizadas.

5. Anexos

Nota. Entrega de archivos digitales, fotográficos, físicos o cualquier inherente a las actividades que realiza el contratista.



Actividad de socialización de la política de integridad

	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS	Código: C-MC-F-00
		Versión: 02
		Fecha : 17-05-2024

TIPO DE PROCESO	SECRETARIA	NOMBRE DEL DOCUMENTO	VERSI
Apoyo	GESTION CONTRATACION	A-CO-F-004 Acta entrega de propuestas objeto de licitación pública	
Apoyo	GESTION CONTRATACION	A-CO-F-005 Acta manifestación de interés en participar del proceso de selección abreviada de menor cuantía	
Apoyo	GESTION CONTRATACION	A-CO-F-006 Acta de aprobación de garantías	
Apoyo	GESTION CONTRATACION	A-CO-F-007 Acta de cierre expediente contractual	
Apoyo	GESTION CONTRATACION	A-CO-F-008 Acta entrega documentos a subsanar	
Apoyo	GESTION CONTRATACION	A-CO-F-009 Estudios previos concurso de méritos	
Apoyo	GESTION CONTRATACION	A-CO-F-010 Estudios previos contratación directa y mínima cuantía	
Apoyo	GESTION CONTRATACION	A-CO-F-011 Estudios previos licitación publica	
Apoyo	GESTION CONTRATACION	A-CO-F-012 Estudios previos selección abreviada	
Apoyo	GESTION CONTRATACION	A-CO-F-013 Notificación de interventoría o supervisión	
Apoyo	GESTION CONTRATACION	A-CO-F-014 Requisitos para contratar con juntas de acción comunal	
Apoyo	GESTION CONTRATACION	A-CO-F-015 Requisitos para contratar persona jurídica	
Apoyo	GESTION CONTRATACION	A-CO-F-016 Requisitos para contratar persona natural	
Apoyo	GESTION CONTRATACION	A-CO-F-017 Solicitud certificado de disponibilidad presupuestal	

Elaboración del listado maestro de documentos

	INFORMES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**Código: A-CO-F-020**	Girardota con calidad
		Versión: 01	
		Fecha: 01-03-2021	

Actualización del procedimiento de Elaboración documental

ELABORACIÓN Y CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA	Código: C-MC-P-001	Girardota con calidad
	Versión: 03	
	Fecha: 20-08-2024	

1. **OBJETIVO:** Estructurar y establecer las actividades a aplicar para elaborar, modificar y/o controlar la documentación generada por el Sistema de Gestión y Desempeño en la Administración Municipal de Girardota.

2. **ALCANCE:** Este procedimiento inicia en la identificación de alguna creación o modificación de algún documento estandarizado en el SGD y termina con la disposición final de los registros obsoletos.

3. **DEFINICIONES:**

3.1 Documento: (NTC-ISO 9000) Es toda información y su medio de soporte. Ejemplo: Registro, especificación, procedimiento documentado, dibujo, informe, norma. El medio de soporte puede ser papel, disco magnètico, óptico o electrónico, fotografía o muestra patrón o una combinación de estos.

3.1.1 Documento interno: Información o datos que posee y elabora la administración a través de papel, disco magnético, óptico o electrónico y/o fotografías.

3.1.2 Documento Externo: Información o datos que poseen y elaboran organismos o personas ajenas a la Administración a través de papel, medio magnético, óptico o electrónico y/o fotografías. Este documento sirve de guía o apoyo para el desarrollo de las actividades.

3.2. SGC - Sistema de Gestión de la Calidad: (NTC-ISO 9000): Es un Sistema de Gestión para dirigir y controlar una organización en lo relativo a la calidad.

Actualización de caracterización evaluación y control y revisión de las otras caracterizaciones

LISTADO MAESTRO DE DOCUMEN	Y REGISTROS	Código: C-MC-F-007	Girardota con calidad
		Versión: 02	
		Fecha.: 17-05-2024	

SECRETARIA	NOMBRE DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	FECHA DEL DOCUMENTO
ATENCION AL CIUDADANO	CARACTERIZACION DEL SCI	OK -ENVIADA REVISION	
GESTION CONTRATACION	CARACTERIZACION DEL SCI	OK -ENVIADA REVISION	
DIRECCION DE COMUNICACIONES	CARACTERIZACION DEL SCI	OK -ENVIADA REVISION	
DIRECCION ESTRATEGICO	CARACTERIZACION DEL SCI	OK -ENVIADA REVISION	
[redacted]	[redacted]		
GESTION AGROPECUARIA	CARACTERIZACION DEL SCI	montada en terrisoft	
GESTIO CULTURA	CARACTERIZACION DEL SCI	OK -ENVIADA REVISION	
GESTION DOCUMENTAL	CARACTERIZACION DEL SCI	OK -ENVIADA REVISION	
GESTION EDUCATIVA	CARACTERIZACION DEL SCI	OK -ENVIADA REVISION	
GESTION FINANCIERA	CARACTERIZACION DEL SCI		
GOBIERNO Y DERECHOS HUMANOS	CARACTERIZACION DEL SCI	OK -ENVIADA REVISION	
GESTION HUMANA	CARACTERIZACION DEL SCI		
GESTION DE INFRAESTRUCTURA	CARACTERIZACION DEL SCI	OK -ENVIADA REVISION	
GESTION LEGAL	CARACTERIZACION DEL SCI	OK -ENVIADA REVISION	
GESTION AMBIENTAL	CARACTERIZACION DEL SCI	OK -ENVIADA REVISION	
PROTECCION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	CARACTERIZACION DEL SCI		
GESTION RECURSO FISICO	CARACTERIZACION DEL SCI		
GESTION SALUD	CARACTERIZACION DEL SCI	OK -ENVIADA REVISION	
GESTION TRANSPORTE	CARACTERIZACION DEL SCI	OK -pendiente	

Sheet1 | Hoja1 | formato | procedimiento | caracterizacion | manual | guia | Documento | instructivo

Documentos revisados

Agricultura	11/09/2024 1:40 p. m.	Carpeta de archivos
Proteccion social	11/09/2024 1:52 p. m.	Carpeta de archivos
Salud ok	11/09/2024 1:50 p. m.	Carpeta de archivos

DIANA CAROLINA ZULETA CASTRILLÓN
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO
INTERVENTOR O SUPERVISOR

7. En consecuencia el Municipio de Girardota como entidad contratante deberá cancelar la suma de de Dos millones novecientos trece mil cuatrocientos setenta **pesos/$2.913.470** por los servicios efectivamente prestados en el periodo del 1 al 20 de agosto de 2024.

Sandra Milena Cardona Gonzalez
CONTRATISTA
C.C 43624466

DATOS DEL CONTRATO

NÚMERO DEL CONTRATO:	066
IDENTIFICACIÓN PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA:	CONTRATACIÓN 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:	20 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 SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN: 20 de agosto 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.	**100%**	**Se trabajo en la actualización de la planeación estratégica del municipio de Girardota**
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.	**100%**	**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.	**100%**	**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.	**100%**	**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.	**100%**	**Se socializo con los gestores los resultados de auditorias pasadas con el animo se realizar seguimiento al estado de las mismas**
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	**100%**	**Se socializo con los gestores las políticas de planeación estratégica que se actualizaron**
Acompañar la documentación de procedimientos, estructuración y reestructuración de indicadores según necesidad; en los diferentes procesos del SGD	**100%**	A los gestores se les guio y acompaño en el proceso de actualización de la información documentada de cada secretaria
Acompañar la gestión de riesgos institucionales con acciones coordinadas desde la política de integridad	**100%**	**Se socializo la política de integralidad**
Realizar Jornadas de capacitación a gestores y líderes asociadas a las necesidades de fortalecimiento del SGD.	**100%**	Se llevan a cabo en el vive digital de Girardota
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.	**100%**	Se llevan a cabo en el vive digital de Girardota
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%**	Se hace cada mes

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	$ 24.972.600 (Veinticuatro millones novecientos setenta y dos mil seiscientos pesos M/L)
Valor a pagar al contratista	$2.913.470 (Dos millones novecientos trece mil cuatrocientos setenta pesos ML)
Valor saldo por ejecutar	0

VERIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

PERIODO DE PAGO:	NÚMERO DE PAGO:
1 de agosto de 2024 al 20 de agosto de 2024	1065713711

ASPECTO ECONÓMICO

VALOR A COBRAR EN EL PERIODO	$ 2.913.470		
CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	VALOR	PERIODO COTIZADO	No. DE PLANILLA
	$524.500	agosto/2024	1065713711

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 7 por valor de **$2.913.470 (Dos millones novecientos trece mil cuatrocientos setenta pesos ML)**

DIANA CAROLINA ZULETA CASTRILLÓN
SECRETARIO DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO

Sandra Milena Cardona Gonzalez
CONTRATISTA

Revision y visto bueno: _____
Nombre completo – Dependencia

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14531139462

(415)7707212489984(8020) 000001453113946 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
4 3 6 2 4 4 6 6	3	Impuestos de Medellín	1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	4 3 6 2 4 4 6 6	1 9 9 6 0 3 1 9

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CARDONA	GONZALEZ	SANDRA	MILENA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Envigado 2 6 6

41. Dirección principal: CL 41 B SUR 34 50 AP 203

42. Correo electrónico: ssandra.cardona@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 7 9 0 0 5 1	3 1 0 3 8 8 5 9 9 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 5 4 1	2 0 0 9 1 2 0 1	7 4 9 0	2 0 1 7 1 2 1 2				2 3 1 1	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	4 9																								

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2019 - 05 - 23

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Girardota 20 de agosto de 2024

Señora:
María Isabel Álvarez Duque
Contadora Municipal
Municipio de Girardota-Antioquia.

Asunto: Certificación para aplicación de retención en la fuente.

Yo, Sandra Milena Cardona González, identificado con la cedula de ciudadanía N° 43624466 de Medellín, me permito certificar, bajo la gravedad del juramento, que cumplo con las condiciones establecidas en el parágrafo 2 del artículo 383 del E.T. Por lo tanto; es la retención correspondiente a este artículo la que me deben aplicar.

Cordialmente,

Sandra Milena Cardona González
CC 43624466

Art 383 Parágrafo 2 DEL ET. La retención en la fuente establecida en el presente artículo será aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales obtenidos por las personas que informen que no han contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-09-08, 06:05:23 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1065713711

Periodo Cotización: agosto de 2024 **Periodo Servicio:** agosto de 2024

PAGADO 05/09/2024

. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SANDRA MILENA CARDONA GONZALEZ		
Documento	CC43624466	**Dirección**	CL 41 B SUR 34 50
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3790051
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

I. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
C 43624466	SANDRA MILENA CARDONA GONZALEZ	59	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.769.831	$ 283.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.769.831	$ 221.300	0.522	$ 1.769.831	$ 9.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.769.831	$ 10.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 524.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.769.831	$ 1.769.831	$ 1.769.831	$ 1.769.831	$ 283.200	$ 221.300	$ 9.300	$ 10.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 524.500	$ 0	$ 524.500

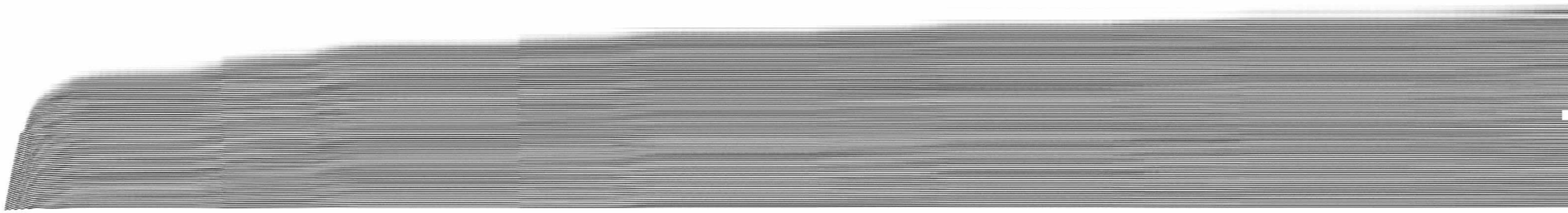
Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

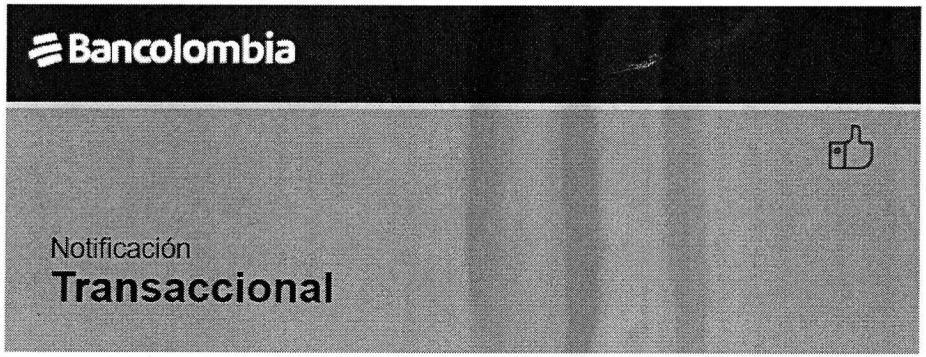
Alertas y Notificaciones <alertas

para mí



Alertas y Notificaciones <alertasynotificaciones@notificacionesbancolombia.com> jue, 5 sept, 11:30 (hace 12 días)

para mí



Bancolombia: Pagaste $524,500.00 a SIMPLE OI desde tu producto *0936 el 05/09/2024 11:30. ¿Dudas? 6045109095/018000931987. Estamos cerca.

¿Tienes claros tus gastos por pagos vs tus ingresos? **Visualiza esto y más en Día a Día en App Bancolombia.**