INFORME Y ACTA DE PAGO No. 1 de 1
CONTRATO No. 881 de 2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATISTA:	INTERNATIONAL TESTING INSPECTION & CERTIFICATION COLOMBIA S A S
CESIONARIO:	N/A
NIT/ C.C.:	900424702-7
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN ORGANISMO CERTIFICADOR ACREDITADO POR LA ONAC (ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIONES EN COLOMBIA) PARA REALIZAR LA AUDITORÍA DE RECERTIFICACIÓN EN LA NORMA ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, META
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$11.025.350 (ONCE MILLONES VENTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE)
ADICIÓN:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$11.025.350 M/CTE
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	01 MES Y/O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL
PRÓRROGA:	N/A
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	01 MES Y/O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	NOVIEMBRE 08 DE 2024
FECHA ACTA DE INICIO:	NOVIEMBRE 12 DE 2024
FECHA DE CESIÓN:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN - INICIAL:	DICIEMBRE 11 de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	DICIEMBRE 11 de 2024
SUPERVISIÓN:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y VIVIENDA
PERIODO EJECUTADO:	12/11/2024 al 11/12/2024
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO INICIAL:	100%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA ADICIÓN:	N/A

En Acacías – Meta, a los doce (12) días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024); se reunieron en la Secretaría de Planeación y Vivienda, los suscritos **SANDRA PATRICIA FONSECA AVELLA** y **MONICA PATRICIA SILVA HERNANDEZ** en calidad de Supervisor y Contratista; con el fin de suscribir la presente ACTA teniendo en cuenta lo siguiente:

1. Que el contratista presenta informe mensual de actividades del período antes mencionado.

2. Que el supervisor realizó la verificación de los pagos de seguridad social del contratista realizado sobre un ingreso base de cotización del 40% del valor de sus honorarios pactados en el contrato, para personas jurídicas mediante certificación conforme al Art 50 de la Ley 789 de 2002.

No. Pago	Valor pago mensual	Valor IBC 40%	Numero de planilla	Mes o periodo pagado	Vr. Pagado
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 11.025.350
VALOR DE LA ADICIÓN	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 11.025.350
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	$ 11.025.350
VALOR POR EJECUTAR O SALDO A LIBERAR	$0

El valor del presente pago se cancelará con cargo a:

➢ ***REGISTROS AFECTADOS EN PAGOS ANTERIORES.***

# REGISTRO	*RUBRO*	*VR. MPR*	*VR. AFECTADO*	*SALDO REGISTRO*	*CONCEPTO*	*FUENTE*
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

➢ ***REGISTROS A AFECTAR PARA ESTE PAGO***

# DE REGISTRO	*RUBRO*	*SALDO REGISTRO*	*VR. AFECTADO*	*FUENTE*
2024002255	2.3.45.4599.1000.AR.01	$ 11.025.350	$ 11.025.350	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN
		VALOR AFECTADO	$ 11.025.350	

4. INFORME DE SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Las siguientes actividades se desarrollaron en cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones pactadas, las cuales fueron verificadas por la supervisión y soportadas por el contratista.

No.	OBLIGACIONES	ACTIVIDADES
1	Contar con todos los recursos (tecnológicos y ofimáticos) necesarios para llevar a cabo Auditoría de Recertificación en la norma ISO 9001:2015.	El contratista utilizó los recursos tecnológicos y ofimáticos necesarios, que garantizaron la ejecución de la auditoría de recertificación en la norma ISO 9001:2015 “Sistema de Gestión de la Calidad. **Anexo 1:** Registro fotográfico de la auditoría.

No.	OBLIGACIONES	ACTIVIDADES
2	Realizar la planificación y ejecución de la Auditoría de Recertificación a los procesos objeto de auditoría del Sistema de Gestión del Municipio bajo la norma ISO 9001:2015, en los días programados y con los auditores designados.	El contratista mediante el auditor asignado, realizó la planificación de la auditoría de recertificación en la norma ISO 9001:2015, generando el Plan de Auditoría para la Etapa 1 y 2. Conforme a lo programado en los Planes de Auditoría, desarrolló la etapa 1 de la auditoría el día 12 de noviembre de 2024 en modalidad remota, en la que el auditor asignado por ITICCOL S.A.S auditó al Proceso Gestión SIG. Adicionalmente, el contratista realizó la etapa 2 de la auditoría en modalidad presencial los días 18, 19, 20 y 21 de noviembre de 2024, auditando a los 19 procesos que conforman el Sistema de Gestión de la entidad así: 18/11/2024: Proceso Gestión Planeación y Vivienda, Gestión Fomento y Desarrollo Sostenible, Gestión Infraestructura, Gestión Salud y Gestión Gobierno. 19/11/2024: Gestión Social, Educación, Cultura y Deportes, Gestión Fiscal, Gestión Financiera, Gestión Talento Humano, Gestión Contratación. 20/11/2024: Gestión Jurídica, Gestión Documental, Gestión Administrativa, Atención al Ciudadano y Gestión Control Interno Disciplinario. 21/11/2024: Gestión TIC, Gestión Control Interno, Gestión SIG y Gestión Estratégica. Durante el desarrollo de la auditoría, evaluó el nivel de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad de la entidad, con el fin de confirmar la conformidad y eficacia continua del sistema de gestión, confirmar la pertinencia y aplicabilidad del alcance del sistema de gestión y verificar que el sistema de gestión es mantenido eficazmente por la entidad. **Anexo 2:** Plan de auditoría etapa 1 Plan de auditoría etapa 2 **Anexo 3:** Lista de participantes reunión de apertura y cierre auditoría de renovación etapa 1 y 2 **Anexo 4:** Registros de asistencia de la ejecución de auditoría de recertificación ISO 9001:2015.

No.	O B L I G A C I O N E S	ACTIVIDADES
3	Generar el informe de los hallazgos identificados en la Auditoría de Recertificación en los procesos objeto de auditoría del Sistema de Gestión del Municipio, bajo la norma ISO 9001:2015, en los días programados y con los auditores designados.	El contratista mediante el auditor asignado, generó el informe correspondiente a la etapa 1 y 2 de la auditoria de recertificación en la norma ISO 9001:2015, en el que se registró lo evidenciado durante el desarrollo de la auditoría en cada uno de los procesos auditados, registrándose cero (0) No Conformidades. **Anexo 5:** Informe de auditoría etapa 1 y 2
4	Aprobar en caso de generarse, las acciones correctivas con las respectivas correcciones y análisis de causas que permitan cerrar los hallazgos de tipo No Conformidad Menor identificados en la Auditoría de Recertificación a los procesos auditados del Sistema de Gestión del Municipio, bajo la norma ISO 9001:2015.	En la presente auditoría de recertificación en la norma ISO 9001:2015 no se generaron No Conformidades menores, razón por la cual no aplicó la aprobación de acciones correctivas con las respectivas correcciones y análisis de causas y planes de acción.
5	Aprobar en caso de generarse No Conformidades Mayores, la documentación consistente en: correcciones, análisis de causa, planes de acción, y definir fecha con ITICCOL S.A.S. para su posterior cierre.	En la presente auditoria de recertificación en la norma ISO 9001:2015 no se generaron No Conformidades Mayores, razón por la cual no aplicó la aprobación de correcciones, análisis de causas planes de acción, entre otros.
6	Las demás que le asean asignadas por la supervisión en el marco del presente objeto contractual.	Para el presente período de ejecución contractual no se ha requerido la realización de alguna actividad adicional.

Estado del contrato:

EN EJECUCIÓN	
TERMINADO	X

5. **EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES**; Teniendo en cuenta la siguiente escala de medición califique:

Excelente: 5 Bueno: 4 Regular: 3 Malo:

ASPECTOS A EVALUAR	CALIFICACIÓN
Cumplimiento del objeto del contrato	5
Calidad de las especificaciones del bien, obra o servicio	5
Cumplimiento en los tiempos de entrega	5
Personal Idóneo	N/A
Atención a reclamaciones, solicitudes y/o sugerencias	5
PUNTAJE PROMEDIO	5

OBSERVACIONES:

_____
_____
_____

6. La supervisión certifica que el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones adquiridas en el contrato; por lo que es procedente realizar el pago correspondiente al período relacionado en la tabla de datos generales del presente documento.

7. El pago se debe abonar a la cuenta de Ahorros No 28120121199 del banco BANCOLOMBIA.

8. **ANEXOS**

a) Soporte de las actividades de las Obligaciones Específicas, relacionados como anexo en cada una de las actividades.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

SANDRA PATRICIA FONSECA AVELLA
Supervisor
Secretaria de Planeación y Vivienda

V.B. Nancy Niño

MONICA PATRICIA SILVA HERNANDEZ
INTERNATIONAL TESTING INSPECTION & CERTIFICATION COLOMBIA S A S.
Contratista

ESTHER RODRÍGUEZ GARAVITO
Apoyo a la supervisión Profesional Especializado SIG

Revisó: Brayan Yesid Chingaté Rojas – Contratista Secretaría de Planeación y Vivienda