

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

70CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Natural)

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista SUGEY DIAZ TRIANA sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a los términos contratados y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se autoriza el pago correspondiente al: periodo comprendido entre el 01 DE MARZO DE 2025 Y EL 02 MARZO de 2025

Contrato: No. 1023-2024
Tipo de Contrato: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
Contratista: SUGEY DIAZ TRIANA
Cédula o NIT: No. 52290246 de Bogotá
Objeto: PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS TEMAS RELACIONADOS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD (SIG) DE ACUERDO CON LAS SOLICITUDES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
Plazo del contrato: 115 días
Fecha iniciación: Noviembre 8 de 2024
Fecha de terminación: Marzo 2 de 2025
Prórroga(s): N/A
Valor inicial pactado: \$ 26.066.666 Mcte.
Valor adicional: N/A
Valor a pagar: \$ 453.333 (No. de pago: 5)
Numero de PLN: 85233199
Periodo cotizado: Mes marzo año 2025

Se verificó el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales relativos a SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, y ARL (Administradora de riesgos laborales) y al Sistema de Seguridad Social Integral) por parte del contratista, de conformidad con el Parágrafo 1 del Art. 23 la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 244 de la Ley 1955 de 2019.

En constancia se firma al (2) días del mes de mayo de dos mil Veinticinco (2025).

Apoyo a la supervisión

Supervisor,



ARCADIO SARMIENTO RAMÍREZ
C.C. No. 79.696.383 de Bogotá
Profesional de Apoyo a la Supervisión
CPS 072-2025



CARLOS HERNANDO MACIAS MONTOYA
C.C. No. 74.371.098 de Duitama
Alcalde Local de San Cristóbal

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES No <u>5- 1023-2024</u> PERÍODO: <u>01 DE MARZO» AL 2 MARZO »</u> DE 2025	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS
No. CONTRATO Y FECHA	1023-2024_ 01 -11- 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA	SUGEY DIAZ TRIANA
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN	<u>52290246</u>
PLAZO DE EJECUCIÓN	115 días
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 26.066.666
VALOR DEL PERIODO DE COBRO	\$ 453.333
No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL)	O23011605570000001873
FECHA ACTA DE INICIO	08 NOVIEMBRE 2024
PRÓRROGA ¹	<u>NA</u>
ADICIÓN	<u>NA</u>
SUSPENSIÓN	<u>NA</u>
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	02/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS TEMAS RELACIONADOS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD (SIG) DE ACUERDO CON LAS SOLICITUDES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

¹ Si el contrato presenta más de una suspensión y/o adición y/o prorroga se deben incluir las filas requeridas para el registro de la información

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
1. Acompañar al promotor de la mejora en la realización y el acompañamiento en la formulación, seguimiento y reporte del plan de gestión de acuerdo con los lineamientos institucionales establecidos.	Se realiza actualización carpetas Reporte Seguimiento Control Matrices De Riesgo 2025.	Carpeta comprimida con la información en archivo de PDF
2. Realizar la elaboración y seguimiento de los planes de mejoramiento que se deban generar.	Se realizó actualización de Excel para auditoria de la controlaría. Se envía correo con el Adjunto Excel contratos entes de control contraloría y veeduría unificado. Planes de Gestión por Alcaldías - Vigencia 2024	Carpeta comprimida con la información en archivo de PDF
3. Aportar a la creación de herramientas que sirvan para el monitoreo de temas especiales en la alcaldía, Derechos de petición, cuentas por pagar, integrados con el plan de gestión y su cumplimiento	Se realiza revisión y toma de las bases de información reportadas por contratación en el informe 50 de Sivico de la contraloría como rendición de cuentas mensual, de los años y meses de los siguientes AÑOS 2020,2021,2022,2023,2024 Con la información que trabaja contratación en este informe, esto como ayuda a cada uno de los reportes, requerimiento de entes de control, derechos de petición y más	Carpeta comprimida con la información en archivo de PDF
4. Realizar informes de alertas tempranas a posibles desviaciones del sistema integrado de gestión	Se realiza seguimiento de sistema de integrado de gestión, se emiten correos con alertas tempranas.	Carpeta comprimida con la información en archivo de PDF

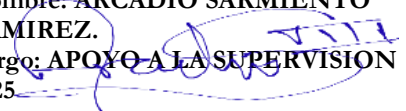
ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
5. Desarrollar la identificación en las áreas de la alcaldía local de San Cristóbal, de acuerdo con la metodología vigente, los riesgos, sus causas, efectos, probabilidad e impacto y documentar su tratamiento, reportando oportunamente a planeación el seguimiento y actualización de matriz de riesgo local	Se realiza carpetas Matriz de seguimiento primer Cuatrimestre 2025 ALSC. Se me asigna para realizar seguimiento R8 (contabilidad-participación)	Carpeta comprimida con la información en archivo de PDF
6. Realizar el seguimiento y monitoreo en coordinación con el responsable de comunicaciones y el administrador de red local de sistemas de la alcaldía local el cumplimiento de la publicación y seguimiento de las acciones del plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía (PAAC) de cada vigencia, de acuerdo con los lineamientos establecidos por planeación	Se realizó ingreso a la página web de la alcaldía local de SAN CRISTOBAL, para realizar verificación de estado según el registro de la matriz del 2025. Se envía correos para solicitar actualización de documentación en las diferentes áreas. Se realiza al área de prensa actualización de documentación en los ítems correspondientes.	Carpeta comprimida con la información en archivo de PDF
7. Desarrollar las acciones planteadas desde planeación para la actualización de los documentos de los procesos locales.	Se realiza registros en la matriz Nomograma – Actualizadas en OneDrive Se realiza cargue de Resoluciones, Decretos, Autos en la página secretaria Distrital de Gobierno- Nomograma Modulo para gestionar las normas internas.	Carpeta comprimida con la información en archivo de PDF
8. Acompañar al Despacho del alcalde(sa) local, así como las áreas de gestión policiva y gestión del desarrollo local, en la coordinación y atención de las visitas de auditoria internas y externas que se realicen a la alcaldía local, propendiendo por la adecuada.	Se realizó informe de los oficios de entrada y salidas en el aplicativo ORFEO y se procedió a enviar las alertas tempranas.	Carpeta comprimida con la información en archivo de PDF

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
9. Asistir a las reuniones a las que sea citado o designado, para la atención de los asuntos relacionados con el objeto contractual.	Se realiza apoyo capacitación presentación ultima cuenta CPS		Carpeta comprimida con la información en archivo de PDF
10.Mantener el aplicativo Orfeo actualizado, dando respuesta de forma y fondo a los requerimientos que se le asignen.	Se seguimiento de Orfeo, descargado en el periodo. Se realiza eliminación de informados asignados para el periodo.		Carpeta comprimida con la información en archivo de PDF
11.Las demás que se le asignen y que surjan de la naturaleza del contrato.	Se realiza inventario de bienes asignados a calidad. Se realiza reintegro de bienes al área de almacén.		Carpeta comprimida con la información en archivo de PDF
INFORMACIÓN ADICIONAL			
APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL:	NOMBRE DE LA EMPRESA EN	NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE ARL	NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PENSIÓN

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	DONDE SE APORTA PAGO DE SALUD		
	EPS COMPENSAR	ARL POSITIVA	PORVENIR
FIRMAS			
DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.			CONTRATISTA
			Firma:  Nombre: SUGEY DIAZ TRIANA Cédula: 52290246 Bogotá
DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificado los soportes allegados por el contratista manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato.			SUPERVISOR
			Nombre: CARLOS HERNANDO MACIAS MONTOYA CC. 74371098 de Duitama Cargo: ALCALDE LOCAL SAN CRISTOBAL Firma: 
			APOYO A LA SUPERVISIÓN (CUANDO APLIQUE)
			Nombre: ARCADIO SARMIENTO RAMIREZ. Cargo: APOYO A LA SUPERVISION 072-2025 Firma: 

*

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
No. CONTRATO Y FECHA	CONTRATO No 1023 - 2024 (01 /11 /2024/)
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS TEMAS RELACIONADOS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD (SIG) DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	SUGEY DIAZ TRIANA
No. DE IDENTIFICACIÓN	52290246 de Bogotá
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL (CUANDO SEA PERSONA JURÍDICA)	N/A
No. DE IDENTIFICACIÓN REP. LEGAL	N/A
FECHA ACTA DE INICIO	08 DE NOVIEMBRE DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	115 días
VALOR INICIAL	\$ 26.066.666
APORTES DE LAS PARTES (cuando aplique)	N/A
No. DEL RUBRO O PROYECTO DE INVERSIÓN (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL)	O23011605570000001873
META PROYECTO DE INVERSIÓN	1873
RP DEL CONTRATO INICIAL (No. y fecha)	2478 – 07/11/2024
PRORROGAS (cuando aplique)	N/A
ADICIONES (cuando aplique)	N/A
RP DE LA ADICIÓN (No. y fecha) (cuando aplique)	N/A
SUSPENSIONES (cuando aplique)	N/A

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/
INTERVENTORÍA

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

OTRO SI (cuando aplique)	N/A
TERMINACIÓN ANTICIPADA (cuando aplique)	N/A
VALOR TOTAL	\$ 26.066.666
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL (Incluyendo modificaciones contractuales)	02/03/2025
PÓLIZAS (cuando aplique) (Incluyendo pólizas de las modificaciones contractuales)	No. de la póliza 14-46-101126623 Fecha de aprobación: 8 ENERO 2025 Vigencias: Desde 05-11-2024 Hasta 04-09-2025
FECHA DILIGENCIAMIENTO FORMATO CONTROL DE RETIRO GCO- GCI-F102 (cuando aplique)	03 de Marzo 2025

NOTA: en caso de que alguno de los campos no le aplique al contrato por favor diligencias N/A

2. **SUPERVISIÓN CONTABLE:** Al contratista se le efectuaron 4 pagos, de acuerdo con lo estipulado en la CLÁUSULA Quinta (5). FORMA DE PAGO, de la siguiente manera:

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA SEGÚN LO PACTADO				
NÚMERO DE ORDENES DE PAGO	PRODUCTOS ENTREGADOS O DESCRIPCION DEL PAGO	FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN / CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO (Según aplique para PN o PJ)	FECHA DE PAGO	VALOR
5003467208	Informe de Actividades Cuenta No 1	02 diciembre de 2024	13/12/2024	5,213,333
5000476657	Informe de Actividades Cuenta No 2	02 Enero de 2025	04/02/2025	\$6.800.000
5001111135	Informe de Actividades Cuenta No 3	02 febrero de 2025	20/02/2025	\$6.800.000
5001734484	Informe de Actividades Cuenta No 4	03 de Marzo de 2025	13/03/2025	\$6.800.000
VALOR TOTAL CANCELADO SDG / FDL SAN CRISTOBAL				\$25.613.333
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA				\$453.333

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

SALDO A FAVOR DE LA SDG / FDL	\$ 0
-------------------------------	------

Agregue o elimine las filas que sean necesarias para relacionar el número de pagos realizados durante la ejecución del contrato

SI ES NECESARIO INCLUYA LAS OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES.

3. SUPERVISIÓN FINANCIERA:

De conformidad con la **CLÁUSULA ____ VALOR DEL CONTRATO:** El valor del presente contrato es _____ (Transcribir la cláusula en la cual se establece el valor del contrato, debe tener en cuenta las modificaciones contractuales cuando aplique)

Detalle información presupuestal del contrato:

Rubro o proyecto de inversión	Meta proyecto de inversión	Inicial o adición	No. CRP	Valor CRP
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Valor total de los CRP				\$0

Agregue o elimine las filas que sean necesarias para relacionar el número de registros presupuestales.

Dentro de las actividades desarrolladas por la Supervisión para el control financiero del contrato/convenio, se encuentra el seguimiento a los ítems facturados por el contratista para cada uno de los pagos. A continuación, se presenta el resultado del seguimiento descrito:

Factura de Cobro No. 1

No Factura	Periodo	Ítems facturados	Valor facturado IVA Incluido	Estado
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Agregue o elimine las filas que sean necesarias para relacionar el número de Facturas de cobro.

4. SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA:

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

En el presente numeral se presenta la Supervisión Administrativa adelantada en desarrollo de la ejecución del Contrato/convenio No. _ de 202_, en la cual se presenta la relación de los informes y soportes de supervisión en desarrollo del mismo, las cuales permitieron efectuar el seguimiento al avance y ejecución de este, garantizado el cumplimiento con los requerimientos contractuales y estándares de calidad exigidos por la entidad.

DESCRIPCIÓN INFORMES Y SOPORTES DE SUPERVISIÓN: A continuación, se presenta la relación de los diferentes informes y soportes de supervisión efectuados en el desarrollo del contrato, las cuales permitieron efectuar el seguimiento al avance y correcta ejecución del mismo.

NÚMERO	FECHA	SOPORTES - ANEXOS DEL ACTA (Describir donde están ubicados los soportes y los anexos)	TEMATICA (Describir el asunto tratado)
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

Agregue o elimine las filas que sean necesarias para relacionar el número de actas adelantadas durante la ejecución del contrato.

5. SUPERVISIÓN TÉCNICA:

5.1 En cumplimiento de las obligaciones específicas del Contrato No. _ de _, **CLÁUSULA** _____: **OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA**, el Contratista _____, dio cumplimiento de estas así:

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA (Enunciar cada una de las obligaciones específicas relacionadas en el contrato)	COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES	UBICACIÓN DE LOS SOPORTES (Relacionar informe y nombre de la carpeta Publicada en Secop II en donde se ubica la evidencia del cumplimiento a la obligación)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

Agregue o elimine las filas que sean necesarias para relacionar el número obligaciones del contrato.

6. CONCLUSIONES:

(DE CONSIDERARLO NECESARIO INCLUYA LAS ACLARACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES)

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/
INTERVENTORÍA**

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

Yo: **Carlos Hernando Macías Montoya** en calidad de Supervisor del contrato No.1023 de 2024, certifico que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones del contrato, quedando las partes a paz y salvo una vez se cancele al contratista la suma de \$ 453.333 correspondiente al periodo del 1 al 2 Marzo del presente año y con el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

El presente Informe de Supervisión Final hace parte integral del Acta de Liquidación.

Para constancia, se firma en Bogotá el 02 mayo de 2025



CARLOS HERNANDO MACÍAS MONTOYA
ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL

Sugey Díaz

Proyectó: Sugey Diaz Triana cps 1023-2024
Revisó: Arcadio Sarmiento Ramírez cps 072-2025



La Secretaría Distrital de Gobierno FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015 y los lineamientos impartidos por la Agencia Nacional de Contratación, procede a realizar el cierre del expediente del contrato No. 1023 de 2024, cuyo objeto es: “PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS TEMAS RELACIONADOS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD (SIG) DE ACUERDO CON LAS SOLICITUDES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.”, en los siguientes términos:

Información General del Contrato						
Contrato / Convenio	No: 1023 de 2024			Fecha de suscripción: 11 noviembre 2024		
Contratista:	SUGEY DIAZ TRIANA			NIT / C.C: 52290246 Bogotá		
Fecha de inicio:	08 DE NOVIEMBRE DE 2024					
Valor Total del Contrato:	\$ 26.066.666					
Fecha de terminación:	02/03/2025					
Fecha de Liquidación (Si hubo lugar a ella):	N/A					
Garantía No. «POLIZA» 14-46-101126623						
Tipo	Desde			Hasta		
	DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA
Calidad del Servicio	05 / 11 / 2024			04 /09/2025		
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes						
Estabilidad de la Obra						
Observaciones: (En esta casilla se debe registrar las situaciones especiales que tuvo el contrato en su ejecución. Ejemplo: Terminación anticipada, Imposición de Multas, etc.)						
Verificación de condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes (solo cuando aplique) Cumple ☒ No cumple ☐						

Para efectos de lo anterior se suscribe al 02 de mayo de 2025


Carlos Hernando Macías Montoya
ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL

Proyectó: Suguey Diaz Triana CPS – 1023- 2025

Revisó: Arcadio Sarmiento Ramírez
Apoyo a la supervisión CPS – 072- 2025




CUENTA DE COBRO No.05 **CPS 1023 - 2024**

EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL

DEBE A:

SUGEY DIAZ TRIANA

La suma de **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$453.333) M/CTE**, por concepto de las actividades realizadas con ocasión de la ejecución del contrato de prestación de servicios **No. 1023 - 2024**, durante el período comprendido entre el **01 de MARZO AL 02 DE MARZO 2025**

Favor consignar a la cuenta de AHORROS **No 769101015 del BBVA Colombia**
Código de Actividad económica: **7020**

Bogotá D.C., **02 DE MAYO DE 2025**

Cordialmente,



FIRMA DIGITAL

SUGEY DIAZ TRIANA

C.C. .52290246 de Bogotá D.C