

PARTE 1 - INFORME DE ACTIVIDADES

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------|----|---------|------------|----|------|
| NÚMERO DE CONTRATO: | JEP-825-2025 | DEPENDENCIA | OFICINA ASESORA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA: | María Alexandra Barrera Torres | | | | | No. DE IDENTIFICACIÓN: | Cédula de ciudadanía: 40431018 | | | | | |
| TIPO DE CONTRATO: | Prestación de servicios | PLAZO DE EJECUCIÓN - | INICIO: | 22/04/2025 | FIN: | 04/11/2025 | INFORME N°: | 06 | Parcial | | | |
| PERIODO DEL INFORME: | del | 1 | de | septiembre | de | 2025 | al | 30 | de | septiembre | de | 2025 |
| 1. OBJETO CONTRACTUAL: | | | | | | | | | | | | |
| Prestar servicios profesionales para apoyar a la Oficina Asesora de Atención a la Ciudadanía en la orientación, trámite y gestión de los diferentes canales de atención, así como en la proyección de respuestas a PQRSDF y acciones para el desarrollo de actividades de participación ciudadana en territorio, para la implementación del punto 5 del Acuerdo Final con enfoque sistémico | | | | | | | | | | | | |
| 2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIÓN No. 1. | | | | | | | | | | | | |
| Apoyar y acompañar a la Oficina Asesora de Atención a la Ciudadanía para brindar a los usuarios en los canales de atención presencial, virtual, telefónico y demás, una adecuada, oportuna, eficiente, eficaz y amable atención en lenguaje claro, en los espacios dispuestos por la entidad, de acuerdo a coordinación previa | | | | | | | | | | | | |
| EVIDENCIAS Y SOPORTES DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA | | | | | | | | | | | | |
| Se realizó la atención presencial de 47 ciudadanos que acudieron a la oficina territorial de Villavicencio, brindando una adecuada, oportuna, eficiente, eficaz y amable atención, se relacionan los casos atendidos -CAS-40749-C4W8V0-CAS-40753-J9R7G6--CAS-40757-Q1Y0D0- CAS-40762-V3N0M4-CAS-40767-X5H5R1-CAS-40786-C6L1W2-CAS-40840-L8B3N5-CAS-40976-H1Z8B3-CAS-40982-K1D7F4-CAS-40988-S2F3H1-CAS-41009-N6Z5Y2-CAS-41013-D0N5C2-CAS-41014-F6K0W3CAS-41018-G3Z5M9-CAS-41020-V9D6H1--CAS-41027-R3C8H8-CAS-41034-T8H3V0CAS-41035-J2M3T8-CAS-41049-V2C7G6--CAS-41050-J9P9Y7--CAS-41060-G0M7Y4CAS-41063-G0Q4X4--CAS-41072-M8V0H4--CAS-41087-B9F6N8-CAS-41088-Q5V4R7-CAS-41096-G7S1X7--CAS-41140-P3V2M0--CAS-41248-G1Z3F9--CAS-41249-Y9Z8V5--CAS-41269-Q4M4K8-CAS-41286-S1K1F3--CAS-41289-X2N7Q1--CAS-41326-B9Q4M4-CAS-41351-F8F2B7-CAS-41353-N7T9B3-CAS-41420-Z3Y456-CAS-41423-C3B2J0--CAS-41426-L2P4R4-CAS-41432-J9C7Z3-CAS-41483-G9D3T6-CAS-41509-C1S3D8-CAS-41517-W8B7W3-CAS-41519-C7F9R0-CAS-41533-X0W4T9-CAS-41536-K0V7T6-CAS-41538-J0J5M4-CAS-41543-B0L6J2-Se encuentra cargado en carpeta como evidencia No 1 | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIÓN No. 2. | | | | | | | | | | | | |
| Apoyar y acompañar a la Oficina Asesora de Atención a la Ciudadanía con el registro de los usuarios, los temas consultados, las respuestas otorgadas, las autorizaciones de protección de datos y las encuestas de percepción, así como su correcta gestión en los sistemas dispuestos por la entidad, de acuerdo con los procedimientos establecidos. | | | | | | | | | | | | |
| EVIDENCIAS Y SOPORTES DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA | | | | | | | | | | | | |
| Se apoyo la atención a 47 ciudadanos, realizando el respectivo registro en el sistema vista 360, así mismo se realizó el diligenciamiento de 46 autorizaciones para la protección de datos personales a los ciudadanos que requirieron orientación para el proceso de acreditación e información en general y que se presentaron de manera presencial a la oficina territorial Villavicencio. Se encuentra cargado en carpeta como evidencia No 2. | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIÓN No. 3. | | | | | | | | | | | | |
| Apoyar y acompañar a la Oficina Asesora de Atención a la Ciudadanía con la proyección de respuestas escritas internas y externas, notificaciones y resoluciones, dentro de los términos establecidos en la ley, así como su trámite dentro del mes de la asignación, de manera oportuna y pertinente en el sistema de Gestión Documental. | | | | | | | | | | | | |
| EVIDENCIAS Y SOPORTES DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA | | | | | | | | | | | | |
| Se realizó el proceso de respuesta PQRSDF a (09) peticiones mediante el sistema CONTI, las cuales se relacionan. 202501064421 202502023927C - 202501067463 202502023697C - 202501066281 202502023398C- 202501071581 202502025248C- 202501071524 202502024434C- 202501070215 202502023767C - 202501071525 202502024431C 202501071527 202502024431C- 202501067292 202502024332C | | | | | | | | | | | | |
| Se tiene pendientes las peticiones (17) del mes de octubre de 2025 para su respectivo cierre y evacuar del sistema CONTI 202501072368 "202502026401C 202502026402C" - 202501072515 202502026401C - 202501073921 202502026399C - 202501073929 202502026399C- 202501074265 - 202501074996- 202501075279 - 202501075408- 202501075738- 202501075906- 202501076431 - 202501076691 - 202501076693 - 202501077742 - 202501077766 - 202501077912 - 202501078478 Se encuentran como evidencia 3 | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIÓN No. 4. | | | | | | | | | | | | |
| Apoyar y acompañar a la Oficina Asesora de Atención a la Ciudadanía con las diferentes reuniones que se programen para seguimiento, evaluación, capacitaciones, requeridas para el sistema de gestión documental, Contact Center y demás que se consideren necesarias. | | | | | | | | | | | | |
| EVIDENCIAS Y SOPORTES DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA | | | | | | | | | | | | |
| Se apoyó mediante la participación en las siguientes reuniones: Se hizo la formación campus virtual de la JEP Cursos de Redacción 1 y redacción 2. Capacitación practica individual vista sep. 25, 2025 11:30 am - 12:00 pm (30 Minutos) Comité primario - septiembre 30, 2025 08:00 am - 09:30 am (90 minutos) se encuentran en carpeta como evidencia No 4 | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIÓN No. 5. | | | | | | | | | | | | |
| Apoyar a la Oficina Asesora de Atención a la Ciudadanía en la articulación de la acción territorial de la JEP, en coordinación con otras dependencias, de acuerdo con las directrices de la Subsecretaría Ejecutiva en aras de garantizar la implementación y desarrollo del Sistema Restaurativo en el territorio Nacional. | | | | | | | | | | | | |
| EVIDENCIAS Y SOPORTES DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA | | | | | | | | | | | | |
| Se participó en las Jornadas mensuales de oferta institucional en el Centro Regional de Atención a Víctimas - CRAV, en Villavicencio, de 8:00 am a 12:30 pm los días 10 y 24 de septiembre, Se encuentra en carpeta como evidencia No 05 | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIÓN No. 6. | | | | | | | | | | | | |
| Apoyar y acompañar a la Oficina Asesora de Atención a la Ciudadanía con la elaboración de informes, actas y correos de la programación y desarrollo de las actividades en territorio cada vez que se realicen, así como de las acciones de divulgación del punto de atención y demás que sean requeridas por parte de la supervisión del contrato. | | | | | | | | | | | | |
| EVIDENCIAS Y SOPORTES DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA | | | | | | | | | | | | |
| Se apoyó mediante la realización del informe de actividades en el aplicativo conti, correspondiente al mes de Septiembre. | | | | | | | | | | | | |
| Se ha participado de las jornadas mensuales de oferta institucional en el Centro Regional de Atención a Víctimas - CRAV, el 10 Y 24 de septiembre de 2025 participación que da lugar a invitación de la Gerencia de Víctimas adscrita a la Secretaría de Derechos Humanos y Paz, y en el marco de la COMISIÓN REGIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA LA JUSTICIA TRANSICIONAL - Caso Preventivo E-2025- 057698 y la SUBCOMISION DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA LA JUSTICIA TRANSICIONAL - Caso Preventivo E-2025-052397? Resolución 578 de 2018, donde se realiza mensualmente la Mesa de Seguimiento al Centro Regional de Atención a Víctimas - CRAV, liderada por la Procuraduría General de la Nación, en este espacio surge la propuesta desde la Unidad de Víctimas, la Alcaldía de Villavicencio y la Gobernación del Meta, coordinar dos días al mes en donde todas las entidades del nivel local y nacional que tengan posibilidad de hacer presencia en las instalaciones del CRAV, con el principal fin de concentrar y unir esfuerzos para la atención a la población especialmente víctima. Se encuentra en carpeta como evidencia No 05. | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIÓN No. 7. | | | | | | | | | | | | |
| Apoyar y acompañar a la Oficina Asesora de Atención a la Ciudadanía en la articulación necesaria para la realización de actividades que se promuevan dentro de la estrategia de participación ciudadana, así como en la respectiva gestión, legalización de comisiones e informes que se requieran. | | | | | | | | | | | | |
| EVIDENCIAS Y SOPORTES DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA | | | | | | | | | | | | |
| .No se realizaron actividades de participación ciudadana, ya se cumplió con la meta establecida por la territorial. | | | | | | | | | | | | |
| 3. ENTREGABLES O PRODUCTOS | | | | | | | | | | | | |

4. VERIFICACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL

Certifico que realicé el pago de los aportes de Seguridad Social acorde con la normatividad vigente

5. VALOR A PAGAR

LA SUMA DE: \$ 6.146.224

6. OBLIGACIONES GENERALES

Como contratista responsable de la ejecución del contrato ya indicado, certifico que he cumplido a cabalidad y de manera puntual con todas y cada una de las obligaciones generales establecidas.

De no haberse cumplido una en especial, indicarlo y justificar el por qué del incumplimiento:



Firma del Contratista

María Alexandra Barrera Torres

Nota: Cualquier novedad o anomalía presentada en la ejecución del contrato debe ser comunicada al supervisor del contrato.

PARTE 2 - INFORME DE SUPERVISOR

María Alexandra Barrera Torres 40431018

1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS - ACTIVIDADES DESARROLLADAS - COMENTARIOS DEL SUPERVISOR

Se cumplió con las obligaciones mencionadas en el informe de actividades, conforme a lo especificado en el contrato y dispuesto por la supervisión

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

| CONCEPTO | VALOR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | \$ 46.096.678 |
| VALOR ADICIONES (si aplica, especificar el o los números de adición) | \$ 0,00 |
| VALOR REDUCCIÓN (si aplica) | \$ -6.555.972 |
| VALOR POR OTRO CONCEPTO (si aplica) | \$ 0,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | \$ 39.540.706 |
| VALOR PAGADO | |
| Pago No. 1 - mes : Abril de 2025 \$ 1.843.866 | |
| Pago No. 2 - mes : Mayo de 2025 \$ 6.146.224 | |
| Pago No. 3 - mes : Junio de 2025 \$ 6.146.224 | |
| Pago No. 4 - mes : Julio de 2025 \$ 6.146.224 | |
| Pago No. 5 - mes : Agosto de 2025 \$ 6.146.224 | |
| Pago No. 6 - mes : Septiembre de 2025 \$ 26.428.762 | |
| Pago No. 7 - mes : de | |
| Pago No. 8 - mes : de | |
| Pago No. 9 - mes : de | |
| VALOR CAUSADO QUE NO SE HA PAGADO (valor a pagar factura) * | \$ 6.146.224 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO (valor pagado + valor causado no pagado) | \$ 32.574.986 |
| SALDO DEL CONTRATO (valor total del contrato - valor total ejecutado) | \$ 6.965.720 |
| SALDO POR REINTEGRAR (si aplica) | \$ 0,00 |
| SALDO POR LIBERAR (si aplica) | \$ 0,00 |
| SALDO LIBERADO (si aplica) | \$ 0,00 |

* El valor causado no pagado corresponde a cuentas de cobro o facturas recibidos y aprobados a satisfacción por el supervisor o interventor para su pago.*

3. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

La supervisión/interventoría ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsible definidos en el Documento Justificativo de la Contratación y en el contrato, en curso de la ejecución del presente contrato/convenio/orden:

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | QUIÉN TIENE ASIGNADO EL RIESGO | TRATAMIENTO / MITIGACIÓN | CUÁNDO Y CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto establecido en el Documento Justificativo de la Contratación, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable. | JEP | Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan contratación, aclaración de los requisitos y aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección. | Asesoría a las dependencias para la revisión y ajuste del Documento Justificativo de la Contratación en constante actualización normativa. |
| Se presenta cuando en el mercado no existe suficiente oferta de profesionales que cumplan con el perfil requerido para la ejecución del contrato. | JEP | Definir claramente la necesidad y el perfil profesional requerido, indicando las diferentes formaciones profesionales que pueden satisfacer la necesidad y que permitan una clara selección | Revisión del perfil requerido. |
| Se presenta cuando el profesional seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan cumplimiento del contrato. | JEP | Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato | Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento del contrato |
| Ocurre cuando se presentan fallos en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública -SECOP (www.colombiacompra.gov.co) | JEP | Reporte al Administrador del SECOP, y dejar evidencia de la interrupción del servicio | Revisando la página web de SECOP para el cargue de la información |
| Ocurre cuando se presentan retrasos o incumplimientos en la entrega de informes y/o productos a cargo del contratista con ocasión de ejecución del contrato. | CONTRATISTA | Seguimiento y verificación al cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato | A través de la verificación del cumplimiento de las obligaciones con el contratista, en los plazos establecidos en el contrato. |
| Ocurre cuando se presentan demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones previas de los productos y/o informes desarrollados por el contratista. | JEP | Revisión y aprobación oportuna de documentación inherente a los productos e informes del contrato | Se establecen comités de seguimiento y supervisión, para la revisión previa de los productos e informes. |
| Se presenta cuando la entidad no cuenta con los recursos para el pago del valor del contrato en los plazos establecidos. | JEP | Verificación del valor total del contrato y sus adiciones en valor de manera previa a la expedición del registro presupuestal | En el momento de expedir el registro presupuestal al contrato y/o sus adiciones en valor y verificar que los valores corresponden a los del registro presupuestal. |
| Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato. | JEP-CONTRATISTA | Aplicación inmediata a las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad. | Permanente consulta y actualización normativa. |
| Se presenta cuando circunstancias de orden público, ponen en riesgo la integridad física o psíquica del contratista. | JEP | Evaluación continua de la situación de orden público en las regiones, mediante la coordinación con las autoridades locales y los enlaces territoriales. | Permanente consulta con autoridades locales y enlaces territoriales. |

4. GARANTÍAS

| ESTADO | NÚMERO DE POLIZA | ANEXO DE LA PÓLIZA | ASEGURADORA | FECHA DE EXPEDICIÓN | VIGENCIA | | FECHA APROBACIÓN |
|--------------|------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|------------|------------|------------------|
| | | | | | Desde | Hasta | |
| En ejecución | 37-47-10100547 | 0 | Seguros del Estado S.A. | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2026-05-31 | 2025-04-22 |
| Modificación | 37-47-10100547 | 3 | Seguros del Estado S.A. | 2025-08-26 | 2025-04-22 | 2026-05-05 | 2025-08-29 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

| MODIFICACIÓN | No. | FECHA | OBSERVACIÓN |
|--------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modificación | 1 | 2025-08-20 | Otro sí No. 1: Modificación de plazo de ejecución, reducción valor total de contrato y forma de pago |
| | | | |

(incluir la cantidad de campos tantas modificaciones puedan existir)

6. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL PERÍODO

Certifico que el (la) contratista/cooperante cumplió con las obligaciones contractuales y efectuó el pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003, y de ARL de acuerdo con la Ley 1562 de 2012. Así mismo, la JEP cumplió con las responsabilidades que adquirió con el contratista/cooperante una vez se legalizó el contrato/convenio. En consecuencia, se sugiere el pago correspondiente al periodo del informe.

Constancia de cumplimiento

EL SUSCRITO INTERVENTOR O SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE:

1. El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones pactadas en el:

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------------|------|------|
| CONTRATO NÚMERO: | JEP-825-2025 | AÑO: | 2025 |
| DEPENDENCIA: | OFICINA ASESORA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA | | |
| CONTRATISTA: | María Alexandra Barrera Torres | | |
| IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA: | 40431018 | | |

2. CERTIFICACIÓN APORTES SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

El contratista presentó la planilla en la que consta el pago de aportes al sistema de seguridad social integral en salud, pensión y/o riesgos laborales. Verificado el monto de cada uno de los aportes en la planilla se constató que se ajusta a la base de liquidación correspondiente al valor del contrato.

3. Se recibió el informe Parcial de actividades, según lo pactado en el contrato, el cual fue revisado, aprobado y archivado en la carpeta del contrato. Por lo anterior, se autoriza el pago No. 06 por un valor de \$ 6.146.224 correspondiente al periodo comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre.

| Rubro Presupuestal | Valor |
|---------------------------------|--------------|
| C-4401-1000-6-20113C-4401012-02 | \$ 6.146.224 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| TOTAL | \$ 6.146.224 |

4. El supervisor deja constancia de la verificación del estado de las garantías del contrato conforme lo establecido en el informe de supervisión. SI: X NO: No Aplica:

5. Recibo de almacén

Nombre:
Cargo:

Firma del funcionario responsable del almacén



Firma del Supervisor

Nombre: CONSTANZA EUGENIA CAÑON CHARRY
Cargo: Asesor III - Jefe Oficina Asesora de Atención a la Ciudadanía
CC: 51713734
Rango de fecha en que supervisa: 01/09/2025 al 04/09/2025



Firma del Segundo Supervisor

Nombre: ELIANA FERNANDA ANTONIO ROSERO
Cargo: Asesor III - Jefe (E) Oficina Asesora de Atención a la Ciudadanía
CC: 52517142
Rango de fecha en que supervisa: 05/09/2025 al 28/09/2025



Firma del Tercer Supervisor

Nombre: CONSTANZA EUGENIA CAÑON CHARRY
Cargo: Asesor III - Jefe Oficina Asesora de Atención a la Ciudadanía
CC: 51713734
Rango de fecha en que supervisa: 29/09/2025 al 30/09/2025

Nota: La fecha de suscripción del presente documento será la registrada en el SECOP II teniendo en cuenta el carácter transaccional de la plataforma

Recuerde que los documentos contractuales que deben ser publicados deberán ceñirse a las políticas de publicación definidas en los artículos 7 y 8 del Decreto 130 de 2015 "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones"