

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN MENSUALCódigo
GORF-F-035Versión
09Página
1 de 3**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO CPS-119-2025**Informe Parcial **X**
Informe Final

1

Periodo del Informe

del 27 de agosto al 28 de septiembre de 2025.

Fecha en la que se rinde en
informe:

22 de septiembre de 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO CPS-119-2025

Contratista:	ANDREY MAURICIO RIAÑO JARAMILLO
NIT / C.C.	1.073.152.143
Supervisor	SERGIO ANDRES BELLO DIAZ
Cargo	DIRECTOR GENERAL
Objeto del Contrato o Convenio	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2015 EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE, RECREACION, CULTURA Y TURISMO EL ROSAL CUNDINAMARCA.
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio	26 de agosto de 2025
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	27 de agosto de 2025
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2025000203
Registro Presupuestal	2025000193
Valor Inicial del Contrato	\$2.700.000
Adición	N/A
Valor Total del Contrato	\$2.700.000
Plazo de Ejecución Inicial	UN (1) MES
Prorroga No.	N/A
Plazo de Ejecución Final	UN (1) MES
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	27 de septiembre de 2025
Suspensión (según aplique)	N/A
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	N/A
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	N/A
Cesión / Terminación Anticipada	N/A
Fecha de Cesión	N/A
Nombre Cesionario	N/A
No. de Documento del Cesionario	N/A

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN MENSUAL

 Código
GORF-F-035

 Versión
09

 Página
2 de 3

2. DESCRIPCIÓN DEL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA/ENTIDAD, CON OCASIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

N° de Pagos	01
No. Pago	01 de 01
Valor Total del Contrato	Dos millones setecientos mil pesos m/cte. (\$2.700.000)
Valor a cancelar	Dos millones setecientos mil pesos m/cte. (\$2.700.000)
Saldo ejecutado y pagado a la fecha	Dos millones setecientos mil pesos m/cte. (\$2.700.000)
Saldo por Pagar	-

3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

NO	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	CUMPLE		
		SI	NO	
1	Solicitar información relevante del sistema a la entidad para preparar el plan de auditoría interna y realizar entrega al instituto con 8 días previa al ejercicio de seguimiento.	X		La información (mapa de procesos, caracterización de procesos y manual de calidad) fue solicitada oportunamente el 28 de septiembre y el plan de auditoría fue enviado y aprobado el 05 de septiembre, dentro de los plazos establecidos.
2	Realizar reunión de apertura de auditoría interna con dueños de procesos	X		La reunión de apertura se llevó a cabo el 15 de septiembre con la participación de los líderes de proceso, informando objetivos, alcance y tipos de hallazgos, conforme al plan de auditoría
3	Ejecutar auditoría interna a los procesos según alcance definido siguiendo la metodología - Revisión de la documentación y planificación de la auditoría - Entrevistas con cada líder de proceso para verificación de evidencias de cumplimiento, Identificación de hallazgos: aspectos relevantes, oportunidades de mejora y No Conformidades.	X		Se realizó la auditoría de acuerdo con el plan, revisando evidencias y entrevistando a los líderes de proceso. Se identificaron oportunidades de mejora y dos no conformidades, las cuales fueron consignadas en el informe.
4	Realizar reunión de cierre de auditoría interna para presentar conclusiones	X		La reunión de cierre se efectuó el 16 de septiembre a las 4:30 p. m., socializando resultados, buenas prácticas, oportunidades de mejora y no conformidades.
5	Preparar informe de auditoría interna.	X		Se consolidó la información y se elaboró el informe de auditoría con los hallazgos encontrados.
6	Entregar al instituto informe final de auditoría interna.	X		El 17 de septiembre se entregó el borrador del informe a la responsable del sistema para la gestión de acciones correctivas, anexando posteriormente el informe consolidado y aprobado.

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN MENSUAL		
Código GORF-F-035	Versión 09	Página 3 de 3



4. INFORME PAGO SEGURIDAD SOCIAL

NÚMERO DE PLANILLA: 9492172273

PERIODO AL QUE CORRESPONDE PAGO: SEPTIEMBRE 2025

FECHA DE PAGO: 22/09/2025

ITEM	ENTIDADES APORTANTES SEGURIDAD SOCIAL	I.B.C	APORTE
SALUD	FAMISANAR	\$ 1.423.500	\$ 178.000
PENSIÓN	COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800
ARL	SURA	\$ 1.423.500	\$ 7.500

El presente informe se expide a los veinticinco (25) días del mes de septiembre de 2025, en El Rosal Cund.

FIRMA SUPERVISOR
SÉRGIO ANDRES BELLO DIAZ

FIRMA APOYO TÉCNICO SUPERVISOR
JENNY MARCELA VILLANUEVA ROJAS
N° DE CONTRATO: CPS-134-2025

CERTIFICACIÓN DE PAGO		
Código GORF-F-033	Versión 05	Página 1 de 1



**EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, RECREACION, CULTURA Y TURISMO
IMDERCULTUR**

CERTIFICA QUE:

ANDREY MAURICIO RIAÑO JARAMILLO
C.C. No. 1.073.152.143 de Madrid Cund

CUMPLIO CON:

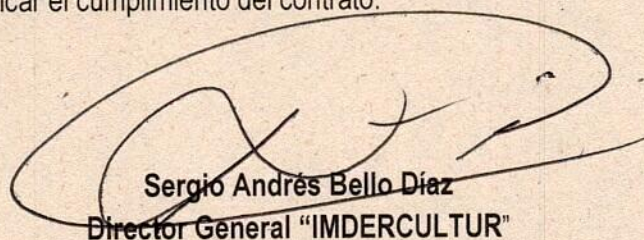
El objeto y las obligaciones del contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión **CPS N° 119-2025** del 26 de Agosto del 2025, cuyo objeto es: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2015 EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE, RECREACION, CULTURA Y TURISMO EL ROSAL CUNDINAMARCA.**, por el periodo comprendido 27 al 28 de septiembre del 2025.

POR VALOR DE: DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$2.700.000)

IMPUTACION PRESUPUESTAL:

- 2.1.2.02.02.009.03.1.2.1.0.00

Dada en el municipio de El Rosal Cund, a los veinticinco (25) días mes de septiembre de dos mil veinticinco (2025), con el fin de certificar el cumplimiento del contrato.


Sergio Andrés Bello Díaz
Director General "IMDERCULTUR"

Elaboró: Lucy Jhoana Rodríguez López – Subdirectora Administrativa y Financiera