



Informe Parcial N°	10-2025
Periodo del informe	20 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha en que se rinde el informe	15 DE DICIEMBRE DE 2025
1. INFORME GENERAL DEL CONTRATO	
Contratista	MARTHA ESPERANZA PÁEZ RINCÓN
C.C o NIT.	35416719
Supervisor	MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ WEISNER
Cargo	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Objeto del contrato	“PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ALISTAMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA DE SEGUIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN CON LA ENTIDAD CERTIFICADORA”.
Fecha de suscripción contrato	18/02/2025
Fecha de inicio del contrato	20/02/2025
N° disponibilidad presupuestal	2025000265 / 2025002079
N° Registro presupuestal	2025000409 / 2025003461
Valor inicial del contrato	\$18.200.000
Valor adición (si la hay)	\$ 7.453.333
Plazo de ejecución inicial	7 MESES
Prorroga N° (si la hay)	2 MESES Y 26 DÍAS
Plazo de ejecución final	9 MESES Y 26 DÍAS
Fecha de suspensión (si la hay)	N/A
Fecha de reinicio (si la hay)	N/A
Fecha de terminación	15/12/2025

DOCUMENTACION RECIBIDA:

Para efectos de la verificación del informe de supervisión final, se recibió y revisó lo siguiente:

- Factura o cuenta de cobro N. 10.
- Informe de gestión Presentado por el contratista para el periodo contractual.
- Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales, expedidas por el representante legal de la empresa. (Ley 789 2002)
- (DEMÁS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR EL SUPERVISOR Y EN DESARROLLO AL CONTRATO)

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION:

Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida, además de análisis confrontado con las Obligaciones Específicas enmarcadas en el contrato No. **PS-222**.

De acuerdo con las obligaciones específicas, las actividades ejecutadas durante el periodo a evaluar fueron:

OBLIGACIÓN	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CUMPLE/ NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. Apoyar con la realización de material didáctico relacionado con los diferentes elementos del Sistema de Gestión de Calidad – SGC para la gestión del conocimiento de la oficina.	NO CUMPLE	En este periodo no se requirió esta actividad, se realizó en periodos anteriores.
2. Apoyar a los procesos del Sistema de Gestión de Calidad, en el cierre de las acciones correctivas, y seguimiento a las oportunidades de mejora encontradas en las auditorías internas y externas.	CUMPLE	La contratista realizó la revisión de las evidencias de las 3 NC del proceso financiera correspondiente a la auditoría interna 2024.
3. Apoyar a los procesos en el seguimiento de los indicadores pertenecientes a Sistema de Gestión de Calidad en el formato indicado	CUMPLE	La contratista realizó el seguimiento periódico a los indicadores de los procesos.

Dependencia. Secretaria General	Elaboró: Pilar Castro Bustos Profesional Universitario	Revisó: Lidya Bello Gómez Profesional Universitario	Aprobó: María Isabel Rodríguez Wiesner Directora Administrativa	Ruta: C:\Users\director.general\Downloads\INF SUPERVISOR FINAL 10.docx
------------------------------------	--	---	---	--



OBLIGACIÓN	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CUMPLE/ NO CUMPLE	OBSERVACIONES
4. Apoyar la revisión y consolidación de los normogramas; conservar la comunicación con los procesos con el fin de mantenerlos actualizados.	NO CUMPLE	En este periodo no se requirió esta actividad, se desarrolló en periodos anteriores.
5. Apoyar en la preparación de informes relacionados con el desempeño de los procesos de la Alcaldía Municipal de Zipaquirá, de conformidad con los parámetros establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad.	NO CUMPLE	En este periodo no se requirió esta actividad, la contratista la desarrolló en periodos anteriores.
6. Apoyar el proceso de auditoría interna o externa con la documentación necesaria para que cada auditor o proceso tenga lo necesario para llevar a cabo su labor y su archivo al finalizarlas.	NO CUMPLE	En este periodo no se requirió esta actividad, la contratista la desarrolló en dos periodos anteriores.
7. Apoyar en el seguimiento de los buzones de sugerencias y encuestas de satisfacción de los procesos que tienen responsabilidad en esto.	CUMPLE	- La contratista realizó apertura de buzones correspondientes al periodo de este informe de la Secretaría General. - Realizó la actualización de los reportes de las PQRSDF en el consolidado. - Consolido los reportes de PQRSDF de los 26 puntos - Realizó seguimiento en el gestor documental a cada uno de los radicados de las PQRSDF para verificación de tiempos de respuesta y su estado para alertar a los procesos. - Realizó correos recordatorios a los diferentes procesos con reportes pendientes de actas de apertura.
8. Abstenerse de divulgar o comercializar, parcial o totalmente información puesta en su conocimiento por parte de la entidad, que administre u opere en ejercicio de sus actividades derivadas del objeto contractual	CUMPLE	La contratista se comprometió a que la información derivada de las actividades asignadas no será divulgada fuera de la entidad.
9. La información operada o administrada por el contratista en desarrollo de sus actividades será de tipo confidencial y los informes, productos y en general todos los resultados de la ejecución contractual, será propiedad del municipio Zipaquirá.	CUMPLE	La contratista se comprometió a que toda la información operada será de total confidencialidad y que todo material como informes y demás será de propiedad únicamente del Municipio.
10. El contratista deberá entregar al supervisor del contrato al terminar el contrato un back up con todos los documentos producidos por éste, que se deriven de su objeto contractual.	CUMPLE	La contratista entregará el back up al terminar el contrato.

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR PARTE DEL CONTARTISTA EN SEGURIDAD SOCIAL COMO INDEPENDIENTE:

Nombre del cotizante: Martha Esperanza Páez Rincón.

PLANILLA No. 1077336253		FECHA DE PAGO: 3/12/2025		VALOR PAGADO
E.P.S.		Compensar		178.000
FONDO DE PENSIONES		Colpensiones		227.800
RIESGOS LABORALES		Axa Colpatría		7.500
Dependencia. Secretaría General	Elaboró: Pilar Castro Bustos Profesional Universitario	Revisó: Lidya Bello Gómez Profesional Universitario	Aprobó: María Isabel Rodríguez Wiesner Directora Administrativa	Ruta: C:\Users\director.general\Downloads\INF SUPERVISOR FINAL 10.docx



ACTAS SUSCRITAS

ACTA	SI	NO
ACTA DE INICIO	X	
ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN	X	
INFORME DEL SUPERVISOR	X	
ACTA DE SUSPENSION		X
ACTA DE REINICIO		X

ESTADO JURÍDICO

DESCRIPCIÓN	HUBO	NO HUBO	OBSERVACIONES
SUSPENSIONES		X	
PRORROGAS	X		
MULTAS		X	
DECLARACIONES DE INCUMPLIMIENTO		X	
CADUCIDAD		X	

FALENCIAS:
No se detectó ninguna falencia durante la ejecución del contrato.

EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA – PROCESO DE CALIDAD

PRESTACION DE SERVICIOS		CUMPLE	NO CUMPLE	N.A.
CALIDAD DEL SERVICIO	Logística: contó con la logística necesaria en cuanto transporte, equipos y herramientas menores para cumplir con el objeto del contrato.	X		
	El servicio se prestó de acuerdo con lo pactado con el contratista.	X		
CUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA	Cumplió con los tiempos de cumplimiento pactados para la prestación del servicio	X		
SERVICIO DURANTE LA EJECUCIÓN	Dio respuesta a los requerimientos o reclamos realizados	X		
	La respuesta dada a los requerimientos realizados fue oportuna	X		

INTERPRETACION		
CALIFICACIÓN	ALTAMENTE CONFIABLE	
	CONFIABLE	X
	NO CONFIABLE	

OBSERVACIONES

CONCEPTO DE LA SUPERVISION:

Con base a que no se encontraron falencias, se emite un concepto FAVORABLE para el pago, por parte de la Alcaldía Municipal.

Dependencia. Secretaria General	Elaboró: Pilar Castro Bustos Profesional Universitario	Revisó: Lidya Bello Gómez Profesional Universitario	Aprobó: María Isabel Rodríguez Wiesner Directora Administrativa	Ruta: C:\Users\director.general\Downloads\INF SUPERVISOR FINAL 10.docx
------------------------------------	--	---	---	---



ESTADO FINANCIERO

Teniendo en cuenta lo establecido por el Artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012 modificadorio del Artículo 60 de la Ley 80 de 1993, el presente contrato de prestación de servicios NO se liquidará, salvo en aquellos eventos que se deba terminar de manera anticipada.

Por tal razón se procede a realizar el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$18.200.000

VALOR CONTRATO ADICIONAL No. \$ 7.453.333

PAGOS REALIZADOS

FECHA	COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR
4/04/2025	2025001149	2.600.000
29/04/2025	2025001657	2.600.000
29/05/2025	2025003245	2.600.000
24/06/2025	2025003871	2.600.000
30/07/2025	2025004776	2.600.000
3/09/2025	2025005633	2.600.000
24/09/2025	2025006149	2.600.000
6/11/2025	2025008036	2.600.000
27/11/2025	2025008608	2.600.000

*Que a la fecha se encuentra pendiente el pago diez (10), según informe del contratista y acta de recibido a satisfacción del supervisor del contrato correspondiente al periodo del 20 de noviembre al 15 de diciembre del año 2025.

VALOR EJECUTADO \$ 25.653.333
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO \$ 0

CONCLUSIONES:

Se procederá a efectuar el décimo pago del contrato de Prestación de Servicios de apoyo correspondiente al periodo comprendido entre el 20 de noviembre al 15 de diciembre del año 2025 por valor de **DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$2.253.333)**, de acuerdo con la cláusula quinta (5) del referido contrato.

Dado en Zipaquirá, a los (15) días del mes de diciembre de 2025.

MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ WEISNER
Directora Administrativa
Supervisor.

Dependencia. Secretaria General	Elaboró: Pilar Castro Bustos Profesional Universitario	Revisó: Lidya Bello Gómez Profesional Universitario	Aprobó: María Isabel Rodríguez Wiesner Directora Administrativa	Ruta: C:\Users\director.general\Downloads\INF SUPERVISOR FINAL 10.docx
------------------------------------	--	---	---	--