

República de Colombia  Gobernación de Santander	INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	CÓDIGO	AP-CCP-RG-15
		VERSIÓN	4
		FECHA DE APROBACIÓN	04/02/2025
		PÁGINA	1 de 4

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA N° 2

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (CPS)
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.8361486 del 29 de septiembre de 2025
CONTRATISTA:	DIEGO ANDRES FLOREZ JEREZ
Nit o C.C. No.	91509557
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO IMPLEMENTACION MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR INICIAL:	\$12,000,000.00
VALOR ADICIONAL:	\$0.00
VALOR TOTAL:	\$12,000,000.00
ANTICIPO INICIAL:	\$0.00
ANTICIPO ADICIONAL:	\$0.00
ANTICIPO TOTAL:	\$0.00
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	0.00
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC:	0.00
PLAZO INICIAL:	SETENTA Y CINCO (75) - DÍAS CALENDARIO
PLAZO ADICIONAL:	
PLAZO TOTAL:	2 MESES Y 15 DÍAS CALENDARIO

SUPERVISOR:	JOHAN SEBASTIAN ROA ARIZA
Acto Administrativo de Supervisión:	23 DE SEPTIEMBRE DE 2025
INTERVENTOR:	
Acto Administrativo de Interventoría:	
FECHA DE INICIACIÓN:	03 de octubre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	17/12/2025

SOLO PARA CONVENIOS:	
APORTE ENTIDAD (GOBERNACION):	\$0.00
APORTE OTRAS ENTIDADES:	\$0.00
VALOR TOTAL CONVENIO:	\$0.00

ACTAS DE SUSPENSIÓN

ACTAS DE REINICIO

PRORROGAS:

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	
-----------------------------	--

OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE PLANEACION
------------------	--------------------------

VALOR A PAGAR:	\$ 4,800,000.00	Cobros realizados: (incluyendo el actual)	N° 2	de	3
----------------	-----------------	--	------	----	---

República de Colombia  Gobernación de Santander	INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	CÓDIGO	AP-CCP-RG-15
		VERSIÓN	4
		FECHA DE APROBACIÓN	04/02/2025
		PÁGINA	2 de 4

Periodo de Pago:	Desde:	03/11/2025	Hasta:	02/12/2025
------------------	--------	------------	--------	------------

No. del RP:	25007657
Fuente del RP:	UTILIDADES DE EMPRESAS ESSA

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL	N° 2	\$ 4,800,000.00
MENOS APOORTE DE (EJ. MANO DE OBRA DEL XX%)	\$	
MENOS AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO XX%	0.00	
VALOR POR PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	\$ 4,800,000.00	

OBSERVACIONES AL ACTA: (estas observaciones son las digitadas al generar la cuenta desde el Portal de Tramite de cuentas de Guane, cuando tenga una condición atípica en su cuenta).

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	EVIDENCIAS
1.	Brindar apoyo en la capacitación al proceso y áreas asignadas por el supervisor en el diligenciamiento y actualización de la documentación del Sistema Integrado de Gestión, de acuerdo con el diagnóstico realizado a los procesos asignados.	Actividad no realizada dentro del periodo.	Actividad no realizada dentro del periodo
2.	Realizar monitoreo periódico de los mapas de riesgo de gestión, seguridad digital, corrupción y fiscales de los procesos y áreas asignadas por el supervisor.	Actividad no realizada dentro del periodo.	Actividad no realizada dentro del periodo
3.	Brindar apoyo a los procesos y áreas asignadas por el supervisor para la formulación, medición y análisis periódico de los indicadores de gestión.	Actividad no realizada dentro del periodo.	Actividad no realizada dentro del periodo
4.	Realizar seguimiento periódico del cumplimiento de los planes de acción de mejora, preventivos, correctivos y Planes de Acción de Políticas de MIPG formulados para cada área de acuerdo con la asignación realizada por el supervisor.	Actividad no realizada dentro del periodo.	Actividad no realizada dentro del periodo
5.	Desarrollar las actividades de capacitación a los funcionarios, contratistas y visitantes de la Gobernación	Desarrolle temática de capacitación para atención de Auditoría Externa de ICONTEC, para las dependencias: ● Oficina de Gestión del Riesgo	ANEXO 1 Ficha Técnica De Actividades Sistemas Integrados De Gestión ES-SIG-RG-211

República de Colombia  Gobernación de Santander	INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	CÓDIGO	AP-CCP-RG-15
		VERSIÓN	4
		FECHA DE APROBACIÓN	04/02/2025
		PÁGINA	3 de 4

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	EVIDENCIAS
	de Santander en materia del Sistema Integrado de Gestión.	● Archivo Departamental ● Secretaria Administrativa ● Secretaria de Educación. ● Secretaria de TIC y Gobierno Digital	
6.	Participar en la planificación, logística y ejecución de las actividades propias del plan de trabajo de la Dirección de Sistemas Integrados de Gestión.	Desarrolle de manera conjunta con diferentes dependencias mesa de Trabajo para la actualización de la Matriz de Oportunidades y Análisis del Contexto Interno y Externo para las dependencias: ● Secretaria de Cultura y Turismo ● Secretaria Ambiental. ● Oficina de Gestión del Riesgo ● Secretaria TIC y Gobierno Digital. ● Secretaria de Planeación ● Oficina Jurídica. Participe en acompañamiento a la Auditoría Externa de seguimiento a las normas NTC ISO 9001:2015, 14001:2015 y 45001:2018 por parte de Icontec, para las dependencias: ● Oficina de Gestión del Riesgo ● Archivo Departamental ● Secretaria Administrativa ● Secretaria de Educación. ● Secretaria de TIC y Gobierno Digital	ANEXO 2: Registros de Reunión 04,05,07,12,14 y 25-11-2025, <u>más</u> libro Excel es-sig-rg-142_contexto_interno y externo consolidado ANEXO 3: Registros de Reunión 28, 29-11-2025 y 02-12-2025 <u>más</u> Registros Fotográficos.
7.	Asistir a las reuniones, comités, capacitaciones y demás actividades que se generen propias de la Dirección de Sistemas Integrados de Gestión, ya que el producto se entregará un informe o documento como soporte y/o retroalimentación de la actividad asignada.	Participe en la capacitación sobre los Indicadores de Gestión de la Gobernación de Santander, dirigida al Grupo de Gestión de Calidad y al Grupo de Gestión Ambiental	ANEXO 4: Registro de Asistencia
8.	Realizar las demás actividades asignadas por el supervisor relacionadas con la naturaleza del contrato	Participe en la creación y edición de un video para la presentación de la herramienta digital con la que cuenta SIG en la INTRANET , para el desarrollo normal de sus actividades del Seguimiento, Control, Asesoría y otras propias de Proceso	ANEXO 5: ANEXO link video SIG

NOTA: Inserte las filas necesarias de acuerdo a sus actividades contractuales.

ENTRADA DE ALMACEN – SI APLICA (Recuerde que todo contrato o convenio que incluya suministro de bienes debe tener el soporte de la entrada)					
Fecha:	dd-mm-aaaa	No. Entrada:	##	Valor:	\$000
Observaciones:					

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS: En calidad de Contratista declaro bajo la gravedad de juramento, que las planillas y soportes adjuntos, cargados en el Secop, corresponden al pago de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, para gestionar el pago del periodo. (Recuerde que, las normas que regulan la retención en la fuente en materia tributaria y deducción de dichos aportes no han sido objeto de modificación, por lo tanto, si requiere bajar la base de retención en la fuente, las planillas deberán corresponder al periodo cobrado).

República de Colombia  Gobernación de Santander	INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	CÓDIGO	AP-CCP-RG-15
		VERSIÓN	4
		FECHA DE APROBACIÓN	04/02/2025
		PÁGINA	4 de 4

TIPO DE APOORTE	DETALLE	MES 1	MES 2
APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	10-2025	11-2025
	Fecha de pago	06-11-2025	05-12-2025
	Nº de Planilla	91224814	92111686
	Ingreso Base de Cotización	\$1.920.000	\$1.920.000
	Valor cotizado	\$240.000	\$240.000
	EPS	SURA	SURA
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	10-2025	11-2025
	Fecha de pago	06-11-2025	05-12-2025
	Nº de Planilla	91224814	92111686
	Ingreso Base de Cotización	\$1.920.000	\$1.920.000
	Valor cotizado	\$307.200	\$307.200
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS	COLFONDOS
APOORTE A.R.L.	Periodo de cotización	10-2025	11-2025
	Fecha de pago	06-11-2025	05-12-2025
	Nº de Planilla	91224814	92111686
	Ingreso Base de Cotización	\$1.920.000	\$1.920.000
	Valor cotizado	\$10.100	\$10.100
	A.R.L.	POSITIVA SEGUROS	POSITIVA SEGUROS
PARAFISCALES	SENA	NA	NA
	I.C.B.F.	NA	NA
	Caja de Compensación	NA	NA
VALOR TOTAL PAGADO		\$557.300	\$557.300

Recuerde que si su planilla fue pagada fuera de los plazos establecidos los valores a registrar corresponden al total pagado incluyendo la mora.

Se firma para tramite de pago, a los 10 días del mes de diciembre de 2025



Firma del Contratista
NOMBRE: DIEGO ANDRES FLOREZ JEREZ
IDENTIFICACION No. 91509557
CORREO: Diegoandres.florezjerez@gmail.com
TELEFONO DE CONTACTO: