

INFORME DE SUPERVISIÓN

| INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN                                                                                                                                        |                                                           |                                         |                                      |                                                                   |                                                        |                                                                                       |                                            |                          |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1. No. CONTRATO                                                                                                                                                       |                                                           | 2. DATOS DEL INFORME                    |                                      | 3. TIPO DE INFORME                                                | 4. DATOS DEL SUPERVISOR                                |                                                                                       |                                            |                          |                            |
| 1563- 2025                                                                                                                                                            |                                                           | 2.1 No. Pago                            | 2.2 Fecha del Pago                   | SUPERVISIÓN                                                       | 4.1 Nombre                                             |                                                                                       | 4.2 Cargo                                  |                          |                            |
|                                                                                                                                                                       |                                                           | 06                                      | lunes, 15 de diciembre de 2025       |                                                                   | CRISTIAN ARBELAEZ JIMENEZ                              |                                                                                       | ASESOR DE DESPACHO                         |                          |                            |
| 5. DATOS DEL CONTRATO                                                                                                                                                 |                                                           |                                         |                                      |                                                                   |                                                        |                                                                                       |                                            |                          |                            |
| 5.1 Nombre del Contratista                                                                                                                                            |                                                           | 5.2 Identificación                      |                                      | 5.3 Fecha de Inicio                                               | 5.4 Fecha Final                                        | 5.5 Duración (Meses)                                                                  | 5.6 Ejecución (Meses)                      | 5.7 Tiempo Ejecutado (%) |                            |
| CAROLINA ROMERO TOBAR                                                                                                                                                 |                                                           | 29.664.849                              |                                      | 14-jul-2025                                                       | 31-oct-2025                                            | 3,6                                                                                   | 5,1                                        | 141,28%                  |                            |
| 5.8 Objeto del Contrato                                                                                                                                               |                                                           |                                         |                                      |                                                                   |                                                        |                                                                                       |                                            |                          |                            |
| PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA LA IMPL |                                                           |                                         |                                      |                                                                   |                                                        |                                                                                       |                                            |                          |                            |
| 5.9 Forma de Pago                                                                                                                                                     |                                                           | 5.10 Descripción                        |                                      | 5.11 Valores                                                      | 5.12 Duración (Meses)                                  | 5.13 Ejecución (Meses)                                                                | 5.14 Tiempo Ejecutado (%)                  |                          |                            |
| PAGOS PARCIALES                                                                                                                                                       |                                                           | 5.10.1 Contrato Inicial                 |                                      | \$ 16.000.000                                                     | 3,63                                                   | 5,13                                                                                  | 141,28%                                    |                          |                            |
|                                                                                                                                                                       |                                                           | 5.10.2 Adiciones al Contrato            |                                      | \$ 8.000.000                                                      |                                                        |                                                                                       |                                            |                          |                            |
|                                                                                                                                                                       |                                                           | 5.10.3 Suspensiones al Contrato         |                                      |                                                                   |                                                        |                                                                                       |                                            |                          |                            |
|                                                                                                                                                                       |                                                           | 5.10.4 Total Contrato + Adiciones       |                                      | \$ 24.000.000                                                     | 5,13                                                   | 5,13                                                                                  | 100,00%                                    |                          |                            |
|                                                                                                                                                                       |                                                           | 5.10.5 Nueva Fecha Final                |                                      | 15-dic-2025                                                       |                                                        |                                                                                       |                                            |                          |                            |
| 6. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                             |                                                           |                                         |                                      |                                                                   |                                                        |                                                                                       |                                            |                          |                            |
| 6.1 Periodo de Aportes                                                                                                                                                | 6.2 Número Planilla (PILA)                                | 6.3 Fecha de Pago                       | 6.4 Últimos dos Dígitos (C.C. / Nit) | 6.5 Fecha Máxima de Pago de Aportes                               | 6.6 Cumple                                             | 6.7 Nombre de la ARL                                                                  | 6.8 Fecha Afiliación ARL                   | 6.9 Nivel Riesgo         | 6.10 Análisis del Riesgo   |
| 2025-12 (Dic)                                                                                                                                                         | 7995534449                                                | 10-dic-2025                             | 49                                   | 8° día hábil                                                      |                                                        | POSITIVA                                                                              | 24-jul-2025                                | 1                        | Asumido por el Contratista |
| 6.11 Datos de Referencia para el Supervisor                                                                                                                           |                                                           |                                         |                                      | 6.12 Datos del Pago de la Planilla de Seguridad Social (sin mora) |                                                        |                                                                                       |                                            |                          |                            |
| 6.11.1 Valor a Pagar                                                                                                                                                  |                                                           | 6.11.2 Ingreso Base de Cotización (IBC) |                                      | 6.12.1 Exonerado del Pago a Pensión                               | 6.12.2 Descripción de la Exoneración                   |                                                                                       |                                            |                          |                            |
| \$ 4.000.000                                                                                                                                                          |                                                           | \$ 1.600.000                            |                                      | NO                                                                |                                                        |                                                                                       |                                            |                          |                            |
| 6.11.3 Concepto del Aporte                                                                                                                                            |                                                           | 6.11.4                                  | 6.11.5 Valor del Aporte              | 6.12.3 Valor Pagado                                               | 6.12.4 Cumple                                          | 6.12.5 Observaciones Aportes al Sistema de Seguridad Social                           |                                            |                          |                            |
| 6.11.3.1 Aportes a Salud (EPS)                                                                                                                                        |                                                           | 12,50%                                  | \$ 200.000                           | \$ 200.000                                                        | SI                                                     | El Contratista está cumpliendo con los pagos al sistema de SALUD                      |                                            |                          |                            |
| 6.11.3.2 Aportes a Pensión (AFP)                                                                                                                                      |                                                           | 16,00%                                  | \$ 256.000                           | \$ 256.000                                                        | SI                                                     | El Contratista está cumpliendo con los pagos al sistema de PENSIONES                  |                                            |                          |                            |
| 6.11.3.3 Aportes a Riesgos Laborales (ARL)                                                                                                                            |                                                           | 0,522%                                  | \$ 8.352                             | \$ 8.400                                                          | SI                                                     | El Contratista está cumpliendo con los pagos al sistema de RIESGOS LABORALES          |                                            |                          |                            |
| 6.11.3.4 Valor Total (sin Mora)                                                                                                                                       |                                                           | 29,02%                                  | \$ 464.352                           | \$ 464.400                                                        | SI                                                     | El Valor Pagado de la Planilla (sin mora), corresponde al aporte que se debe realizar |                                            |                          |                            |
| 7. DOCUMENTACIÓN ENTREGADA                                                                                                                                            |                                                           |                                         |                                      |                                                                   |                                                        |                                                                                       |                                            |                          |                            |
| 7.1 No.                                                                                                                                                               | 7.2 Documento                                             |                                         |                                      |                                                                   | 7.3 Documentos en la Carpeta Digital de la Dependencia | 7.4 Entregados a la Dirección de Contratación                                         | 7.5 Entregados a la Secretaría de Hacienda |                          |                            |
| 1                                                                                                                                                                     | Radicado en la Secretaría de Hacienda                     |                                         |                                      |                                                                   | X                                                      | X                                                                                     | X                                          |                          |                            |
| 2                                                                                                                                                                     | Orden de Pago (SIIF)                                      |                                         |                                      |                                                                   | X                                                      | X                                                                                     | X                                          |                          |                            |
| 3                                                                                                                                                                     | Acta de Recibo (SIIF) o Entrada Almacén                   |                                         |                                      |                                                                   | X                                                      | X                                                                                     | X                                          |                          |                            |
| 4                                                                                                                                                                     | Minuta del Contrato (SIIF)                                |                                         |                                      |                                                                   | X                                                      | No Aplica                                                                             | X                                          |                          |                            |
| 5                                                                                                                                                                     | Acta de Inicio                                            |                                         |                                      |                                                                   | X                                                      | No Aplica                                                                             | X                                          |                          |                            |
| 6                                                                                                                                                                     | Informe de Actividades y soportes                         |                                         |                                      |                                                                   | X                                                      | X                                                                                     | X                                          |                          |                            |
| 7                                                                                                                                                                     | Informe del Supervisor                                    |                                         |                                      |                                                                   | X                                                      | X                                                                                     | X                                          |                          |                            |
| 8                                                                                                                                                                     | Factura o Documento equivalente                           |                                         |                                      |                                                                   | X                                                      | X                                                                                     | X                                          |                          |                            |
| 9                                                                                                                                                                     | Pago Seguridad Social                                     |                                         |                                      |                                                                   | X                                                      | X                                                                                     | X                                          |                          |                            |
| 10                                                                                                                                                                    | Certificación de Parafiscales                             |                                         |                                      |                                                                   | No Aplica                                              | No Aplica                                                                             | No aplica                                  |                          |                            |
| 11                                                                                                                                                                    | Certificación Bancaria                                    |                                         |                                      |                                                                   | X                                                      | No Aplica                                                                             | X                                          |                          |                            |
| 8. SEGUIMIENTO                                                                                                                                                        |                                                           |                                         |                                      |                                                                   |                                                        |                                                                                       |                                            |                          |                            |
| 8.1 Item                                                                                                                                                              | 8.2 Actividades Generales                                 |                                         |                                      |                                                                   | 8.3 SI / NO                                            | 8.4 Observaciones                                                                     |                                            |                          |                            |
| 1                                                                                                                                                                     | Conoce y entiende los términos y condiciones del contrato |                                         |                                      |                                                                   | SI                                                     |                                                                                       |                                            |                          |                            |



INFORME DE SUPERVISIÓN

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                           | Se ha materializado algún riesgo planteado en la matriz de riesgos del Contrato                                                                                                                                                                     | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | El Contratista ha leído y entiende los términos y condiciones del contrato, NO se han materializado riesgos previstos en la matriz de riesgos del contrato, el contrato ha presentado un desarrollo normal y cordial entre las partes, el contratista organiza y administra el recibo de bienes y servicios establecidos en el contrato, el contratista está dando cumplimiento a los bienes y/o servicios establecidos en el contrato, el contratista presenta soportes de la ejecución contractual, durante el periodo del informe se desarrollaron reuniones de seguimiento. |                   |                                                                                                                                                                                                              |
| 3                           | Se han presentado controversias entre las partes                                                                                                                                                                                                    | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                              |
| 4                           | Se organiza y administra el recibo de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato                                                                                                                                          | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                              |
| 5                           | Se ha presentado rechazo justificado de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato                                                                                                                                        | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                              |
| 6                           | Se ha presentado incumplimientos del proveedor o contratista al presentar los soportes correspondientes                                                                                                                                             | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                              |
| 7                           | Se ha solicitado informes y convocado a reuniones para el cumplimiento de la función de supervisor                                                                                                                                                  | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                              |
| 8.5 Item                    | 8.6 Seguimiento Administrativo                                                                                                                                                                                                                      | 8.7 SI / NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.8 Observaciones |                                                                                                                                                                                                              |
| 1                           | Se encuentra completo el expediente físico y electrónico con los informes previstos                                                                                                                                                                 | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | El expediente físico y electrónico del contrato se encuentra completo y al día, al contrato no le aplican pólizas ni garantías, No se hicieron requerimientos por parte de los entes de control, se ha dado cumplimiento a la publicación de los documentos del contrato en el SIIF y en el SECOP, el contratista está cumpliendo con sus obligaciones en materia de seguridad social y salud en el trabajo, como también el cumplimiento de normas legales                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                                                                              |
| 2                           | Las pólizas y garantías del contrato se encuentran vigentes                                                                                                                                                                                         | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                              |
| 3                           | Han solicitado los organismos de control informes y el contratista los ha presentado                                                                                                                                                                | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                              |
| 4                           | Se cargó en los tiempos, los documentos del Contrato en el SIIF y se garantizó el principio de publicidad                                                                                                                                           | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                              |
| 5                           | Se ha verificado el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de Seguridad Social, Seguridad y Salud en el Trabajo, Planes de Contingencia, Normas ambientales, Planes de Emergencia y cualquier otra norma aplicable al contrato | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                              |
| 8.9 Item                    | 8.10 Seguridad y Salud en el Trabajo (Personas Naturales y Jurídicas)                                                                                                                                                                               | 8.11 SI / NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.12 Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                                                                                                                                                                              |
| 1                           | Aportó los elementos necesarios de protección personal para el desempeño de sus actividades                                                                                                                                                         | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,, ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                              |
| 2                           | Aportó las certificaciones de competencias requeridas o necesarias para desarrollar las tareas de alto riesgo                                                                                                                                       | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                              |
| 3                           | Aportó el permiso de trabajo para el desarrollo de las tareas de alto riesgo avalado por SST                                                                                                                                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                              |
| 4                           | Se recibieron reportes de accidentes e incidentes de trabajo                                                                                                                                                                                        | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                              |
| 8.13 Item                   | 8.14 Seguridad y Salud en el Trabajo (Solo Personas Jurídicas)                                                                                                                                                                                      | 8.15 SI / NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.16 Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                                                                                                                                                                              |
| 1                           | Aportó certificación de avance de la Resolución 1111 de 2017 (Plazos para implementar el SST), avalada por el SST                                                                                                                                   | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                                                                                                                                                                              |
| 2                           | Aportó el Plan Anual de Trabajo                                                                                                                                                                                                                     | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                              |
| 3                           | Aportó el Plan Anual de Capacitaciones                                                                                                                                                                                                              | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                              |
| 8.17 Item                   | 8.18 Seguimiento Técnico                                                                                                                                                                                                                            | 8.19 SI / NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.20 Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                                                                                                                                                                              |
| 1                           | Se ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables                                                                                                                                                                                            | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | El contratista ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables al contrato, El contratista está cumpliendo con las condiciones ofrecidas en el contrato, El Contratista no ha hecho solicitudes de ajustes o cambios en las condiciones del contrato, El Contratista, durante el periodo del informe no hizo solicitudes o requerimientos técnicos, El Contratista, durante el periodo del informe, no ha presentado incumplimientos en los que se necesite aplicar las garantías del contrato                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                              |
| 2                           | Se ha revisado que el contratista o su equipo cumpla las condiciones ofrecidas de acuerdo a lo previsto en el contrato                                                                                                                              | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                              |
| 3                           | Se han requerido cambios o ajustes en las condiciones el contrato                                                                                                                                                                                   | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                              |
| 4                           | Se han recibido solicitudes o requerimientos técnicos por parte del contratista y se han dado las recomendaciones respectivas.                                                                                                                      | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                              |
| 5                           | El contrato ha tenido la necesidad de hacer efectivas las garantías                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                              |
| 9. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                              |
| 9.1 No.                     | 9.2 Obligación Contractual                                                                                                                                                                                                                          | 9.3 Actividad Desarrollada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.4 Anexos o Sopotes de Evidencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9.5 Cumple        | 9.6 Observaciones                                                                                                                                                                                            |
| 1                           | Brindar soporte a la Secretaría General en la implementación, mantenimiento, seguimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión Institucional.                                                                                                   | Durante el periodo reportado se llevaron a cabo diversas reuniones y acciones orientadas al seguimiento, revisión y fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión (SIG) y del Sistema de Gestión de la Calidad, con énfasis en la evaluación de procesos, retroalimentación y cumplimiento de lineamientos normativos. Socialización de retroalimentación con el equipo del SIG<br>Se presentó al equipo del Sistema de Gestión de la Calidad la retroalimentación emitida por los enlaces de calidad de los procesos de Gestión de Gobierno | Acta de reunión con TRD:<br>110.1.48.09.00000001.7.2025000242<br>- Acta de reunión con TRD:<br>110.1.48.09.00000001.7.2025000243<br>- Acta de reunión con TRD:<br>110.1.48.09.00000001.7.2025000244<br>- Acta de reunión con TRD:<br>110.1.48.09.00000001.7.2025000245<br>- Acta de reunión con TRD:<br>110.1.48.09.00000001.7.2025000238<br>- Acta de reunión con TRD:                                                                                                                                                                                                         | SI                | anexo link:<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1GjnzBJCSIdZ5jJfBAV1puCKXnjcg4RK?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1GjnzBJCSIdZ5jJfBAV1puCKXnjcg4RK?usp=drive_link</a>   |
| 2                           | Acompañar la revisión técnica y gestión de la información documentada de los procesos que le sean requeridos.                                                                                                                                       | Se realiza la revisión y trámite de la solicitud documental de actualización de documentos nuevos documentos: ACTFO-038 Invitación Pública Final para Convenios de Asociación, ACTFO-035 Contrato de Compraventa, ACTFO-026 Contrato de Consultoría, ACTFO-028 Contrato Interadministrativo, ACTFO-031 Contrato Suministro, ACTFO-032 Convenio, ACTFO-034 Informe de Interventoría, ACTFO-053 Informe de Supervisión, ACTFO-054 Designación Gestores de los Estudios y Documentos Previos del proceso Gestión de                                | Correos electrónicos remitidos.<br>- Solicitud documental firmada y radicada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SI                | anexo link:<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1WSWxXeQr6nYFo9VPvW50Q2x8KBK4AMZb?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1WSWxXeQr6nYFo9VPvW50Q2x8KBK4AMZb?usp=drive_link</a> |

INFORME DE SUPERVISIÓN

|   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                              |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Ejercer actividades de seguimiento transversal en temas de segundas líneas de defensa del Sistema Integrado de Gestión Institucional con relación a Planes de Mejoramiento | Se revisó el informe emitido por Icontec con el fin de constatar que la información presentada fuera coherente, precisa y correspondiera a lo expuesto por la auditora líder durante la reunión de cierre de la auditoría. Esta verificación permitió asegurar que los resultados consignados reflejaran adecuadamente las conclusiones y aspectos socializados en dicho espacio. | Informe de seguimiento<br>- Matriz de seguimiento.<br>Informe de Icontec | SI | anexo link:<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/13eudvulSEh2Oq5NBKIITL3vllld5DaSD?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/13eudvulSEh2Oq5NBKIITL3vllld5DaSD?usp=drive_link</a> |
| 4 | Las demás actividades que estén relacionadas con el objeto contractual y que se requieran por el supervisor del contrato.                                                  | asistió al diplomado en "Auditoría de Calidad – Versión ISO 9001-2015" realizada en la Universidad Santiago de Cali, Sede Palmira, con el propósito de ampliar sus capacidades técnicas y aportar a la mejora del sistema.                                                                                                                                                        | Asistencia diligenciada                                                  | SI | anexo link: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1pfCuNck-pXNv8EyV9IXyMmhoRV_19Wp1?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1pfCuNck-pXNv8EyV9IXyMmhoRV_19Wp1?usp=drive_link</a>    |

| 10. SEGUIMIENTO FINANCIERO, CONTABLE, FISCAL Y JURÍDICO |                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 10.1 Item                                               | 10.2 Seguimiento Financiero y Contable                                                                                                                                    | 10.3 SI / NO | 10.4 Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 1                                                       | Se hace seguimiento a la gestión financiera del contrato (Registro Presupuestal, Planeación de los pagos previstos y disponibilidad de caja)                              | SI           | La revisión del avance financiero, se hizo al momento de la presentación de los documentos para el respectivo pago, La revisión de los documentos necesarios para el pago, se hizo al momento de la presentación de los respectivos documentos (ver soportes del pago), , El Contrato no presenta situaciones que afectan el valor total del contrato |  |
| 2                                                       | Se hace revisión de los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato | SI           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 3                                                       | Se ha hecho entrega de anticipos y se han amortizado en los terminos de la Ley y del contrato                                                                             | No Aplica    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 4                                                       | Se ha presentado modificaciones en la actividades que afecten el valor inicial del contrato                                                                               | NO           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |

| 10.5 Estado fiscal del contrato |                                             |                 |                |                                            |
|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------|
| 10.5.1 No.                      | 10.5.2 Concepto                             | 10.5.3 Ingresos | 10.5.4 Egresos | 10.5.5 Valor Total de Contrato + Adiciones |
| 1                               | 10.5.2.1 Valor del contrato                 | \$ 16.000.000   |                |                                            |
| 2                               | 10.5.2.2 Valor de las adiciones al contrato | \$ 8.000.000    |                | \$ 24.000.000                              |
| 3                               | 10.5.2.3 Valores cancelados al contratista  |                 | \$ 20.000.000  | 10.5.6 Total Pagos al Contrato             |
| 4                               | 10.5.2.4 Valor a pagar en la presente acta  |                 | \$ 4.000.000   |                                            |
| 5                               | 10.5.2.5 Saldo por pagar al contratista     |                 | \$ -           | \$ 24.000.000                              |
| 6                               | 10.5.2.6 Saldo a favor del municipio        |                 |                | 10.5.7 % Avance                            |
|                                 | 10.5.2.7 Sumas Iguales                      | \$ 24.000.000   | \$ 24.000.000  | 100,00%                                    |

La ejecución fiscal del Contrato va en un 100%, estando pendiente por pagar al Contratista la suma de: \$ 0

| 10.5.8 Item | 10.5.9 Seguimiento Jurídico                                                                                                                                                                                              | 10.5.10 Cumple | 10.5.11 Observaciones                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | El seguimiento jurídico del contrato busca la conformidad de la ejecución del contrato con el texto del contrato y la norma aplicable                                                                                    | SI             | Las actividades del contrato, se desarrollaron conforme a los términos establecidos en el mismo y la normatividad aplicable al mismo |
| 2           | El Seguimiento jurídico del contrato verifica que las actividades subcontratadas hayan sido autorizadas previamente por la Entidad. (En todo caso, de ser el ejecutor, no podrá Subcontratar el 100% de las Actividades) | No Aplica      | El contrato no cuenta con actividades para subcontratar                                                                              |

| 11. OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>Considerando que a la fecha del presente Informe se encuentran parcialmente cumplidas y recibidas.</p> <p>Teniendo en cuenta el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato dejo constancia que no existe controversia alguna.</p> <p>Para constancia de lo anterior se firma en Palmira a los <u>15</u> dias del mes de <u>Diciembre</u> del año <u>2025</u></p> <p> <br/> <b>CRISTIAN ARBELAEZ JIMENEZ</b><br/>           SUPERVISOR         </p> |  |



INFORME DE SUPERVISIÓN

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

| 1. No. CONTRATO                                                                                                                                                                    |                                                                                                              | 2. DATOS DEL INFORME                |                                | 3. TIPO DE INFORME                | 4. DATOS DEL SUPERVISOR   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1563- 2025                                                                                                                                                                         |                                                                                                              | Total Pagos Realizados              | Fecha del Informe              | SUPERVISIÓN                       | 4.1 Nombre                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.2 Cargo                           |                                      |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              | 6                                   | lunes, 15 de diciembre de 2025 |                                   | CRISTIAN ARBELAEZ JIMENEZ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ASESOR DE DESPACHO                  |                                      |
| 5. DATOS DEL CONTRATO                                                                                                                                                              |                                                                                                              |                                     |                                |                                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                      |
| 5.1 Nombre del Contratista                                                                                                                                                         |                                                                                                              | 5.2 Identificación                  |                                | 5.3 Fecha de Inicio               | 5.4 Fecha Final           | 5.5 Duración (Meses)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.6 Ejecución (Meses)               | 5.7 Tiempo Ejecutado (%)             |
| CAROLINA ROMERO TOBAR                                                                                                                                                              |                                                                                                              | 29.664.849                          |                                | 14-jul-2025                       | 15-dic-2025               | 5,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,1                                 | 100,00%                              |
| 5.8 Objeto del Contrato                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                     |                                |                                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                      |
| PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE |                                                                                                              |                                     |                                |                                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                      |
| 5.9 Forma de Pago                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                     |                                | 5.10 Descripción                  | 5.11 Valores              | 5.12 Duración (Meses)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.13 Ejecución (Meses)              | 5.14 Tiempo Ejecutado (%)            |
| PAGOS PARCIALES                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                                     |                                | 5.10.1 Contrato Inicial           | \$ 16.000.000             | 5,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,13                                | 100,00%                              |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                                     |                                | 5.10.2 Adiciones al Contrato      | \$ 8.000.000              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                      |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                                     |                                | 5.10.3 Suspensiones al Contrato   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                      |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                                     |                                | 5.10.4 Total Contrato + Adiciones | \$ 24.000.000             | 5,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,13                                | 100,00%                              |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                                     |                                | 5.10.5 Nueva Fecha Final          | \$ 46.006                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                      |
| 6. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                     |                                |                                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                      |
| 6.4 Últimos dos Dígitos (C.C. / Nit)                                                                                                                                               |                                                                                                              | 6.5 Fecha Máxima de Pago de Aportes | 6.7 Nombre de la ARL           | 6.8 Fecha Afiliación ARL          | 6.9 Nivel Riesgo          | 6.10 Análisis del Riesgo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.12.1 Exonerado del Pago a Pensión | 6.12.2 Descripción de la Exoneración |
| 49                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | 8° día hábil                        | POSITIVA                       | 24-jul-2025                       | 1                         | Asumido por el Contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NO                                  | 0                                    |
| 6.1 Periodo de Aportes                                                                                                                                                             |                                                                                                              | 6.2 Número Planilla (PILA)          | 6.3 Fecha de Pago              | Valor Pagado a Salud              | Valor Pagado a Pensión    | Valor Pagado a Riesgos Laborales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valores Totales Pagados             | Cumplió                              |
| 01 2025-07 (Jul)                                                                                                                                                                   |                                                                                                              | 7976054215                          | 21-jul-2025                    | \$ 200.000                        | \$ 256.000                | \$ 8.400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 464.400                          | SI                                   |
| 02 2023-08 (Ago)                                                                                                                                                                   |                                                                                                              | 7980105088                          | 19-ago-2025                    | \$ 200.000                        | \$ 256.000                | \$ 8.400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 464.400                          | SI                                   |
| 03 2025-09 (Sep)                                                                                                                                                                   |                                                                                                              | 7983614706                          | 16-sep-2025                    | \$ 200.000                        | \$ 256.000                | \$ 8.400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 464.400                          | SI                                   |
| 04 2025-10 (Oct)                                                                                                                                                                   |                                                                                                              | 7987554376                          | 9-oct-2025                     | \$ 200.000                        | \$ 256.000                | \$ 8.400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 464.400                          | SI                                   |
| 05 2025-11 (Nov)                                                                                                                                                                   |                                                                                                              | 7990824031                          | 18-nov-2025                    | \$ 200.000                        | \$ 256.000                | \$ 8.400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 464.400                          | SI                                   |
| 06 2025-12 (Dic)                                                                                                                                                                   |                                                                                                              | 7995534449                          | 10-dic-2025                    | \$ 200.000                        | \$ 256.000                | \$ 8.400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 464.400                          | SI                                   |
| 8. SEGUIMIENTO                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |                                     |                                |                                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                      |
| 8.1 Item                                                                                                                                                                           | 8.2 Actividades Generales                                                                                    |                                     |                                |                                   | 8.3 SI / NO               | 8.4 Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                      |
| 1                                                                                                                                                                                  | Conoce y entiende los términos y condiciones del contrato                                                    |                                     |                                |                                   | SI                        | El Contratista ha leído y entiende los términos y condiciones del contrato, NO se han materializado riesgos previstos en la matriz de riesgos del contrato, el contrato ha presentado un desarrollo normal y cordial entre las partes, el contratista organiza y administra el recibo de bienes y/o servicios establecidos en el contrato, el contratista está dando cumplimiento a los bienes y/o servicios establecidos en el contrato, el contratista presenta soportes de la ejecución contractual, durante el periodo del informe se desarrollaron reuniones de seguimiento. |                                     |                                      |
| 2                                                                                                                                                                                  | Se ha materializado algún riesgo planteado en la matriz de riesgos del Contrato                              |                                     |                                |                                   | NO                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                      |
| 3                                                                                                                                                                                  | Se han presentado controversias entre las partes                                                             |                                     |                                |                                   | NO                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                      |
| 4                                                                                                                                                                                  | Se organiza y administra el recibo de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato   |                                     |                                |                                   | SI                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                      |
| 5                                                                                                                                                                                  | Se ha presentado rechazo justificado de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato |                                     |                                |                                   | NO                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                      |
| 6                                                                                                                                                                                  | Se ha presentado incumplimientos del proveedor o contratista al presentar los soportes correspondientes      |                                     |                                |                                   | NO                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                      |
| 7                                                                                                                                                                                  | Se ha solicitado informes y convocado a reuniones para el cumplimiento de la función de supervisor           |                                     |                                |                                   | SI                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                      |
| 8.5 Item                                                                                                                                                                           | 8.6 Seguimiento Administrativo                                                                               |                                     |                                |                                   | 8.7 SI / NO               | 8.8 Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                      |
| 1                                                                                                                                                                                  | Se encuentra completo el expediente físico y electrónico con los informes previstos                          |                                     |                                |                                   | SI                        | El expediente físico y electrónico del contrato se encuentra completo y al día, , No se hicieron requerimientos por parte de los entes de control, se ha dado cumplimiento a la publicación de los documentos del contrato en el SIIF y en el SECOP, el contratista está cumpliendo con                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                      |
| 2                                                                                                                                                                                  | Las pólizas y garantías del contrato se encuentran vigentes                                                  |                                     |                                |                                   | No Aplica                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                      |
| 3                                                                                                                                                                                  | Han solicitado los organismos de control informes y el contratista los ha presentado                         |                                     |                                |                                   | No Aplica                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                      |

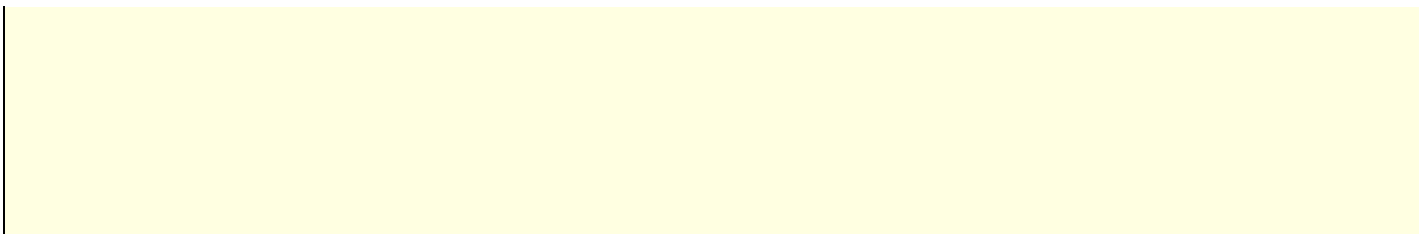


Centro Administrativo Municipal de Palmira -CAMP  
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533  
[www.palmira.gov.co](http://www.palmira.gov.co)  
Línea de atención: 602 8912312





INFORME DE SUPERVISIÓN



Considerando que a la fecha del presente Informe se encuentran parcialmente cumplidas y recibidas.

Teniendo en cuenta el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato dejo constancia que no existe controversia alguna.

Para constancia de lo anterior se firma en Palmira a los 15 días del mes de Diciembre del año 2025

CRISTIAN ARBELAEZ JIMENEZ  
SUPERVISOR

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MP-1563-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA GENERACIÓN DE VALOR PÚBLICO INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN EFICIENTE DE LA GESTIÓN PÚBLICA |
| <b>NOMBRE DEL CONTRATISTA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CAROLINA ROMERO TOBAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>VALOR DEL CONTRATO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Inicial \$ 16.000.000<br>Adicional \$ 8.000.000<br>Total \$ 24.000.000                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>SUPERVISOR O INTERVENTOR:<br/>(INCLUIR NOMBRE Y CARGO)</b><br>(para el caso de los contratistas a quienes se les realice seguimiento a través de una interventoría podrán hacer uso del formato acordado por las partes para presentación de informes de actividades)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SUPERVISOR: CRISTIAN ARBELAEZ JIMENEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>FECHA DE ACTA DE INICIO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14 de julio de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>FECHA DE FINALIZACIÓN:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 de diciembre de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>INFORME CORRESPONDIENTE ACTA PARCIAL No.:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Acta final y Acta Parcial 06                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>CUENTA DE COBRO POR VALOR DE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ 4.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>1. Brindar soporte a la Secretaría General en la implementación, mantenimiento, seguimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión Institucional.</b></p> <p>La asistencia realizada en esta actividad tiene como objetivo apoyar a los procesos para que los lineamientos de la ISO 9001:2015 y del Sistema de Gestión de la Calidad se apliquen de manera adecuada; y que sigan avanzando hacia la mejora continua. Las acciones desarrolladas se centraron en verificar el cumplimiento de los procesos y ofrecer el acompañamiento necesario para facilitar la toma de decisiones.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Para cumplir con esto, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Se llevó a cabo una reunión con el equipo del SIG en la cual se socializó la retroalimentación recibida por los enlaces de calidad de los procesos Gestión de Gobierno, Gestión de Inspección y Control, Registro de Tránsito, Desarrollo Estratégico de la Movilidad, Seguridad Vial, Gestión de Recursos Físicos y Gestión de Talento Humano compartieron su retroalimentación frente a los lineamientos, las actividades desarrolladas y el acompañamiento brindado por el Sistema de Gestión de la Calidad.

Se llevó a cabo reunión con la profesional Carolina Figueroa del Sig para revisar el informe final de la auditoría realizada por ICONTEC, con el propósito de revisar el informe de auditoría emitido por ICONTEC con el fin de identificar posibles observaciones relacionadas con la interpretación, consistencia, pertinencia o exactitud de los hallazgos presentados, frente a los procesos incluidos en el alcance de certificación de la Alcaldía. Esto incluye los servicios de gestión del diseño y ejecución de obras de infraestructura; salud pública y aseguramiento del régimen subsidiado; atención a población vulnerable; seguridad, convivencia y tránsito; inspección y control del espacio público; orientación laboral; asistencia técnica agropecuaria; gestión cultural; y educación artística, considerando igualmente los requisitos aplicables del numeral 8.3 de la Norma ISO 9001:2015.

Se elaboró el informe final de los procesos Gestión del Talento Humano, Gestión de Recursos Físicos y Gestión de Inspección y Control, Gestión de Gobierno, Desarrollo estratégico de la Movilidad, Registro de Tránsito, Seguridad Vial, Evaluación y Control, y Gestión de Contratación con el propósito de evidenciar los avances logrados, las dificultades identificadas durante la vigencia y las acciones requeridas para fortalecer su desempeño. Este seguimiento permitió valorar el estado actual de cada proceso, orientar la toma de decisiones y garantizar la mejora continua en coherencia con los lineamientos del Sistema de Gestión.

Se llevó a cabo reunión con la profesional Carolina Figueroa del SIG para revisar el informe final del estado de los procesos evaluación y control, Gestión de Gobierno, Gestión de Contratación, Gestión de Inspección y Control, Registro de Tránsito, Desarrollo Estratégico de la Movilidad, Seguridad Vial, Gestión de Recursos Físicos y Gestión de Talento Humano; con el objetivo de revisar el Informe Final de Procesos correspondiente a la vigencia 2025, con el fin de verificar la consistencia de la información presentada, la pertinencia del análisis realizado y el cumplimiento de los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión y de la Norma ISO 9001:2015.

Se llevó a cabo reunión de seguimiento con el proceso evaluación y control, con el fin de revisar el estado documental del proceso, el mapa de riesgos, los indicadores y la caracterización. Durante la reunión se identificaron los ajustes necesarios y se acordó la actualización de estos insumos para la vigencia 2026, con el fin de asegurar que la información del proceso se mantenga clara, vigente y alineada con las necesidades el proceso y las institucionales.

Se participó en la reunión liderada por la gestora del SIG, Ana Pinta, en la cual se presentó la retroalimentación

entregada por los enlaces de calidad de los procesos a los que se les brinda acompañamiento. Esta socialización tuvo como propósito que todo el equipo del Sistema de Gestión de la Calidad conozca el estado actual de esos 10 procesos de la entidad, sus avances, principales necesidades y aspectos a fortalecer para la siguiente vigencia.

Se participó en la reunión liderada por la gestora del SIG, Gloria Lopez, en la cual se presentó la retroalimentación entregada por los enlaces de calidad de los procesos a los que se les brinda acompañamiento. Esta socialización tuvo como propósito que todo el equipo del Sistema de Gestión de la Calidad conozca el estado actual de esos 10 procesos de la entidad, sus avances, principales necesidades y aspectos a fortalecer para la siguiente vigencia.

Se participó en la reunión liderada por el gestor del SIG, Andres Barona, en la cual se presentó la retroalimentación entregada por los enlaces de calidad de los procesos a los que se les brinda acompañamiento. Esta socialización tuvo como propósito que todo el equipo del Sistema de Gestión de la Calidad conozca el estado actual de esos 9 procesos de la entidad, sus avances, principales necesidades y aspectos a fortalecer para la siguiente vigencia.

#### Soporte:

- Acta de reunión con TRD: 110.1.48.09.00000001.7. 2025000242
- Acta de reunión con TRD: 110.1.48.09.00000001.7. 2025000243
- Acta de reunión con TRD: 110.1.48.09.00000001.7. 2025000244
- Acta de reunión con TRD: 110.1.48.09.00000001.7. 2025000245
- Acta de reunión con TRD: 110.1.48.09.00000001.7.2025000238
- Acta de reunión con TRD: 110.1.48.09.00000001.7.2025000235
- Acta de reunión con TRD: 110.1.48.09.00000001.7.20250002
- Acta de reunión con TRD: 110.1.48.09.00000001.7.20250002
- Informe con TRD: 110.1.48.09.00000002.12.2025000032

Todos los documentos soporte se encuentran cargados en el drive:

[https://drive.google.com/drive/folders/1GjnzBjCSiDzJ5jjFBAV1puCKXnjcg4RK?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1GjnzBjCSiDzJ5jjFBAV1puCKXnjcg4RK?usp=drive_link)

## 2. Acompañar la revisión técnica y gestión de la información documentada de los procesos que le sean requeridos.

Como parte del acompañamiento en la revisión técnica y en la gestión de la información documentada de los procesos, se realizaron diversas acciones para asegurar que los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad estuvieran disponibles, vigentes y ajustados a las necesidades de los procesos.

Entre estas actividades se llevó a cabo la verificación de la información publicada en el LMD y en la intranet, Como



Alcaldía Municipal  
de Palmira  
Nit: 891.380.007-3

## PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES

**ACTFO-035**

Versión.07

27/02/2025

Página 4 de 8

parte de esta labor, se elaboró y remitió por correo electrónico un reporte detallado sobre el estado documental de los procesos de Gestión de Contratación, Gestión de Gobierno, Gestión de Inspección y Control, Registro de Tránsito, Desarrollo Estratégico de la Movilidad, Seguridad Vial, Gestión de Recursos Físicos y Gestión de Talento Humano.

- Se realiza la revisión y trámite de la solicitud documental de actualización de documentos nueve documentos: ACTFO-038 Invitación Pública Final para Convenios de Asociación, ACTFO-025 Contrato de Compraventa, ACTFO-026 Contrato de Consultoría, ACTFO-028 Contrato Interadministrativo, ACTFO-031 Contrato Suministro, ACTFO-032 Convenio, ACTFO-034 Informe de Interventoría, ACTFO-053 Informe de Supervisión, ACTFO-054 Designación Gestores de los Estudios y Documentos Previos del proceso Gestión de Contratación.

Es importante destacar que en los procesos de Gestión de Contratación, Evaluación y Control, se ha identificado que algunos documentos se encuentran vencidos. Actualmente, estos documentos están siendo revisados detalladamente con el fin de actualizarlos, garantizando que la información esté alineada con los requisitos normativos vigentes y los estándares de calidad establecidos.

#### **Soporte:**

- Correos electrónicos remitidos.
- Solicitud documental firmada y radicada

Todos los documentos soporte se encuentran cargados en el drive:

[https://drive.google.com/drive/folders/1WSWxXeQr6nYFo9VPvW50Q2xBKBK4AMZb?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1WSWxXeQr6nYFo9VPvW50Q2xBKBK4AMZb?usp=drive_link)

### **3. Ejercer actividades de seguimiento transversal en temas de segundas líneas de defensa del Sistema Integrado de Gestión Institucional con relación a Planes de Mejoramiento.**

Como parte del fortalecimiento de las segundas líneas de defensa del Sistema de Gestión de Calidad (SGC), se lleva a cabo el seguimiento a los planes de mejoramiento derivados de la auditoría interna de calidad. Este seguimiento permite verificar el avance de los compromisos establecidos y confirmar que los responsables estén atendiendo oportunamente las observaciones realizadas. De esta manera, se contribuye a la sostenibilidad del sistema y al fortalecimiento continuo de los procesos institucionales.

Se revisó el informe emitido por Icontec con el fin de constatar que la información presentada fuera coherente, precisa y correspondiera a lo expuesto por la auditora líder durante la reunión de cierre de la auditoría. Esta verificación permitió asegurar que los resultados consignados reflejaran adecuadamente las conclusiones y aspectos socializados en dicho espacio.

Centro Administrativo Municipal de Palmira -CAMP

Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533

[www.palmira.gov.co](http://www.palmira.gov.co)

Línea de atención: 602 8912312



**Soporte:**

- Informe de seguimiento
- Matriz de seguimiento.
- Informe de Icontec

Los documentos soporte se encuentran cargados en el drive:

[https://drive.google.com/drive/folders/13eudvulSEh2Oq5NBKliTL3vllIdSDa5D?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/13eudvulSEh2Oq5NBKliTL3vllIdSDa5D?usp=drive_link)

**4. Las demás actividades que estén relacionadas con el objeto contractual y que se requieran por el supervisor del contrato.**

- Se asistió al diplomado en “Auditoría de Calidad – Versión ISO 9001-2015” realizada en la Universidad Santiago de Cali, Sede Palmira, con el propósito de ampliar sus capacidades técnicas y aportar a la mejora del sistema.

**Soporte:**

Asistencia diligenciada

Los documentos soporte se encuentra cargado en el drive:

[https://drive.google.com/drive/folders/1pfCuNCk-pXNv8EyV9IXyMmhoRV\\_19Wp1?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1pfCuNCk-pXNv8EyV9IXyMmhoRV_19Wp1?usp=drive_link)

En el desarrollo del presente contrato **MP-1563-2025** cuyo objeto es **“PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA GENERACIÓN DE VALOR PÚBLICO INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN EFICIENTE DE LA GESTIÓN PÚBLICA”**, el cual inicio el 14 de julio 2025 y con una duración hasta el 15 de diciembre de 2025, y de acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal “Palmira Ejemplar 2024-2027, en el desarrollo del Proyecto 2400021 “Implementación de acciones que contribuyan a la Generación de Valor Público Institucional para la Gestión y Dirección Eficiente de la Gestión Pública Palmira”, en la actividad No. 3 “BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN LA MEJORA CONTINÚA..”, y en el cual se desarrollaron cada una de las actividades específicas: (1. Brindar soporte a la Secretaría General en la implementación, mantenimiento, seguimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión Institucional. 2. Acompañar la revisión técnica y gestión de la información documentada de los procesos que le sean requeridos. 3. Ejercer actividades de seguimiento transversal en temas de segundas líneas de defensa del Sistema Integrado de Gestión Institucional con relación a Planes de Mejoramiento 4. Las demás actividades que estén relacionadas con el objeto contractual y que se requieran por el supervisor del contrato.

Durante la ejecución del contrato **MP-1563-2025**, con una duración de **6 meses**, se desarrollaron diferentes actividades, gracias a las cuales se logró lo siguiente:

1. Brindar soporte a la Secretaría General en la implementación, mantenimiento, seguimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión Institucional. Municipal.

| Procesos Acompañados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Evidencias                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestión de Talento Humano.<br>Gestión de Recursos Físicos.<br>Gestión de Contratación<br>Gestión de Calidad Educativa<br>Gestión de Infraestructura.<br>Gestión en Salud.<br>Gestión de inspección y control en salud<br>Gestión disciplinaria.<br>Gestión de Inspección y Control<br>Gestión de Gobierno<br>Desarrollo Estratégico de la Movilidad.<br>Registro vial.<br>Seguridad vial.<br>Gestión de Seguridad<br>Gestión Social<br>Evaluación y Control | 40 Actas de Reunión<br>1 Correos Electrónicos<br>1 Circular<br>1 procedimiento ajustado |

2. Acompañar la revisión técnica y gestión de la información documentada de los procesos que le sean requeridos.

| Procesos Acompañados                                                                                                                                                                       | Solicitudes Documentales                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Gestión de Talento Humano.<br>Gestión de Recursos Físicos.<br>Gestión de Contratación<br>Gestión de inspección y control<br>Gestión de Gobierno<br>Desarrollo Estratégico de la Movilidad. | 22 Solicitudes<br>33 Correos electrónicos<br>1 circular<br>1 nota interna |



Alcaldía Municipal  
de Palmira  
Nit.:891.380.007-3

## PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES

**ACTFO-035**

Versión.07

27/02/2025

Página 7 de 8

Registro vial.  
Seguridad vial.  
Evaluación y Control

3. Ejercer actividades de seguimiento transversal en temas de segundas líneas de defensa del Sistema Integrado de Gestión Institucional con relación a Planes de Mejoramiento.

| Documentos soporte                                          | No. De evidencias |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| Numero de informes de Seguimiento de planes de mejoramiento | 6                 |
| Matriz seguimiento a planes de mejoramiento                 | 2                 |
| Informe de Auditoría                                        | 2                 |

4. Las demás actividades que estén relacionadas con el objeto contractual y que se requieran por el supervisor del contrato.

| Actividad                                                | No. evidencia |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| Cronograma socialización política y objetivos de calidad | 1             |
| Correo electrónico                                       | 5             |
| Acta reunión emprendimiento                              | 1             |
| Listado de asistencia                                    | 5             |

El acompañamiento brindado a la Secretaría General permitió fortalecer la implementación, el seguimiento y la mejora del Sistema Integrado de Gestión Institucional, a través del soporte continuo a diversos procesos misionales y de apoyo. La gestión realizada se refleja en la producción de actas, circulares, correos electrónicos, procedimientos ajustados y en la atención oportuna de solicitudes documentales, lo que contribuyó a conservar la información organizada, actualizada y acorde con los lineamientos institucionales.

Asimismo, el seguimiento a los planes de mejoramiento y las acciones desarrolladas en el marco de las segundas líneas de defensa facilitaron la identificación de avances, brechas y acciones requeridas para asegurar el

Centro Administrativo Municipal de Palmira -CAMP

Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533

[www.palmira.gov.co](http://www.palmira.gov.co)

Línea de atención: 602 8912312





Alcaldía Municipal  
de Palmira  
Nit.:891.380.007-3

## PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES

**ACTFO-035**

Versión.07

27/02/2025

Página 8 de 8

cumplimiento de los compromisos definidos. Las actividades adicionales adelantadas en apoyo al supervisor del contrato consolidaron una gestión responsable y orientada a la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión Institucional.

Con todo lo anterior, se evidencia el cumplimiento del objeto contractual: “prestar los servicios profesionales en las actividades relacionadas con el acompañamiento de los procesos del Sistema Integrado de Gestión Institucional para la implementación de acciones que contribuyan a la generación de valor público institucional y a la gestión y dirección eficiente de la gestión pública”.

#### DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SUBCONTRATADAS

(En este aparte, se debe detallar las actividades subcontratadas, y enunciar la Cláusula que corresponde a previsión de subcontratación, aportando la autorización otorgada por el supervisor del convenio o contrato previamente)

N/A

#### PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

Certifico bajo la gravedad de juramento que la planilla integrada autoliquidación de aportes **No. 7995534449** corresponde al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. MP-1563-2025, cumpliendo de esta manera con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

#### CONTRATISTA

FIRMA:

## PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE PARA PAGO

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE                                             |                       |                           |                                |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------|
| TIPO IDENTIFICACIÓN:                                                      | CÉDULA DE CIUDADANÍA  | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 29664849                       |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:                                                    | CAROLINA ROMERO TOBAR |                           |                                |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                         | PALMIRA               | DEPARTAMENTO:             | VALLE                          |
| DIRECCIÓN:                                                                | CRA 1 # 21-27         | TELÉFONO:                 | 2843369                        |
| TIPO APORTANTE:                                                           | 02-INDEPENDIENTE      | CLASE APORTANTE:          | I-INDEPENDIENTE                |
| TIPO EMPRESA:                                                             | PRIVADA               | ACTIVIDAD ECONOMICA:      | Otras actividades de servicios |
| FORMA DE PRESENTACIÓN:                                                    | ÚNICO                 |                           |                                |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): |                       |                           | NO                             |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA |                |                    |                  |
|--------------------------------|----------------|--------------------|------------------|
| NÚMERO PLANILLA:               | 7995534449     | TIPO DE PLANILLA:  | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN             | MES: diciembre | PERIODO COTIZACIÓN | MES: diciembre   |
| OTROS SUBSISTEMAS:             | AÑO: 2025      | SALUD:             | AÑO: 2025        |
| DÍAS DE MORA:                  | 0              |                    |                  |
| ESTADO:                        | GUARDADA       |                    |                  |

| LIQUIDACIÓN GENERAL   |        |                                         |            |                 |
|-----------------------|--------|-----------------------------------------|------------|-----------------|
|                       |        |                                         | TOTALES    |                 |
|                       |        |                                         | COTIZANTES | TOTAL POR PAGAR |
| PENSIÓN               |        |                                         |            |                 |
| ADMINISTRADORA        |        |                                         |            |                 |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE                                  |            |                 |
| 9003360047            | 25-14  | 25-14 COLPENSIONES                      | 1          | \$ 256.000      |
| SUBTOTAL:             |        |                                         | 1          | \$ 256.000      |
| SALUD                 |        |                                         |            |                 |
| ADMINISTRADORA        |        |                                         |            |                 |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE                                  |            |                 |
| 8000887022            | EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD  | 1          | \$ 200.000      |
| SUBTOTAL:             |        |                                         | 1          | \$ 200.000      |
| RIESGOS PROFESIONALES |        |                                         |            |                 |
| ADMINISTRADORA        |        |                                         |            |                 |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE                                  |            |                 |
| 8600111536            | 14-23  | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 1          | \$ 8.400        |
| SUBTOTAL:             |        |                                         | 1          | \$ 8.400        |
| TOTAL POR PAGAR:      |        |                                         | \$ 464.400 |                 |

Nota: Este soporte no es válido para reclamaciones ante entidades financieras y administradoras.

| TOTAL APORTES A PENSIÓN |                    |                |            |                     |           |             |              |            |      |            |      |              |
|-------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------|-----------|-------------|--------------|------------|------|------------|------|--------------|
| ADMINISTRADORA          |                    | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS |           | FSP         |              | MORA       |      | TOTALES    |      |              |
| CÓDIGO                  | NOMBRE             |                |            | EMPLEADOR           | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP  | APORTES    | MORA | VALOR PAGADO |
| 25-14                   | 25-14 COLPENSIONES | 1              | \$ 256.000 | \$ 0                | \$ 0      | \$ 0        | \$ 0         | \$ 0       | \$ 0 | \$ 256.000 | \$ 0 | \$ 256.000   |
| SUBTOTALES:             |                    |                |            |                     |           |             |              |            |      | \$ 256.000 | \$ 0 | \$ 256.000   |

| TOTAL APORTES A SALUD |                                        |                   |                            |       |                     |       |               |       |             |             |            |             |            |      |           |              |
|-----------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------|---------------------|-------|---------------|-------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------|-----------|--------------|
| ADMINISTRADORA        |                                        | No.<br>COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD |       | LICENCIA MATERNIDAD |       | SALDO A FAVOR |       | LIQUIDACIÓN |             | MORA       |             | TOTALES    |      |           |              |
| CÓDIGO                | NOMBRE                                 |                   | NÚMERO AUTORIZACIÓN        | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA      | VALOR | COTIZACIÓN  | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES    | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS010                | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 1                 |                            | \$ 0  |                     | \$ 0  |               | \$ 0  | \$ 200.000  | \$ 0        | \$ 0       | \$ 0        | \$ 200.000 | \$ 0 | \$ 0      | \$ 200.000   |
| SUBTOTALES:           |                                        |                   |                            |       |                     |       |               |       |             |             |            |             |            |      |           |              |
|                       |                                        |                   |                            |       |                     |       |               |       |             |             |            |             |            |      |           |              |

| TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES |                                         |                |                     |       |                      |               |       |             |          |      |           |              |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|---------------------|-------|----------------------|---------------|-------|-------------|----------|------|-----------|--------------|
| ADMINISTRADORA                        |                                         | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP     |       |                      | SALDO A FAVOR |       | LIQUIDACIÓN | TOTALES  |      |           |              |
| CÓDIGO                                | NOMBRE                                  |                | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA      | VALOR | COTIZACIÓN  | APORTES  | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-23                                 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 1              |                     | \$ 0  | \$ 0                 |               | \$ 0  | \$ 8.400    | \$ 8.400 | \$ 0 | \$ 0      | \$ 8.400     |
| SUBTOTALES:                           |                                         |                |                     |       |                      |               |       |             | \$ 8.400 | \$ 0 | \$ 0      | \$ 8.400     |

| LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES |                |                       |                                     |                   |                |                 |                       |                    |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |     |     |     |     |     |                    |          |           |            |                  |             |              |          |                           |              |                                        |          |           |            |             |              |                                         |     |           |             |          |      |      |        |      |                   |              |          |      |
|-------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------|----------|-----------|------------|------------------|-------------|--------------|----------|---------------------------|--------------|----------------------------------------|----------|-----------|------------|-------------|--------------|-----------------------------------------|-----|-----------|-------------|----------|------|------|--------|------|-------------------|--------------|----------|------|
| DATOS DEL COTIZANTE           |                |                       |                                     |                   |                |                 |                       |                    |     | NOVEDADES |     |     |     |     |     |     |     |     |     | SEGURIDAD SOCIAL |     |     |     |     |     |                    |          |           |            |                  |             | PARAFISCALES |          |                           |              |                                        |          |           |            |             |              |                                         |     |           |             |          |      |      |        |      |                   |              |          |      |
| Nº                            | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES               | TIPO COTIZANTE                      | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET       | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE              | LWA | VAC | AVP | VCT | IRP | PENSIÓN            |          |           |            | SEGURIDAD SOCIAL |             |              |          | SALUD                     |              |                                        |          | ARP       |            |             |              | DÍAS COT                                | IBC | CCF       |             | SENA     | ICBF | ESAP | MINEDU |      |                   |              |          |      |
|                               |                |                       |                                     |                   |                |                 |                       |                    |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |     |     |     |     |     | ADMIN              | DÍAS COT | IBC       | COTIZACIÓN | SUBSISTENCIA     | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR    | EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN                                  | DÍAS COT | IBC       | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE |                                         |     | ADMIN     | DÍAS COT    |          |      |      |        | IBC  | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC  |
| 1                             | CC 29664849    | ROMERO TOBAR CAROLINA | INDEPENDIENTE CONTRATO DE SERVICIOS |                   | \$ 1.600.000   |                 |                       | NO                 |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |     |     |     |     |     | 25-14 COLPENSIONES | 30       | 1.600.000 | \$ 256.000 | \$ 0             | \$ 0        | \$ 0         | \$ 0     | Normal                    | \$ 256.000   | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 30       | 1.600.000 | \$ 200.000 | \$ 0        | \$ 200.000   | 14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30  | 1.600.000 | \$ 29664849 | \$ 8.400 | \$ 0 |      | \$ 0   | \$ 0 | \$ 0              | \$ 0         | \$ 0     | \$ 0 |

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>TOTAL PAGADO:</b> | <b>\$ 464.400</b> |
|----------------------|-------------------|



**Tu pago con CUS  
1994622845 en SOI  
ACH - Pago de la  
Planilla Integrada de  
Seguridad Social y  
Parafisacales fue  
aprobado**

No. de autorización  
**52526421**

Valor \$464.400

Impuesto \$0

Desde Ahorros No. \*\*\*\* 4016

Soi Ach - Pago De La Planilla Integrada  
Hacia De Seguridad Social Y Parafisacales -  
Pedido o Factura No. 7995534449

Fecha 09/12/2025  
Hora: 07:30 PM

Estado de la Transacción Aprobado

Referencias adicionales 10.80.25.153  
CC  
29664849

IP de origen 191.156.2.45

**Si tienes dudas nos puedes contactar de la siguiente forma:**

Línea nacional: +57 01 8000 51 8000

## COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN

### COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN

**LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PALMIRA**, entidad pública del orden territorial, representada legalmente por el señor Alcalde Municipal de Palmira, o por quien éste delegue, identificada con el NIT 891.380.007-3, con domicilio principal en la ciudad de Palmira, en adelante "**La Alcaldía de Palmira**" y, **Carolina Romero Tobar**, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 29.664.849, mayor de edad y vecino de Palmira, en adelante "**El Colaborador**", quien se desempeña como contratista Despacho en el área de Secretaria General.

#### CONSIDERANDO QUE:

**La Alcaldía** maneja información confidencial y sensible en el desarrollo de sus funciones y actividades. **El Colaborador**, en virtud de su relación laboral o contractual con **La Alcaldía**, tendrá acceso a dicha información. **Ambas partes** reconocen la importancia de proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información y desean establecer los términos y condiciones para su manejo adecuado.

#### 1. Objeto

El presente compromiso tiene como objeto establecer los términos y condiciones bajo los cuales **El Colaborador** se compromete a proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información a la que tenga acceso en el desarrollo de sus funciones o actividades en relación con **La Alcaldía de Palmira**, de conformidad con la Ley 1581 de 2012, el Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015, la Ley 1712 de 2014, el Decreto 1494 de 2015, la Política de Gobierno Digital adoptada mediante el Decreto 1008 de 2018 (compilado en el Decreto 1078 de 2015 del Sector TIC), y la norma ISO/IEC 27001:2022.

#### 2. Definiciones

- **Información Confidencial:** Cualquier información no pública, oral, visual, escrita, electrónica o en cualquier otro formato, relacionada con **La Alcaldía de Palmira**, sus actividades, proyectos, clientes, proveedores, empleados u otros terceros, que no sea de conocimiento público y cuya divulgación no autorizada pueda causar perjuicio a **La Alcaldía de Palmira** o a terceros.
- **Datos Personales:** Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables.

#### 3. Obligaciones de El Colaborador

- **Confidencialidad:**
  - Mantener en estricta confidencialidad la Información Confidencial a la que tenga acceso.
  - No divulgar la Información Confidencial a terceros no autorizados, ni utilizarla para fines distintos a los autorizados por **La Alcaldía de Palmira**.
  - No utilizar la Información Confidencial para obtener beneficios personales o para terceros.

## COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN

- **Autenticidad:**
  - Asegurar la autenticidad de la información generada, recibida o transmitida durante el desarrollo de sus funciones, garantizando su veracidad, trazabilidad y atribución al autor legítimo, especialmente mediante el uso de credenciales, mecanismos de control de acceso o firma digital cuando aplique.
- **Integridad:**
  - Proteger la integridad de la Información Confidencial, evitando su alteración, modificación o destrucción no autorizada.
  - Notificar de inmediato a **La Alcaldía de Palmira** sobre cualquier pérdida, robo o acceso no autorizado a la Información Confidencial.
- **Disponibilidad:**
  - Garantizar la disponibilidad de la Información Confidencial para su uso legítimo por parte de **La Alcaldía de Palmira**.
  - Colaborar con **La Alcaldía de Palmira** en la implementación de medidas de seguridad para proteger la Información Confidencial.
- **Protección de datos personales:**
  - Cumplir con la Ley 1581 de 2012, el Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015 y las disposiciones vigentes sobre protección de datos personales a los que tenga acceso en el desarrollo de sus funciones.
  - No recolectar, almacenar, utilizar o divulgar Datos Personales sin la autorización correspondiente.
- **Uso adecuado de recursos informáticos:**
  - Utilizar los recursos informáticos (correo electrónico, internet, equipos de cómputo, etc.) proporcionados por **La Alcaldía** de manera responsable y exclusivamente para fines laborales.
  - Cumplir con las políticas de uso aceptable de los recursos informáticos de **La Alcaldía de Palmira**.
- **Reporte de incidentes:**
  - Informar de inmediato a **La Alcaldía** sobre cualquier incidente de seguridad que pueda comprometer la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la Información Confidencial o los Datos Personales.
- **Devolución de información:**
  - Al finalizar la relación laboral o contractual, devolver a **La Alcaldía de Palmira** toda la Información Confidencial en su poder, en cualquier formato o medio.

#### 4. Propiedad de la información

La Información Confidencial es propiedad exclusiva de **La Alcaldía de Palmira**. El **Colaborador** reconoce que no adquiere ningún derecho de propiedad sobre dicha información y que su acceso está limitado a los fines establecidos en este acuerdo.

#### 5. Excepciones a la confidencialidad

El **Colaborador** podrá divulgar la Información Confidencial únicamente en los siguientes casos:

- Cuando sea requerido por ley, orden judicial o autoridad competente.

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP

Calle 30 No. 29 -39; Código Postal 763533

[www.palmira.gov.co](http://www.palmira.gov.co)

Línea de Atención: 602 8912312

## COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN

- Cuando sea necesario para proteger los derechos o intereses legítimos de **La Alcaldía de Palmira**.
- Cuando **La Alcaldía de Palmira** autorice expresamente la divulgación.

### 6. Vigencia y terminación

Este COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN será continuo desde la fecha de su firma y no vencerá aún finalizada la vinculación laboral del empleado público con la Alcaldía de Palmira, cumpliendo con la clasificación y el tiempo de reserva de los activos de información establecidos en los instrumentos de gestión documental y en la Política de Seguridad y Privacidad de la Información adoptada por la Alcaldía de Palmira, conforme a la Ley 1581 de 2012, la Ley 1712 de 2014 (arts. 18 a 22), el Decreto 1494 de 2015 y demás normas concordantes.

### 7. Incumplimiento y sanciones

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este acuerdo dará lugar a las acciones legales y sanciones que correspondan, de acuerdo con la legislación vigente, las políticas internas de **La Alcaldía** y los términos del contrato laboral o de prestación de servicios.

### 8. Jurisdicción y ley aplicable

Este acuerdo se rige por las leyes de la República de Colombia y cualquier disputa que surja de su interpretación o aplicación será resuelta por los tribunales competentes de la ciudad de Palmira.

### 9. Aceptación

Declaro haber leído, entendido y aceptado la totalidad de los términos y condiciones contenidos en el presente documento, en prueba de lo cual lo suscribo en la ciudad de Palmira, a los 15 días del mes de diciembre de 2025.

Firma: 

Nombre: Carolina Romero Tobar

Cédula: 29.664.849

Cargo: Contratista

Número de contrato: MP-1563-2025

Dependencia: Secretaría General

# DECLARACIÓN JURAMENTADA

Para efectos de Retención en la Fuente

Yo, Carolina Romero Tobar, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 29664849, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto **bajo gravedad de juramento** que:

1. Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se le aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios "He contratado o vinculado más de un trabajador asociado a mi actividad económica por, al menos, noventa (90) días continuos o discontinuos" (Parágrafo 2 art.383 E.T.).  
SI ☐ NO ☒
2. Para efectos de lo previsto en el parágrafo 2° del artículo 387 del estatuto Tributario, para el beneficio tributario de deducción por dependientes, de manera libre, espontánea y **bajo la gravedad de juramento**, manifiesto que las siguientes personas dependen económicamente de mí (Anexar soportes según sea el caso:

## DATOS DEPENDIENTES

| NOMBRE COMPLETO           | PARENTESCO | EDAD |
|---------------------------|------------|------|
| Luciana Bustamante Romero | Hija       | 11   |
|                           |            |      |
|                           |            |      |

- 2.1. Declaro que mi cónyuge, Camilo Ernesto Bustamante Giraldo identificado con la C.C. No. 94151314 NO ha solicitado disminución de su base gravable por concepto de dependientes, por las mismas personas arriba relacionadas.
3. Así mismo, informo los demás conceptos requeridos para la liquidación de mi cuenta de cobro, así:
  - 3.1. **Intereses de vivienda:** Certificación del crédito hipotecario expedida por la entidad financiera donde indique los intereses pagados durante el año inmediatamente anterior.

SI ☐ NO ☒

- **El crédito ha sido otorgado a varias personas.** Declaro que la deducción prevista se debe realizar proporcionalmente (Decreto 3750 de 1986 Artículo 8) \_\_\_\_\_
- **El crédito ha sido otorgado a ambos conyugues.** Declaro que la totalidad de la deducción se tenga en cuenta en la liquidación dado que mi conyugue no ha solicitado disminución de su base gravable por concepto de intereses de vivienda, por el crédito hipotecario (Decreto 3750 de 1986 Artículo 8) \_\_\_\_\_

- 3.2. **Aporte cuenta AFC:** Certificación del banco y consignación realizada a la cuenta

SI ☐ NO ☒

3.3. **Aportes voluntarios a pensión:** (Diferentes a los Obligatorios) anexo certificación.

SI ☐ NO ☒

3.4. **Pagos por salud:** Certificación de medicina prepagada o seguros de salud que detallen afiliados y valor pagado durante el año inmediatamente anterior.

SI ☒ NO ☐

4. Que informaré oportunamente sobre cualquier cambio en el origen, proporción de mis ingresos o cambio respecto a la categoría tributaria.

5. **Ley 100 de 1993. Artículo 15. Afiliados.** "(...) Todas las personas naturales que presten directamente servicios al Estado, los trabajadores independientes entre otros tienen la **obligación de aportar al Sistema General de Seguridad Social – SGSS**, si perciben ingresos netos iguales o superiores a un (1) salario mínimo mensual legal vigente – SMMLV (...)", por consiguiente:

- Declaro bajo la gravedad de juramento y para todos los efectos legales, que (marque con una X):  
SI ☐ NO ☒ estoy vinculado actualmente mediante dos (2) o más contratos de prestación de servicios con entidades públicas.
- Si en la pregunta anterior marcó SI, diligencie la siguiente información:

| NO. | NOMBRE ENTIDAD PÚBLICA | NÚMERO DEL CONTRATO | VALOR HONORARIOS<br>MENSUALES |
|-----|------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 1.  |                        |                     |                               |
| 2.  |                        |                     |                               |
| 3.  |                        |                     |                               |

**Nota:** En caso de tener dos (2) o más contratos con el sector público, se debe anexar pantallazo del SECOP.

La presente manifestación se firma en la ciudad de Palmira a los 15 días del mes de diciembre de **2025**

Atentamente,



Firma del Contratista

C.C. No. 29664849

e-mail caroromertobar@gmail.com

Cel. No. 3104190699



Alcaldía Municipal de Palmira  
Nit.: 891.380.007-3

## PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

ACTFO-006  
Versión.06  
19/04/2024

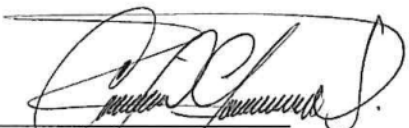
### ACTA DE INICIO

Página 1 de 1

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEPENDENCIA QUE EJECUTA EL CONTRATO                                                 | SECRETARIA GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CONTRATO No.                                                                        | MP-1563-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| FECHA DEL CONTRATO                                                                  | 14/07/2025 ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CONTRATISTA                                                                         | CAROLINA ROMERO TOBAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OBJETO                                                                              | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A LA GENERACIÓN DE VALOR PÚBLICO INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN EFICIENTE DE LA GESTIÓN PÚBLICA |
| SUPERVISOR                                                                          | CRISTIAN ARBELAEZ JIMENEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| VALOR DEL CONTRATO                                                                  | \$16.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| FORMA DE PAGO                                                                       | Pagos Parciales                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PLAZO DE EJECUCIÓN                                                                  | 31 octubre de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| FECHA INICIO                                                                        | 14/07/2025 ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| NUMERO DE COMPROMISO                                                                | 3279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FECHA DE COMPROMISO                                                                 | 14 de julio de 2025 ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| No. DE GARANTÍAS (cuando aplique)                                                   | NO APLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS (cuando aplique)                                   | NO APLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| FECHA DE COBERTURA DE LA ARL (cuando aplique)                                       | 11 de julio de 2025 ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PREVIAS A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO (cuando aplique) | NO APLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

En el Municipio de Palmira, el 14 de julio de 2025, en la oficina de la Secretaria General, se reunieron CRISTIAN ARBELAEZ JIMENEZ (Asesor) en calidad de Supervisor del contrato, y CAROLINA ROMERO TOBAR en su calidad de contratista, con el fin de dar inicio al contrato en referencia.

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que en ella intervinieron.

  
CRISTIAN ARBELAEZ JIMENEZ  
C.C. No. 6.390.300

  
CAROLINA ROMERO TOBAR  
C.C. No. 29.664.849

**LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES  
CERTIFICA QUE:**

**CAROLINA ROMERO TOBAR** identificado con **Cédula Ciudadanía 29664849** registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

| INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE          |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Nombre y/o Razón Social              | MUNICIPIO DE PALMIRA |
| Tipo y Número de Documento           | NIT 891380007        |
| INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA          |                      |
| Fecha de Inicio de Cobertura         | 2025/11/01           |
| Estado de Afiliación                 | Activo               |
| Tipo de Vinculación                  | Independiente        |
| Fecha de Inicio del Contrato         | 2025/11/01           |
| Fecha Fin del Contrato               | 2025/12/30           |
| Código Actividad Económica Principal | 1841201              |
| Clase de Riesgo                      | 1                    |
| Fecha de Retiro                      | 2025/12/30           |

Esta certificación se expide a los 2025/11/4.

Recuerde que una vez cumplida la fecha fin del contrato, el sistema aplica de forma automática la novedad de retiro, por lo anterior, en caso de tener un nuevo contrato o prórroga deberá realizar la correspondiente novedad.

Cordialmente,

**GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES  
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.**

Positiva Compañía de Seguros S.A:  
Nit: 860.011.153-6 | Línea Gratuita Nacional: (+57) 01-8000-111-170 - Teléfono: +57 (601) 330 7000

Defensor del Consumidor Financiero: Ana María Giraldo (Principal) - Pablo Valencia (Suplente) | defensordelcliente@positiva.gov.co | Carrera 10 #97A - 13, Oficina 502.  
Bogotá | +57 (601) 610 8164 | Lunes a Viernes 8:00 a. m. - 6:00 p. m. | El Defensor, resolverá las quejas o reclamos, actuará como Conciliador ante Positiva.  
Más información <https://www.positiva.gov.co/web/guest/defensoria-del-consumidor>. Puedes interponer una queja ante Positiva, o el Defensor, o la SFC u otro organismo de autorregulación.

**LA ASEGURADORA  
DE TODOS LOS  
COLOMBIANOS**



Este es el certificado de tu  
**Cuenta de Ahorros - Cuenta Móvil No. 152264016**

El Banco AV Villas certifica que: **Carolina Romero Tobar**  
identificada con el documento No. 29664849, tiene en la oficina PALMIRA PQUE BOLIVAR(158) una Cuenta  
de Ahorros - Cuenta Móvil No. 152264016 desde el 24 de febrero de 2009.

Fecha de expedición: 01/07/2025