	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO:	GF-FR-001
Alcaldía Municipal de Soacha		VERSIÓN:	3
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	FECHA DE APROBAC	9/19/2025

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	2405 DE 06/10/2025		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS	
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	08/10/2025	HASTA	07/11/2025	

I. DATOS DEL CONTRATO

Unidad ejecutora	SECRETARIA DE PLANEACIÓN	Espacio para sello	
Nombre Contratista	ABM COLOMBIA S.A.S		
No. Identificación (CC – NIT)	900.237.693-7		
Objeto Contratual	REALIZAR LA AUDITORÍA INTERNA EN LA ALCALDÍA DE SOACHA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA NORMA NTC ISO 9001:2015 SPOT_207.		
Valor total del Contrato*	$ 16,584,800	Reserva presupuestal	No
Plazo total Contrato**	30 días	Vo.Bo Dir. Presupuesto	
Acta de pago Número	UNICO		
Valor del pago en numeros	$ 16,584,800		
Valor del pago en letras	Dieciseis millones quinientos ochenta y cuatro mil ochocientos pesos moneda corriente		
No. CRP y fecha de expedición	5057 de 07/10/2025		
Fecha aprobación garantía (Si aplica)	08/10/2025		
Fecha de Inicio contrato:	08/10/2025	Fecha de Terminación contrato:	07/11/2025
Dependencia:	OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		
Supervisor – Cargo:	NELSON ANDRES SANCHEZ GUERRERO - JEFE OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		
Nombre de entidad financiera para pago	BANCO AV VILLAS	Actividad economica CIIU	7020
Numero de cuenta	33224940	Regimen en ventas	Responsable de IVA
Tipo de cuenta	AHORROS	No. Factura	FACT 2276

*Debe incluir el valor de las adiciones, si aplica.
**Debe tener en cuenta las prórrogas, si aplica.

II. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO (Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual)	EVIDENCIA VERIFICABLE (Referir la ubicación de los soportes sin acompañarlos físicamente, los cuales integran el archivo del área correspondiente)
1. Realizar el plan de auditoría basado en los lineamientos de la norma ISO 9001:2015, aplicando el enfoque basado en riesgos y orientado a la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad de la Alcaldía de Soacha	Se ejecutó la fase de planificación y ejecución de la auditoría interna. Cualitativamente, se realizó una revisión documental exhaustiva del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y se llevaron a cabo entrevistas con el personal de procesos clave. Cuantitativamente, se desarrolló el Plan de Auditoría, se elaboraron listas de verificación que cubren todas las cláusulas de la norma NTC ISO 9001:2015, y se realizaron entrevistas en procesos misionales, estratégicos y de apoyo. Como resultado de la auditoría in situ, se identificaron y documentaron los hallazgos (no conformidades, observaciones y oportunidades de mejora), dando lugar al Informe Preliminar de Auditoría.	DE-FR-007 Plan Auditoria 2025 V2 01. DE-FR-046V1 INFORME AUDITORIA V1
2. Realizar auditoría integral que incluya la evaluación de los procesos misionales, estratégicos, evaluación y de apoyo.	Se ejecutó la fase de planificación y ejecución de la auditoría interna. Cualitativamente, se realizó una revisión documental exhaustiva del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y se llevaron a cabo entrevistas con el personal de procesos clave. Cuantitativamente, se desarrolló el Plan de Auditoría, se elaboraron listas de verificación que cubren todas las cláusulas de la norma NTC ISO 9001:2015, y se realizaron entrevistas en procesos misionales, estratégicos y de apoyo. Como resultado de la auditoría in situ, se identificaron y documentaron los hallazgos (no conformidades, observaciones y oportunidades de mejora), dando lugar al Informe Preliminar de Auditoría.	DE-FR-007 Plan Auditoria 2025 V2 01. DE-FR-046V1 INFORME AUDITORIA V1
3. Contar con un equipo auditor conformado por al menos un (1) auditor líder con formación y certificación vigente en ISO 9001:2015 y tres (3) auditores auxiliares internos capacitados, garantizando independencia, competencia técnica y ausencia de conflictos de interés.	Se conformó y presentó formalmente el equipo auditor. Cualitativamente, se verificó y garantizó la independencia, competencia técnica y ausencia de conflictos de interés de cada integrante. Cuantitativamente, el equipo está integrado por un (1) Auditor Líder y tres (3) auditores líderes asistentes.	DE-FR-007 Plan Auditoria 2025 V2 Carpeta Auditores: Hojas de vida y certificados de formación y experiencia de los auditores
4. Desarrollar una revisión documental exhaustiva de políticas, procedimientos, registros e indicadores del SGC, seguida de entrevistas, observación directa de procesos y recolección de evidencias, conforme al cronograma acordado.	Se ejecutó la fase de planificación y ejecución de la auditoría interna. Cualitativamente, se realizó una revisión documental exhaustiva del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y se llevaron a cabo entrevistas con el personal de procesos clave. Cuantitativamente, se desarrolló el Plan de Auditoría, se elaboraron listas de verificación que cubren todas las cláusulas de la norma NTC ISO 9001:2015, y se realizaron entrevistas en procesos misionales, estratégicos y de apoyo. Como resultado de la auditoría in situ, se identificaron y documentaron los hallazgos (no conformidades, observaciones y oportunidades de mejora), dando lugar al Informe Preliminar de Auditoría.	DE-FR-007 Plan Auditoria 2025 V2 01. DE-FR-046V1 INFORME AUDITORIA V1

5. Elaborar y entregar los siguientes productos: Plan de auditoría. Checklists y matrices de evaluación por cláusula. Informe preliminar con hallazgos, no conformidades y oportunidades de mejora. Informe final estructurado con seguimiento y cronograma de acciones correctivas.	Se ejecutó la fase de planificación y ejecución de la auditoría interna. Cualitativamente, se realizó una revisión documental exhaustiva del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y se llevaron a cabo entrevistas con el personal de procesos clave. Cuantitativamente, se desarrolló el Plan de Auditoría, se elaboraron listas de verificación que cubren todas las cláusulas de la norma NTC ISO 9001:2015, y se realizaron entrevistas en procesos misionales, estratégicos y de apoyo. Como resultado de la auditoría in situ, se identificaron y documentaron los hallazgos (no conformidades y oportunidades de mejora), dando lugar al Informe Preliminar de Auditoría.	DE-FR-007 Plan Auditoria 2025 V2 01. DE-FR-046V1 INFORME AUDITORIA V1
6. Contratar una herramienta tecnológica que permita garantizar el cumplimiento mínimo de los requisitos legales exigidos en los sistemas de gestión de calidad y MIPG.	Se procedió con la utilización de una herramienta tecnológica para la gestión de la calidad, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales del SGC y el MIPG.	DE-FR-007 Plan Auditoria 2025 V2 01. DE-FR-046V1 INFORME AUDITORIA V1
7. Realizar la auditoría de seguimiento de la certificación del sistema de gestión de calidad del municipio de Soacha Cundinamarca, de acuerdo a lo establecido en la norma ISO 9001:2015.	Se ejecutó la fase de planificación y ejecución de la auditoría interna. Cualitativamente, se realizó una revisión documental exhaustiva del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y se llevaron a cabo entrevistas con el personal de procesos clave. Cuantitativamente, se desarrolló el Plan de Auditoría, se elaboraron listas de verificación que cubren todas las cláusulas de la norma NTC ISO 9001:2015, y se realizaron entrevistas en procesos misionales, estratégicos y de apoyo. Como resultado de la auditoría in situ, se identificaron y documentaron los hallazgos (no conformidades, observaciones y oportunidades de mejora), dando lugar al Informe Preliminar de Auditoría.	DE-FR-007 Plan Auditoria 2025 V2 01. DE-FR-046V1 INFORME AUDITORIA V1
8. Realizar la auditoria interna en la alcaldía de Soacha para el cumplimiento de lo establecido en la norma NTC ISO 9001:2015.	Se ejecutó la fase de planificación y ejecución de la auditoría interna. Cualitativamente, se realizó una revisión documental exhaustiva del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y se llevaron a cabo entrevistas con el personal de procesos clave. Cuantitativamente, se desarrolló el Plan de Auditoría, se elaboraron listas de verificación que cubren todas las cláusulas de la norma NTC ISO 9001:2015, y se realizaron entrevistas en procesos misionales, estratégicos y de apoyo. Como resultado de la auditoría in situ, se identificaron y documentaron los hallazgos (no conformidades, observaciones y oportunidades de mejora), dando lugar al Informe Preliminar de Auditoría.	DE-FR-007 Plan Auditoria 2025 V2 01. DE-FR-046V1 INFORME AUDITORIA V1
9. Prestación de servicios profesionales brindando acompañamiento jurídico en los procesos de gestión contractual y MIPG de la entidad, así como, en la proyección de respuestas a peticiones realizadas por entes control y ciudadanía en general.	Se brindó acompañamiento continuo a la entidad. Cualitativamente, se analizaron los riesgos contractuales y se proyectaron respuestas técnicas-jurídicas a requerimientos de control. Cuantitativamente, se revisaron el número de procesos de gestión contractual en el marco del MIPG y la normatividad contractual vigente.	DE-FR-007 Plan Auditoria 2025 V2 01. DE-FR-046V1 INFORME AUDITORIA V1
10. Las demás obligaciones que sean inherentes y necesarias para el adecuado cumplimiento del objeto contractual.	Se cumplieron actividades de soporte inherentes al objeto contractual para garantizar su éxito. Cualitativamente, se incluye la coordinación logística de las auditorías, la participación en reuniones de seguimiento con el supervisor del contrato y la gestión administrativa necesaria, se realizaron reuniones de coordinación y se elaboraron las actas correspondientes.	DE-FR-007 Plan Auditoria 2025 V2 01. DE-FR-046V1 INFORME AUDITORIA V1

III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Periodo de pago	octubre
No. Planilla	CERTIFICACIÓN
ITEM	**ENTIDAD**
SALUD	CERTIFICACIÓN
PENSIÓN	
ARL	

¿LE HAN RECONOCIDO PENSION?	No
Entidad que lo reconoció:	
¿LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL REALIZA SUS APORTES DE ARL (Riesgo IV y V)?	No
No. De Planilla	

IV. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN FINANCIERA		
VALOR INICIAL	$	16,584,800
VALOR ADICIONES	$	-
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	$	16,584,800
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	16,584,800
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100%	
SALDO POR EJECUTAR	$	-

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	0
ANTICIPO 2	0
TOTAL ANTICIPOS	0
AMORTIZACIONES	0
POR AMORTIZAR	0

V. DECLARACIÓN ESPECIAL

El contratista declara que toda la información relacionada en el presente informe, corresponde fidedignamente a todas las actividades ejecutadas dentro del respectivo periodo, así como la información de las Entidades a las que aporta al Sistema General de Seguridad Social Integral – SGSSI.

La supervisión del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista con respecto a los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos labores, de conformidad con la normatividad vigente, así como cumplimiento de las actividades a cargo del contratista y toda la información registrada en el presente documento, también certifica que todos los documentos de la ejecución contractual expedidos a la fecha están publicados en el SECOP II.

La supervisión autoriza el trámite de pago de la presente acta a la Secretaría de Hacienda Municipal.

Fecha de elaboración: noviembre de 2025

NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO: NELSON ÁNDRES SÁNCHEZ GUERRERO **CARGO: JEFE OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL** **CEDULA DE CIUDADANIA: 1012331853**	**NOMBRE CONTRATISTA: Fanny Alejandra Moreno Pico** **NIT: 52.872.451**

REVISO CENTRAL DE CUENTAS	