	FORMATO ACTA DE SUPERVISION COBD	VERSIÓN:	1
		CÓDIGO:	FO.AS.E.GA.MC
		VIGENCIA:	28/02/2025
		PÁGINA:	1 de 9

ACTA No. 7 Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 005 de

ACTA PARCIAL	x
ACTA FINAL	

En la ciudad de Dosquebradas, hoy 09 de septiembre de 2025 se reunieron **JORGE ELIECER HERNANDEZ MAFLA,** en calidad de Supervisor y **ERICA LORENA CARDENAS RAMIREZ** en calidad de Contratista, con el objeto de realizar la presente Acta del **Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 005 de 2025**, conforme a lo siguiente:

CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS
OBJETO	PRESTACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA INDUSTRIAL PARA DESARROLLAR Y APOYAR ACTIVIDADES DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y MEJORA DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION Y, ESPECIALMENTE LOS PROCESOS DEL AREA DE RESPUESTA OPERATIVA EN ATENCION DE EMERGENCIAS A LA COMUNIDAD
CONTRATISTA:	ERICA LORENA CARDENAS RAMIREZ
Nit / CEDULA	**25112939**
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IMPUTACIONES PRESUPUESTALES	Rubro inversión No. 2.3.2.02.02.009.3 servicio para la comunidad, sociales, personales, fortalecimiento de la respuesta profesional, técnica administrativa y operativa del COBD. CDP 17 del 29 de enero de 2025 RP 28 Del 5 de febrero de 2025
PLAZODE EJECUCION	OCHO (8) MESES
FECHA DE INICIO	05/02/2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL	04/10/2025
PRORROGA (S)	N/A
SUSPENSION (S)	N/A
REINICIACION (S)	N/A
FECHA DE TERMINACION FINAL	04/10/2025
VALOR INICIALCONTRATO	TREINTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE ($30.240.000.00)
VALOR ADICION (S)	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TREINTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE ($30.240.000.00

FORMA DE PAGO	Mediante actas parciales mensuales por valor de tres millones setecientos ochenta mil pesos mcte ($3.780.000) y proporcional por tiempo laborado, previo informe del cumplimiento de las obligaciones derivadas del objeto del contrato y recibido a satisfacción certificado por el supervisor.
FECHA DE ELABORACIÓN:	09 de Septiembre de 2025

1. SITUCIÓN ESPECÍFICA Y ACTUAL DEL CONTRATO.

El presente documento corresponde al informe No 7 del 5 de agosto de 2025 al 4 de septiembre de 2025 de seguimiento al contrato en mención, y busca describir las actividades realizadas por el contratista, en cumplimiento al objeto establecido en el contrato.

Es de anotar que hacen parte integral de esta acta los documentos allegados por el contratista para soportar el desarrollo de sus actividades y los informes Realizados por el supervisor del mencionado contrato; por lo tanto, se relacionan a continuación los documentos que soportan el presente informe:

- Informe de actividades realizadas desde el 5 de agosto de 2025 al 4 de septiembre de 2025 Cuenta de Cobro No 7
- Informe de actividades entregado por el contratista con sus evidencias fotográficas
- Planillas de pago seguridad social
- Pagos de planillas de impuestos del contrato a la alcaldía de Dosquebradas.
- Certificación Bancaria.
- En primera cuenta certificado curso MIPG.

2 CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO:

El contratista durante este periodo Adelantó diferentes actuaciones tales como:

ALCANCE 1 Se actualiza a V2 el formato PQRSDF por parte del proceso de calidad en mi nombre lo siguiente:

- Se modifica el nombre del documento, el cual quedará como: **FORMATO PQRSDF COBD**.
- Se incorpora al formato el **código del documento**.
- Se adiciona el **cuadro para el número de radicado**.
- Se incluye la normativa: "De conformidad con la Ley 1437 de 2011 y la Ley 1755 de 2015, autorizo recibir notificaciones en el correo electrónico registrado".
- Se agrega la instrucción: "En los siguientes espacios marque con una 'X' según corresponda".

- Se adicionan los conceptos de **Denuncias** y **Felicitaciones** dentro de las tipologías de la PQRSDF.
- Se incorpora el campo correspondiente al **medio por donde ingresa la PQRSDF**.

Se normalizan los siguientes documentos implementados en el proceso Seguridad y salud en el trabajo por el bombero Juan David Zapata

- FORMATO REPORTE DE INCIDENTES ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS
- INSPECCION DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL COBD
- FORMATO DE INSPECCION DE SEGURIDAD GENERAL COBD
- FORMATO INSPECCION DE BOTIQUIN COBD

Se actualiza a V2 el programa de orden y aseo por parte de la contratista de apoyo Camila Ospina y el Bombero Carlos Iván Herrera en lo siguiente:

PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO COBD

En el punto 6.6 se anexa

- PLANILLA ESTACIÓN CENTRAL
- PLANILLA BASE 1

En el punto 6.6 Se modifica:

El lunes por el miércoles que dando así.

Áreas de Oficinas Administrativas y Baños (Primer y Segundo Piso): La limpieza se realizará el MIERCOLES o VIERNES. El personal administrativo del primer piso dedicará 20 minutos en la mañana para la limpieza de sus oficinas y baño correspondiente. De igual manera, el personal administrativo del segundo piso dedicará 20 minutos en la mañana para la limpieza de sus respectivas áreas. Adicionalmente, cualquier anomalía o actividad fuera de la rutina diaria requerirá que el personal deje el lugar limpio y ordenado inmediatamente después de su uso o de la situación particular.

Se adiciona la **NOTA 1**: Para asegurar la ejecución sistemática de esta metodología, hemos establecido un sistema de alerta acústica. Los días miércoles o viernes a las 10:00 a.m., por medio de un sonido, ya sea (canción, sirena, o timbre), esto servirá como señal para que todos los funcionarios se dispongan a llevar a cabo las actividades correspondientes a la metodología de las 5S.

FORMATO ASIGNACIÓN INDIVIDUALIZADA DE BIENES

Se normalizan los siguientes documentos implementados en el proceso talento humano por la contratista Viviana Ruiz:

- FORMATO SOLICITUD DE PERMISO COBD
- FORMATO EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL - INFORMACIÓN GENERAL COBD
- FORMATO EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL- ACUERDO DE COMPROMISOS LABORALES COBD
- FORMATO EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL- ANEXO 2 -ACUERDO DE COMPROMISOS COMPORTAMENTALES COBD.

- Se normaliza el siguiente documento implementado en el proceso Inventarios por la contratista de apoyo a Diana Arroyave:
- FORMATO ENTREGA DE DOTACION COBD

.

ALCANCE 2: Durante el presente periodo, en compañía de la contratista (MIPG), Dra. Sandra Giraldo se hace seguimiento y retroalimentación en el proceso de atención al ciudadano con la contratista Camila Ospina, con el fin de revisar la debida implementación de la matriz de tabulación de encuestas de atención al ciudadano, ya que esta herramienta permite consolidar la información diaria y la tabulación de los resultados.

ALCANCE 3: Se acompaña el proceso de supervisión de contratos en la elaboración de estructura de indicadores del contrato # COBD-CD-020-2025 de la contratista Daniela de control interno.

ALCANCE 4: El día 06 de agosto se participa en reunión convocada por la dirección para hacer seguimiento a dificultades dentro de los procesos

- El día 14 de agosto se participa en reunión de IA Convocada por la dirección para mejoramiento de los procesos el COBD. de auditoria al proceso de inventarios.

ALCANCE 5; Durante este periodo Se consolida información para el plan de mejoramiento del proceso PQRSDF en compañía del señor ALEX de sistemas donde se implementa la matriz de PQRSDF en un drive institucional como acción de mejora al proceso.

.

ALCANCE 6: El día 04 de septiembre Se hace seguimiento al parque automotor junto con la contratista de MIPG Dra. Sandra Giraldo en revisión de registros documentales, con el fin de observar el estado del parque automotor, y el debido diligenciamiento de los formatos.

- El día 04 de septiembre se apoya elaboración de informe de estado del parque automotor periodo agosto en compañía del encargado del parque automotor Jorge Eliecer Hernández y la asesora MIPG. Sandra Giraldo.
- Se apoya la construcción de indicadores al contrato de combustible.
- Se apoya la construcción de indicadores al contrato de serviautos.
- Se apoya proyección circular 055 del 04 de septiembre de 2025

ALCANCE 7: El día 21 de agosto se participó en comité de control informe contable donde se trataron inconsistencias en área de facturación, por lo que se hizo necesario la revisión y aclaración del flujo del procedimiento en el área de capacitación a brigadas.

El día 28 de agosto se participa en reunión convocada por el líder de control interno en apoyo a las auditorias para tratar avances de estas. Con el fin de dar parte a la dirección de la ejecución del plan de auditorías a los procesos.

ALCANCE 8 Durante el periodo del mes de agosto se apoya el proceso de MIPG en la rendición de ITA, de la procuraduría.

ALCANCE 9: El 14 de agosto se participa en reunión con integrantes de los procesos de talento humano, jurídica, inventarios, gestión de talento humanos, Gestión documental, MIPG y calidad, donde se generan compromisos para revisar en próxima reunión programada para el día 20 de agosto.

El día 20 de agosto se participa en reunión con integrantes de los procesos de talento humano, inventarios, SST, y MIPG con el fin de revisar lineamientos según la ley de cumplimiento de cada uno para dar cumplimiento a acciones del plan de acción de MIPG y calidad donde se revisan los avances por procesos según requerimientos de ley.

3.CONSTANCIAS AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL.

CONTRATISTA	FONDO DE PENSIONES INDICADOR DE TARIFA ESPECIAL	EPS	ARL
ERICA LORENA CARDENAS RAMIREZ	PROTECCION	SOS	POSITIVA

En lo concerniente a las obligaciones del contratista con referente a los aportes de seguridad social, Pensión, Arl y para fiscales, se cumple sin mayores contratiempos y se entregan las constancias de la siguiente manera

Aportes en SOI 4615729597
Periodo de Cotización Agosto
Fecha de pago 08/09/2025

4 VARIACIONES GENERADAS EN EL CONTRATO

4.1 Variaciones Financieras y económicas

Para este informe no se presentaron variaciones financieras o económicas en la ejecución del contrato,

4.2 Variaciones Técnicas o en servicios del contrato

El contrato no presenta en este periodo ningún tipo de alteración técnica o en servicio.

4.3 VALOR TOTAL PARA PAGAR: TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/TE ($ 3.780.000)

4.4 BALANCE DEL CONTRATO

1. Valor Contrato Inicial	$		$30.240.000
2. Reajustes o Adiciones	$		
3. Valor Total del Contrato			
4. Pago Acta Parcial No. 7 (Actual)	$	3.780.000	
5. Pagos realizados actas números No 1+2+3+4+5+6		22.680.000	
6. Valor total ejecutado (Suma punto 4+5)	$	26.460.000	
7. Valor Pendiente por ejecutar (punto 1 – punto 6)	$	3.780.000	
SUMAS IGUALES	$	**$30.240.000**	**$30.240.000**

4.5 RELACION ORDENES DE PAGO

FECHA	NO. ORDEN DE PAGO	VALOR
25/03/2025	102	3.780.000
11/04/2025	138	3.780.000
09/05/2025	184	3.780.000
12/06/2025	234	3.780.000
10/07/2025	281	3.780.000
11/08/2025	326	3.780.000

5 SEGUIMIENTO DE INDICADORES.

5.1 **INDICADOR No 1 CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA CUMPLIR CON ÉL ENVIÓ DE LOS INFORMES:** Con este indicador se pretende medir la cantidad de informes donde el contratista consolida la información para la presentación de los informes ejecutivos que están a cargo de la Dirección General.

MES	CONSOLIDACION DE INFORMACION REALIZADA	CONSOLIDACION DE INFORMACION REQUERIDA	META TOTAL ACUMULADA	TOTAL CUMPLIMIENTO
Agosto	1	1	7	100%

IP 1

IR/IP 1/1*100= 100%

Para este periodo se consolido Información para rendición del ITA.

5.2 INDICADOR No 2: Calcular el porcentaje en avance de ejecución financiera del contrato.

I.F: RFE $26.460.000

_____*100 = 87.5%

RFP $30.240.000

EL Resultado del indicador es positivo ya que se refleja el porcentaje de ejecución proporcional al presupuesto planeado con base en lo proyectado en el contrato.

5.3 INDICADOR No 3 Revisión formato de inspección de vehículos: Busca determinar el adecuado diligenciamiento de los formatos de inspección vehicular y que estos este realizados en los tiempos respectivos

5.2 Se revisaron los formatos de 11 Móviles diarios y el quincenal de la quincena al corte 31 de agosto.

MES	FORMATOS ELABORADOS	FORMATOS REQUERIDOS	ACUMULADO	TOTAL, CUMPLIMIENTO X MES
Agosto	22	22	154	100%

FVR FVE 22

$$\frac{\text{FVR}}{\text{FVR 22}} * 100 = 100\%$$

Se realizó la verificación del debido diligenciamiento de los formatos de los vehículos para este periodo 11 vehículos que están activos.

5 .4 INDICADOR PRODUCTOS DOCUMENTALES ACTUALIZADOS Y ELABORADOS: Este indicador pretende medir los formatos, manuales, procedimientos entre otros documentos manejados dentro del sistema documental de la entidad que se hayan elaborado o actualizado durante los periodos según los requerimientos de la entidad.

MES	DOCUMENTOS APOYADOS	DOCUMENTOS REQUERIDOS	TOTAL CUMPLIMIENTO
AGOSTO	7	7	100%

DA/DR 7/7*100=100%

Especificación del indicador a continuación.

Se apoya Normalización de los siguientes formatos:

- **Se actualiza a V2 EL FORMATO PQRSDF**
- **Se actualiza a V2 PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO COBD**

Se apoya Normalización de los siguientes formatos

- **FORMATO REPORTE DE INCIDENTES ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS**
- **INSPECCION DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL COBD**
- **FORMATO DE INSPECCION DE SEGURIDAD GENERAL COBD**
- **FORMATO INSPECCION DE BOTIQUIN COBD**
- **FORMATO ENTREGA DE DOTACION COBD**

6 ACTIVIDADES DE LA SUPERVISION

Durante la ejecución del contrato **N 005 de 2025** la supervisión:

- Realización de Actas.
- Coordinación y comunicación permanente con el director general de la institución para mantenerla informada de los avances en la ejecución del contrato.

- Elaboración de Informes del contrato.
- Recibo de las actividades Objeto del contrato

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Me permito informar con base en el presente informe de supervisión que el objeto del presente contrato ha venido ejecutándose de manera satisfactoria conforme a los establecido en los términos contractuales del presente contrato.

Dado que las actividades contempladas en el objeto del contrato continúan siendo necesarias para el normal y adecuado funcionamiento de la entidad y en cuenta que el contrato esta próximo a terminarse, sugiero de manera respetuosa se realicen las gestiones necesarias que permitan la adición y prórroga del presente contrato.

Esta recomendación se basa en la necesidad institucional de mantener el servicio sin interrupciones con el fin de garantizar el la gestión operativa interna de la entidad y sus servicios en pro del bienestar y seguridad ciudadana

NOTAS:

1 La contratista ERICA LORENA CARDENAS RAMIREZ declara bajo la gravedad de juramento que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (Salud, Pensión y/o ARL) y/o parafiscales fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes

Para constancia se firma a los 09 dias del mes de septiembre del año 2025

JORGE ELIECER HERNANDEZ MAFLA
Bombero
Supervisor del Contrato

ERICA LORENA CARDENAS RAMIREZ
Contratista

Revisión jurídica: Diego Alejandro Espina
Abogado externo-Contratista

Universidad Tecnológica de Pereira

ERICA CARDENAS <erilo@utp.edu.co>

INFORME REVISADO

DIEGO ALEJANDRO OSPINA AGUDELO <diegoa.ospina1893@gmail.com> 10 de septiembre de 2025, 9:08
Para: ERICA CARDENAS <erilo@utp.edu.co>

Buen día, se envía el informe y el acta ya revisados y firmados.

2 adjuntos

Acta de supervision 7 Erica 2025.pdf
246K

INFORME 7 ERICA COBD 2025 D..pdf
17777K