MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG" ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOMONDOCO
PROCESO: Jurídica y contratación
PROCEDIMIENTO: Adquisición de bienes, servicios y ejecución obra publica

INFORME DE SUPERVISION

DEPENDENCIA:	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO				FECHA:	2	de	MARZO		de	2026		
PERIODO:	DEL	21	de	ENERO	de	2026	AL	20	de	FEBRERO		de	2026

INFORMACIÓN CONTRATO

OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLICTICA PÚBLICA DE CONTROL INTERNO, AL IGUAL QUE RENDIR INFORMES A LOS ENTES DE CONTROL (PASIVOCOL), ORIENTADOS AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y EN CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LEY.

N° Contrato	C-MS-CD-022-2026	Fecha de suscripción contrato	mayo 21, 2026		Fecha de Terminación contrato	julio 20, 2026	
N° CDP	2026000032	Fecha CDP	enero 16, 2026	N° RP	2026000026	Fecha RP	enero 21, 2026
N° CDP ADICIONAL 1		Fecha CDP Adicional		N° RP ADICIONAL 1		Fecha RP Adicional	
Nombre del Supervisor:	JIMENA ALEXANDRA NIETO MUÑOZ			Identificación:		C.C N° 74.183.241 DE SOGAMOSO	

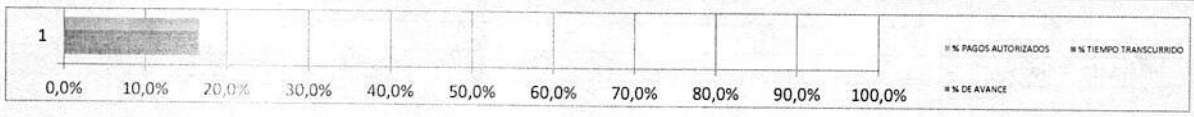
INFORMACIÓN CONTRATISTA

Nombre Contratista:	DERLY MARITZA FIRACATIVE MORALES	Identificación:	No.40.046.374 expedida en Tunja
Teléfono:	3118661732	Dirección:	Calle 2 No. 2 - 83 Somondoco

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO		
	21	1	2026
FECHA DE INICIACIÓN	20	7	2026
PLAZO INICIAL	Seis (06) meses		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTA DE INICIO	21	1	2026
PLAZO ADICIONAL	Veinte (20) días		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	20	7	2026

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE AVANCE CTO	16,7%	% TIEMPO TRANSCURRIDO	16,7%	% PAGOS AUTORIZADOS	16,7%



SEGUIMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor Inicial del contrato:	$ 21.000.000,00
Valor Adición	$ 0,00
Valor Total del contrato:	$ 21.000.000,00
Pago anticipado	$ 0,00
Valor Pagado	$ 0,00
Valor a pagar en el periodo:	$ 3.500.000,00
Valor Ejecutado	$ 3.500.000,00
Saldo:	$ 17.500.000,00
TOTAL DESEMBOLSOS A REALIZAR	**$ 3.500.000,00**

ACTIVIDADES REALIZADAS

1.Asesorar a la secretaria general y de gobierno en el seguimiento a la implementación de la política pública de Control Interno.
2.Proyectar los informes que requieran los entes de control y que tengan relación con control interno y hacer seguimiento a los mismos.
•Elaboración del informe de control interno contable
•Elaboración del informe del Plan de Transparencia y Ética Publica
•Informe y seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción y Oportunidad
•Elaboración del informe al cumplimiento de la Austeridad en el Gasto Público
•Elaboración del informe de tramites de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y denuncias (PQRSD)
•Elaboración y Seguimiento al informe FURAG II
•Informe de evaluación a la gestión institucional (evaluación por Dependencias)
•Elaboración del Informe Derechos de Autor Software
•Informe de seguimiento al fortalecimiento de la meritocracia en el Estado Colombiano
3.Asesorar y Desarrollar la Dimensión de Direccionamiento estratégico y planeación:
•Plataforma pasivocol 5.3 y bonos pensionales
4.Asesorar y hacer seguimiento a la implementación de la Política Publica de Control Interno :
•Asesorar al comité de Control Interno
•Elaborar del Plan anual de auditorias
•Hacer seguimiento al desarrollo de los planes de mejora.
•Hacer acompañamiento para la realización de las auditorías internas
5.Elaborar el plan de acción y planes institucionales conforme al Decreto 612 de 2018 y su seguimiento de manera semestral.
6.Brindar asesoría en el área de gestión documental, ley de transparencia y acceso a la información publica.
7.Las demás relacionadas con el objeto del contrato

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

DESCRIPCIÓN	PAGO POR PERIODOS											Valor Total Pagado
	ENERO											
Salud	218.900											218.900
Pensión	280.200											280.200
Aportes ARL	42.700											42.700
Comfaboy	0											0
ICBF	0											0
Interes Mora	0											0
Valor pagado por periodo	541.800											541800

OBSERVACIONES

El proximo pago esta sujeto a la presentacion de la planilla de seguridad social

FIRMA:

VoBo Supervisor

NOMBRE: JIMENA ALEXANDRA NIETO MUÑOZ

Documentos y folios Anexos	FACTURA, PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE ACTIVIDADES.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION
No. C-MS-CD-022-2026

EL SUSCRITO SUPERVISOR

CERTIFICA QUE:

DERLY MARITZA FIRACATIVE MORALES, identificado con CC. No. 40.046.374 expedida en Tunja cumplió con las actividades contractuales derivadas del contrato No. C-MS-CD-022-2026, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLICTICA PÚBLICA DE CONTROL INTERNO, AL IGUAL QUE RENDIR INFORMES A LOS ENTES DE CONTROL (PASIVOCOL), ORIENTADOS AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y EN CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LEY.

Se autoriza el **PRIMER PAGO** por valor: **TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($3.500.000, oo)** M/Cte conforme a lo pactado en la cláusula quinta del mencionado contrato, correspondiente al periodo comprendido del día 21 de enero al 20 de febrero de 2026.

RP	RUBRO	FUENTE	NOMBRE	VALOR
2026000027	2.3.2.02.02.008	1.2.1.0.00	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/Ingresos corrientes de libre des/GO	**$2.300.000,oo**
	2.3.2.02.02.008	1.2.4.3.03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/SGP Libre Inversion/GOBIERNOTERRITO	**$1.200.000**

Igualmente certifico que el contratista a la fecha se encuentra al día con el pago de sus aportes al sistema general de seguridad social (salud, pensiones y ARL)

Así mismo dejo constancia expresa que los documentos recibidos del contratista el día dos (2) de marzo de 2026; fueron revisados completamente, verificando que se encuentran completos y cumplen con los requerimientos establecidos en el contrato.

La presente certificación se expide, para efectos de pago, en la Oficina de Secretaría General y de Gobierno, a los dos (2) días del mes de marzo de Dos mil veintiséis (2026).

JIMENA ALEXANDRA NIETO MUÑOZ
Supervisor