# INFORME DE SUPERVISIÓN N°002

(Septiembre 27 del 2021)

Datos generales

| | |
|---|---|
| Asunto: | Supervisión |
| Fecha: | septiembre 27 del 2021 |
| Clase de contrato: | Contratación Directa |
| No. de contrato: | 0014-2021 |
| Fecha de celebración: | 27 de Julio de 2021 |
| CDP: | 062 del 26 de Julio de 2021 |
| Objeto: | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ASESORÍA, Y SOPORTE TÉCNICO, EN LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS, ASISTENCIA EN SEGUIMIENTO AL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA EN LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ. |
| Plazo: | Se estima que las actividades objeto de la necesidad de la contratación se deben desarrollar a partir del cumplimiento de los requisitos legales y la fecha del acta de inicio, por un término de cinco meses y tres días (5) meses y (3) días. |
| Cuantía: | TRECE MILLONES DOCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($13.260.000) impuestos, contribuciones y deducciones a que haya lugar. |
| Forma de pago: | En cinco pagos así: - Cuatro pagos vencidos cada uno correspondiente a DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.600.000) - Un quinto y último pago por DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($2.860.000). |
| Pagos Realizados: | Un pago por Dos Millones seiscientos mil pesos M/CTE correspondiente al periodo de 27 de Julio al 26 de Agosto del 2021 |
| Nivel de Ejecución y avance del contrato principal | % de Ejecución Financiera Cancelado: 20% / % Ejecución / Entrega de servicios: 40% / % servicio Amortizado: 60% |
| C.C. o NIT: | 1.110.499.349 de Ibagué |
| Dirección del contratista: | Calle 4ª sur # 13ª – 10 B/Villa Carola Florencia Caquetá |
| Celular del contratista: | 3202030575 |
| Correo electrónico: | Jeisonjuancarlos007@hotmail.com |
| Supervisor: | Maryi Fraideny Narváez Castillo |
| Cargo del supervisor: | Profesional Universitario con Funciones de Planeación |

Periodo que se certifica

| | |
|---|---|
| Periodo por esta supervisión: | 27 de Agosto al 26 de septiembre 2021 |
| Valor a pagar total en este periodo proporcional: | DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2'600.000) |
| Actividades ejecutadas: | 1. Brindar Asesoría y soporte técnico a los funcionarios de la Contraloría, en relación con las redes, manejo de las plataformas, creación de usuarios, formatos, aplicaciones, servidor y programas que se manejan en la entidad.<br>• Se realizo el acompañamiento en la organización del cuadro de Excel de los registros de las sanciones Fiscales del área de Responsabilidad Fiscal<br>• Se realizo el acompañamiento y apoyo en la expedición de la resolución "Por medio del cual se reconoce y se cancela la compra de un Disco duro para el Fortalecimiento de las Copias de Seguridad de los equipos de cómputo de la Contraloría Departamental del Caquetá" para la compra.<br>2. Brindar Soporte Técnico a los sujetos con relación a las plataformas que maneja la entidad.<br>• Se realizó la creación de los Usuario del Sujeto de Control para la plataforma SIA Observa.<br>• Se realizo la solicitud en la mesa de ayuda de aclaración de contratos por convenios con el sujeto de control Gobernación del Caquetá<br>3. Soporte Técnico y mantenimiento completo de software de todos los equipos de Cómputo de la Contraloría Departamental del Caquetá, las computadoras y sus periféricos. El contratista deberá formatear completamente cada computadora en el evento en que sea requerido.<br>• Se realizo el mantenimiento preventivo a la impresora de Control Fiscal debido a fallas en el tóner toco volver a realizar el mantenimiento, ya que se rego el tóner dentro de la impresora.<br>4. Asesoria y apoyo en el uso adecuado del internet, capacidad, verificación de cargue de información a las plataformas que maneja la entidad, instalaciones necesarias entre otros.<br>• Se realizo la apertura de la plataforma SIA Contralorías para la rendición de la Deuda Pública Formato F18 y F18a para la cuenta 202129.<br>• Se realizo la apertura de la plataforma SIA Observa para el Periodo de Septiembre. |

| | |
|---|---|
| | 5. Edición y Actualización de la Página Web (administración) de la Contraloría Departamental del Caquetá, para lo cual deberá enviarse la información pertinente al correo electrónico y publicarse a más tardar al siguiente día del envío.<br>• Se publicaron las Resoluciones 60- 67- 78- 173- 189- 215- 221- 257- 260- 261- 262- 263- 264- 267 en la paginas web de la contraloría Vigencia 2021.<br>• Publicación de las circulares 37-38-39-40-41-42-43-44 de la Vigencia 2021.<br>6. Publicación de informes, planes, citaciones, notificaciones y actualización de estados de las diferentes áreas de la Contraloría Departamental del Caquetá previamente enviadas al correo electrónico para ser publicado a más tardar al siguiente día del envío<br>• Publicación de los Estado No 75 al 84 del 2021 de los Procesos de Responsabilidad Fiscal.<br>• Publicación de las notificaciones PRF 1102- 1137 los Procesos de Responsabilidad Fiscal.<br>• Publicación de las notificaciones de cobro Coactivo PJC 608- 995-17 de Responsabilidad Fiscal.<br>• Publicación del traslado No 04 de Responsabilidad Fiscal.<br>• Publicación del cuadro del Registro de Sanciones Fiscales.<br>• Publicación de edictos de emplazamiento No 02 -03 del 2021<br>7. Realizar asistencia técnica en el seguimiento a las diferentes estrategias de cumplimiento, de los esquemas de publicación de información de la entidad, de conformidad con la ley de transparencia.<br>• Publicación del Informe de Seguimiento a Plan Anticorrupción corte 31 de Agosto.<br>• Publicación del Informe de Seguimiento a Mapa de Riesgos corte 31 de Agosto.<br>8. Hacer copias de Seguridad de la Información a los equipos de cómputo de la Contraloría con una periodicidad no mayor a treinta 30 días.<br>• Se realizo la copia de seguridad de la Base de Datos del BPM del Servidor. |
| **Observaciones:** | - El contratista realizó las actividades relacionadas en el contrato 014-2021, con las debidas obligaciones adquiridas, se realiza aval de las actividades desarrolladas en el término del 27 Agosto de 2021 al 26 de Septiembre del 2021. |

<table>
<tr><td></td><td>- El contratista presenta el pago de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales por la totalidad del valor de los honorarios de forma mensual:
<table>
<tr><td>No. Planilla</td><td colspan="2">7808645531</td></tr>
<tr><td>Periodo</td><td colspan="2">Agosto 2021</td></tr>
<tr><td>Salud:</td><td>EPS SANITAS</td><td>$130.000</td></tr>
<tr><td>Pensión:</td><td>COLPENSIONES</td><td>$166.400</td></tr>
<tr><td>Riesgos Profesionales:</td><td>POSITIVA ARL</td><td>$ 5.500</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Verificación de SS y PF:</td><td>SS Si X No PF SI X No</td></tr>
<tr><td>Presenta planilla pagada de aportes en salud SI X No</td></tr>
<tr><td>Presenta planilla pagada de aportes en pensión Si X No</td></tr>
</table>

Se expide el presente informe de supervisión en cumplimiento de los requisitos en forma de pago del contrato No. 014 de 2021.

Por medio de la presente se emite aval y certificación para el pago proporcional desde el 27 de Agosto al 26 de Septiembre 2021, por valor de DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL M/CTE ($2.600.000)

**MARYI FRAIDENY NARVÁEZ CASTILLO**
Profesional Universitario con funciones de Planeación.
Supervisor

Anexos: Planilla de pago de seguridad social, Informe de actividades, Certificado de cuenta Bancaria.