Informe de actividades contrato de prestación de servicios No. 02 de 2023

María Alejandra Flórez Ramírez, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.061.795.125 de Popayán (Cauca), con Tarjeta Profesional No. 352883 del C.S de la Judicatura, en virtud del contrato de prestación de servicios profesionales No. 02 de 2023 suscrito con la **Contraloría Municipal de Popayán,** me permito presentar el informe de actividades correspondiente al periodo del 01 al 28 febrero de 2023, en los siguientes términos:

CONTRATO No.	02 de 2023
OBJETO	Prestar los servicios profesionales como abogado, para brindar apoyo jurídico en las auditorías que le sean asignadas y el área administrativa.
PLAZO DE EJECUCIÓN	
FECHA DE INICIO	01 de febrero de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de marzo de 2023
VALOR DEL CONTRATO	
VALOR INCIAL	$6.000.000

Labores realizadas durante el periodo comprendido entre el 01 y el 28 de febrero de 2023

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS O PRODUCTOS
1.Brindar apoyo jurídico al grupo auditor de la Contraloría Municipal de Popayán en las auditorías asignadas, de conformidad con las líneas y objetivos previstos en los memorandos de asignación, que se le darán a conocer. **2.** Elaborar los papeles de trabajo, conforme a la metodología establecida por la entidad. **3.** Organizar y procesar la información que se requiera como soporte del informe de la auditoría. **4.** Diligenciar los formatos de hallazgos en caso de ser necesario. **5.** Brindar apoyo jurídico en los trámites asignados por la secretaría general.	**1.** En virtud de la presente actividad mediante memorando de asignación No. 03 me fue asignada la auditoría de Financiera y de Gestión al Hospital Universitario de San José de Popayán S.A E.S.E. vigencia 2022, razón por la cual el día 09/02/2023 asistí al COMITÉ TÉCNICO – Con el fin de que se realizará la aprobación de muestra contractual seleccionada para la auditoría, de igual manera realice el acompañamiento a la prueba de recorrido de gestión contractual el día 27/02/2023 el cual tenía por asunto tratar las irregularidades que se han encontrado de la revisión contractual. De lo antes descrito me permito aportar evidencias digitales contenidas en la carpeta contractual. **2.** Realice diligenciamiento de los Papeles de Trabajo PT 11-AF Ejecución del recurso - Versión 2.1 de los siguientes contratos; 174-2022, 112-

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS O PRODUCTOS
6. Apoyar en la revisión y cargue mensual de los documentos contractuales en la plataforma SIA OBSERVA. **7.** Presentar los respectivos informes de la ejecución de las actividades realizadas en virtud del contrato suscrito. **8.** Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de esta Entidad. **9.** Cumplir a cabalidad con la ejecución del objeto contractual y con todas las obligaciones que de él se desprendan. **10.** Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del objeto contractual, evitando dilaciones y entrabamientos. **11.** No utilizar total ni parcialmente la información a que tenga acceso, en beneficio propio, de terceras personas o de entidades diferentes a las autorizadas por la Contraloría Municipal de Popayán. **12.**Cumplir sus obligaciones de afiliación y pago a los sistemas de salud, pensión y riesgos laborales durante la vigencia y ejecución del presente Contrato. **13.** Las demás que se le requieran de acuerdo con la naturaleza del contrato.	2022, 129-2022, 119-2022, 254-2022, 144-2022 y 218-2022.Esta actividad fue revisada semanalmente por la Dra. Laura Carolina Dorado – Secretaria General como supervisora del contrato; sin embargo, para efectos de soporte y archivo digital mediante correo electrónico institucional de la Secretaria General envié los papeles de trabajo en formato Excel. **3.** Realice el diligenciamiento del papel de trabajo del incumplimiento de publicación de documentos contractuales en la plataforma SIA OBSERVA de los siguientes contratos; 174-2022, 112-2022, 129-2022, 119-2022, 254-2022, 144-2022 y 218-2022, de igual manera el día 16/02/2023 realice solicitud de manera verbal de la recepción y ficha técnica de los productos adquiridos mediante contrato 112-2022 de lo cual obtuve respuesta mediante correo electrónico. Esta actividad fue revisada semanalmente por la Dra. Laura Carolina Dorado – Secretaria General como supervisora del contrato; sin embargo, para efectos de soporte y archivo digital mediante correo electrónico institucional de la Secretaria General envié los papeles de trabajo en formato Excel. **4.** Esta actividad no se ha requerido por cuanto, a la fecha, la auditoría financiera y de gestión asignada se encuentra en fase de ejecución por lo que aun no se ha consolidado el informe final, de igual manera en caso de ser necesario se diligenciarán los formatos pertinentes. **5.** Realice el apoyo jurídico en la proyección de los siguientes documentos del proceso CMP-001-2023; estudio previo, invitación pública, certificación Colombia Compra Eficiente Tienda Virtual, certificación no limitación a MIPYMES, proyección del mensaje de subsanación, proyección del informe de evaluación de OFERTAS – de las propuestas presentadas en el proceso, la proyección de la carta de aceptación del referido proceso contractual y proyección del

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS O PRODUCTOS
	documento mediante el cual se realiza la asignación de supervisión. Además, realice el apoyo en la inscripción de los funcionarios de la entidad que pertenecen al COPPAST Y BRIGADA DE EMERGENCIAS en el taller de primeros auxilios y primer respondiente con la caja de compensación familiar del Cauca COMFACAUCA, así como también la proyección de las Resoluciones No. 013 del 08/02/2023 y No. 014 del 13/02/2023, de igual manera brinde apoyo en la liquidación de la orden de compra No. 87455 vigencia 2022, mediante la plataforma de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. A continuación, relaciono el apoyo en la plataforma EDL-APP; recolección de evidencias de los 5 funcionarios evaluados, apoyo en la publicación y registro en la plataforma EDL-APP de las evidencias recolectadas de los 5 funcionarios evaluados, con el fin de evaluar el periodo comprendido entre el 02/02/2022 y el 01/01/2023. Proyección de la diligencia de notificación personal de los 5 funcionarios evaluados. Apoyo en la plataforma EDL-APP en la publicación y registro de las metas institucionales, concertación de compromisos laborales y comportamentales de los 5 funcionarios, con el fin de evaluar el periodo comprendido entre el 02/02/2023 y el 01/01/2024, y finalmente relaciono la proyección de los siguientes oficios: No. 165 del 23/02/2023 dirigido al Fondo Nacional del Ahorro, No. 178 dirigido a la dirección de desarrollo del Departamento administrativo de la función pública y el No. 109 dirigido al funcionario Juan José Segura. De lo antes descrito me permito aportar evidencias digitales contenidas en la carpeta contractual. **6.** Realice la revisión, actualización, publicación de los documentos de la etapa precontractual y contractual de los contratos: Ps-01 de 2023, PS – 02 de 2023 y PS – 03 de 2023 con la respectiva

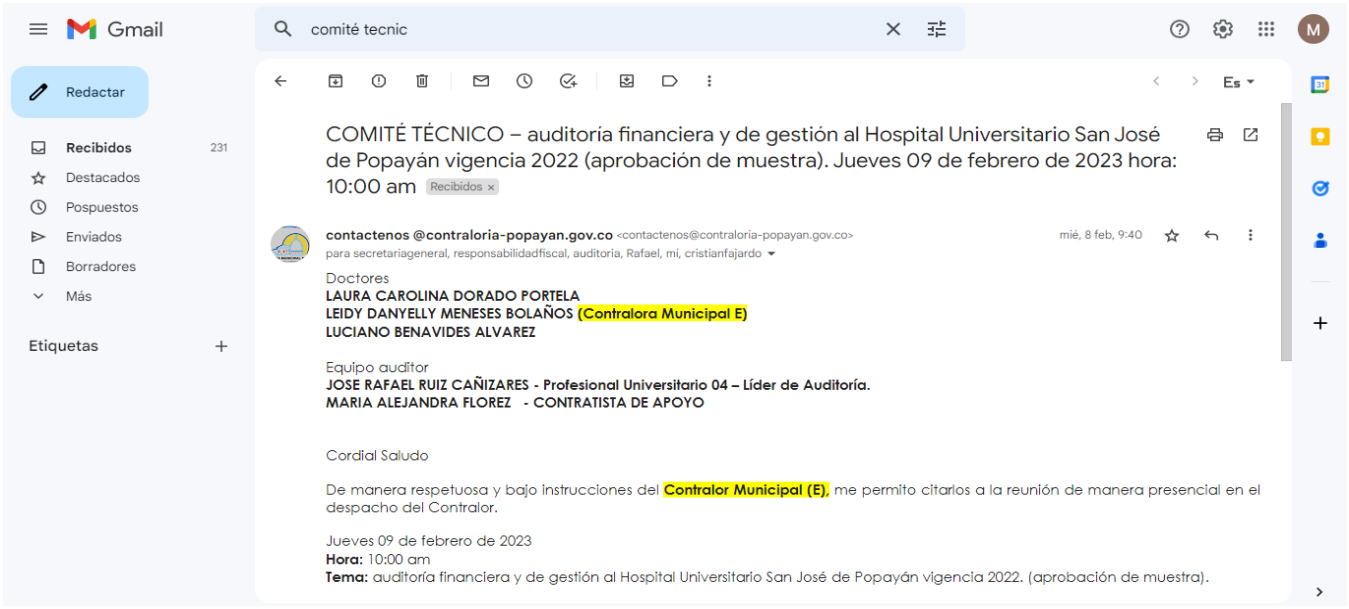
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS O PRODUCTOS
	actualización de la Hoja de ruta 2023. Respecto de la etapa poscontractual realice la publicación de las actas de liquidación de los procesos cmp-001- 2022 y cs-002-2022, finalmente realice la publicación del último comprobante de pago del proceso CS-001-20212. Como soporte de la presente actividad se anexan los correos electrónicos enviados por el Secretario de despacho, donde envía toda la información que debe de ser publicada, así mismo la plataforma da cuenta de los documentos cargados. **7.** Se entrega el presente informe de actividades. **8.** Se realizaron todas las instrucciones impartidas para el mes comprendido entre el 01 y el 28 de febrero de 2023. **9.** Se dio cumplimiento al objeto contractual y a las obligaciones que de él se desprendan, para el mes comprendido entre el 01 y el 28 de febrero de 2023. **10.** Se actuó con lealtad y buena fe, durante el 01 y el 28 de febrero de 2023. **11.** La información adquirida bajo el contrato fue de total reserva la información no se utilizó en beneficio propio o de terceras personas. **12.** Se presentó la planilla de pago No. 8623433699 del mes de febrero 2023 como soporte de pago de seguridad social, pensión y riegos. **13.** Se dio cumplimiento a las actividades encomendadas de acuerdo a la naturaleza de su contrato.

Atentamente,

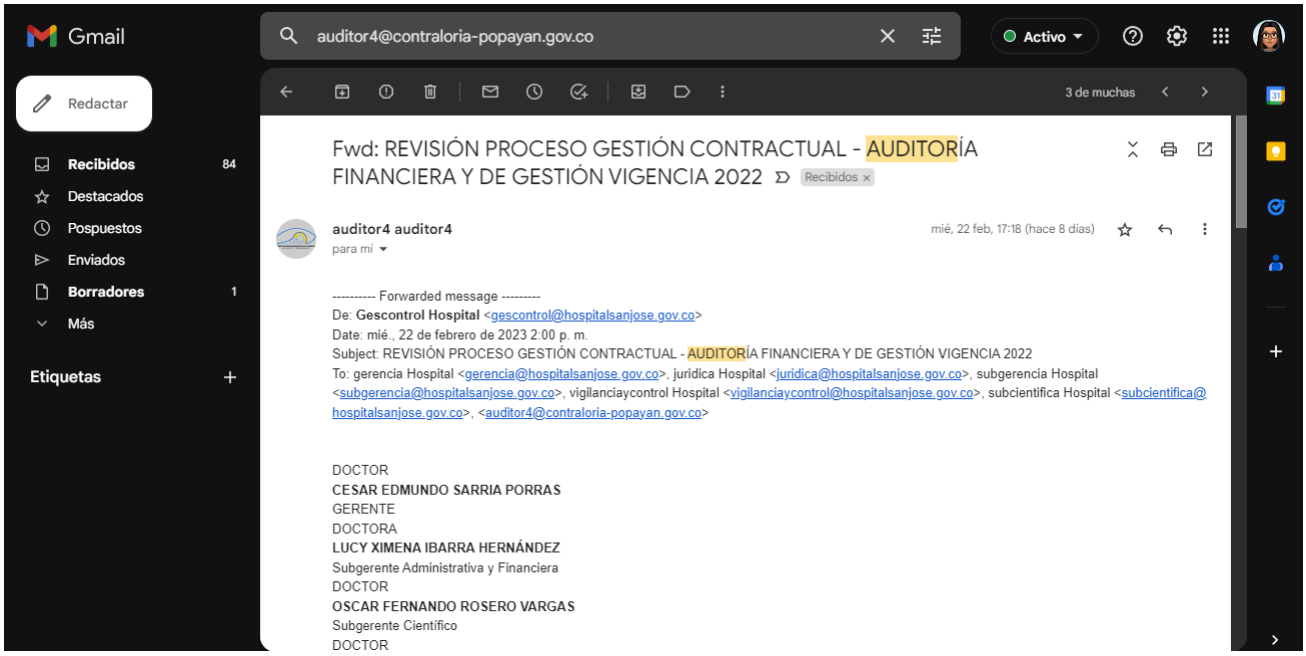


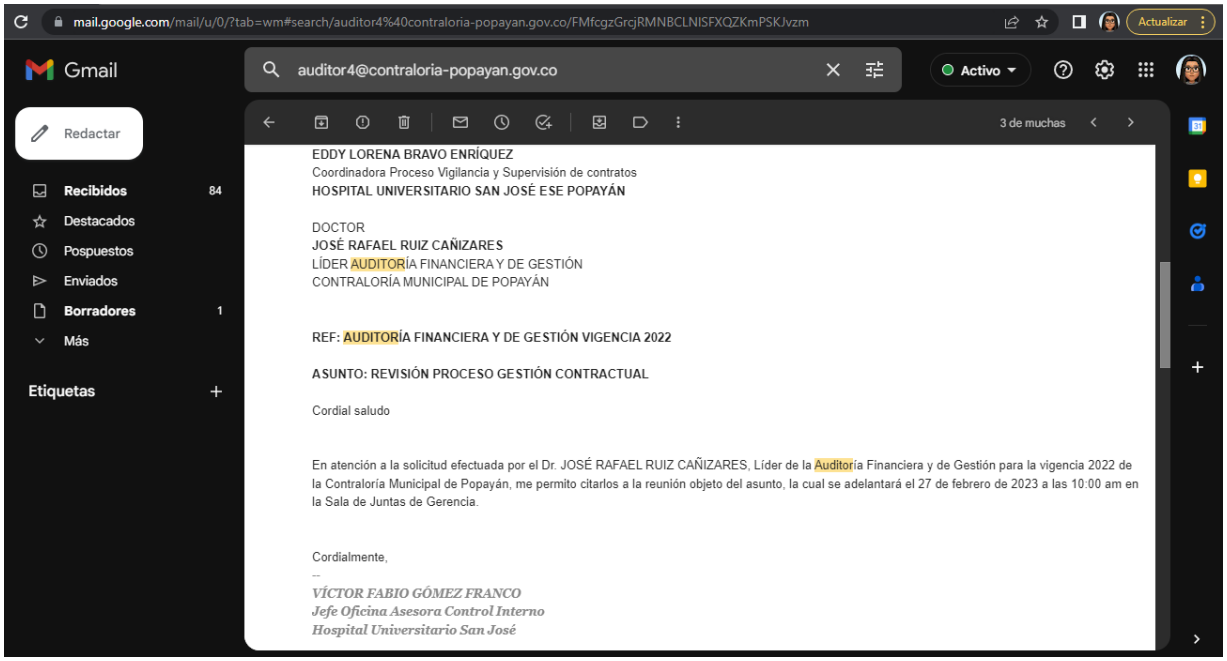
María Alejandra Flórez Ramírez
CC. No. 1.061.795.125 de Popayán
T.P No. 352883 del C.S de la Judicatura
marialejandraflorez9@gmail.com
3108491282

COMITÉ TÉCNICO – AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN AL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN VIGENCIA 2022 (APROBACIÓN DE MUESTRA CONTRACTUAL)



ACOMPAÑAMIENTO A LA PRUEBA DE RECORRIDO DE GESTIÓN CONTRACTUAL EL DÍA 27/02/2023





mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#search/auditor4%40contraloria-popayan.gov.co/FMfcgzGrcjRMNBCLNISFXQZKmPSKJvzm

Gmail — auditor4@contraloria-popayan.gov.co

Redactar

Recibidos 84
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores 1
Más

Etiquetas

3 de muchas

EDDY LORENA BRAVO ENRÍQUEZ
Coordinadora Proceso Vigilancia y Supervisión de contratos
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ ESE POPAYÁN

DOCTOR
JOSÉ RAFAEL RUIZ CAÑIZARES
LÍDER AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN

REF: AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN VIGENCIA 2022

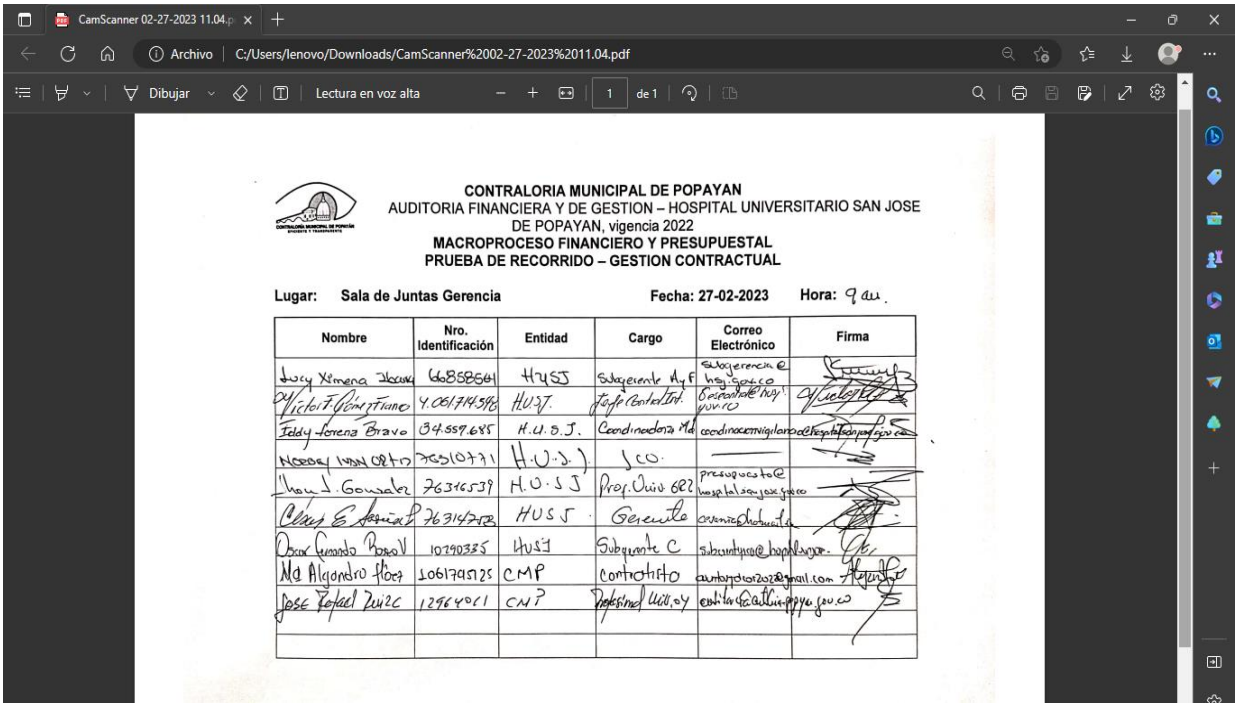
ASUNTO: REVISIÓN PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

Cordial saludo

En atención a la solicitud efectuada por el Dr. JOSÉ RAFAEL RUIZ CAÑIZARES, Líder de la Auditoría Financiera y de Gestión para la vigencia 2022 de la Contraloría Municipal de Popayán, me permito citarlos a la reunión objeto del asunto, la cual se adelantará el 27 de febrero de 2023 a las 10:00 am en la Sala de Juntas de Gerencia.

Cordialmente,

VÍCTOR FABIO GÓMEZ FRANCO
Jefe Oficina Asesora Control Interno
Hospital Universitario San José



CamScanner 02-27-2023 11.04.p

Archivo | C:/Users/lenovo/Downloads/CamScanner%2002-27-2023%2011.04.pdf

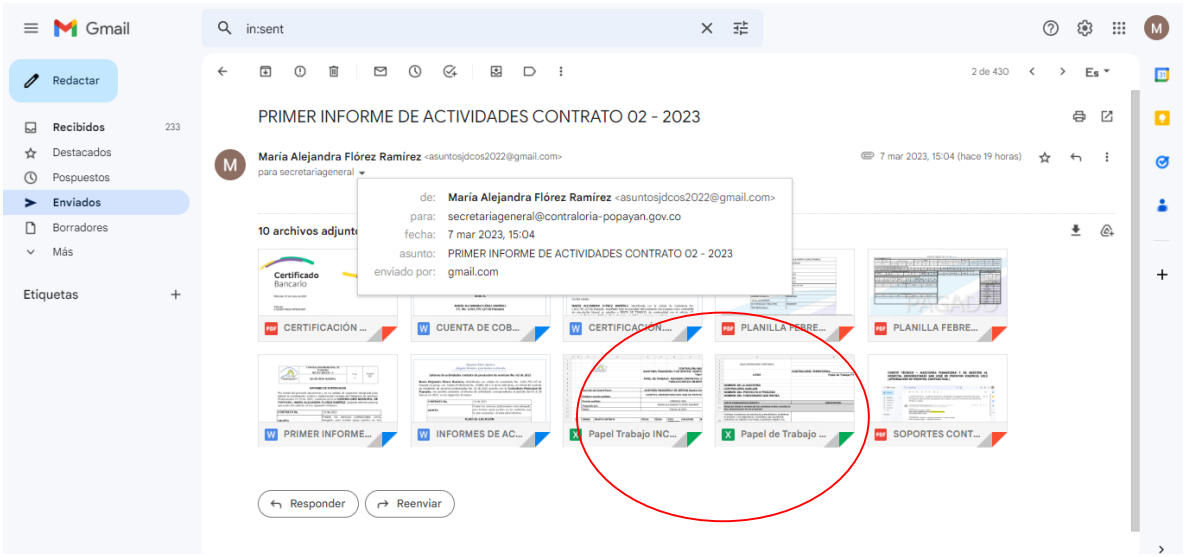
Dibujar | Lectura en voz alta | 1 de 1

CONTRALORIA MUNICIPAL DE POPAYAN
AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION – HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN, vigencia 2022
MACROPROCESO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL
PRUEBA DE RECORRIDO – GESTION CONTRACTUAL

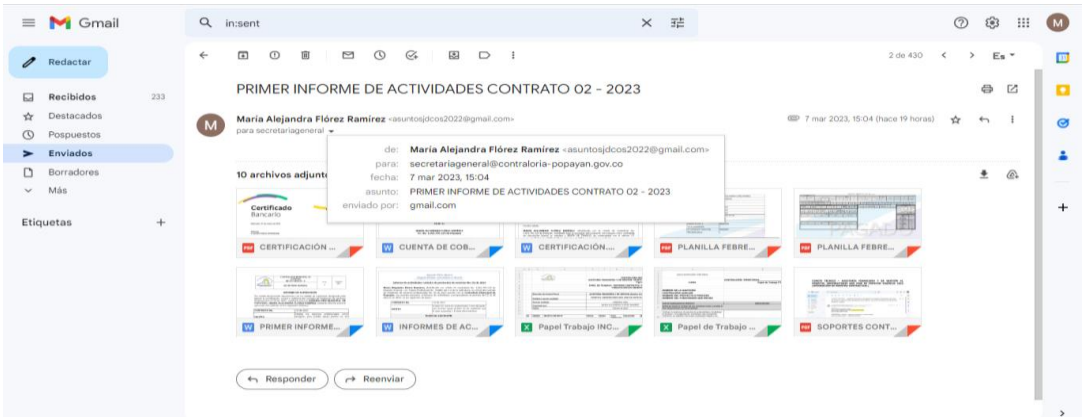
Lugar: Sala de Juntas Gerencia **Fecha:** 27-02-2023 **Hora:** 9 am.

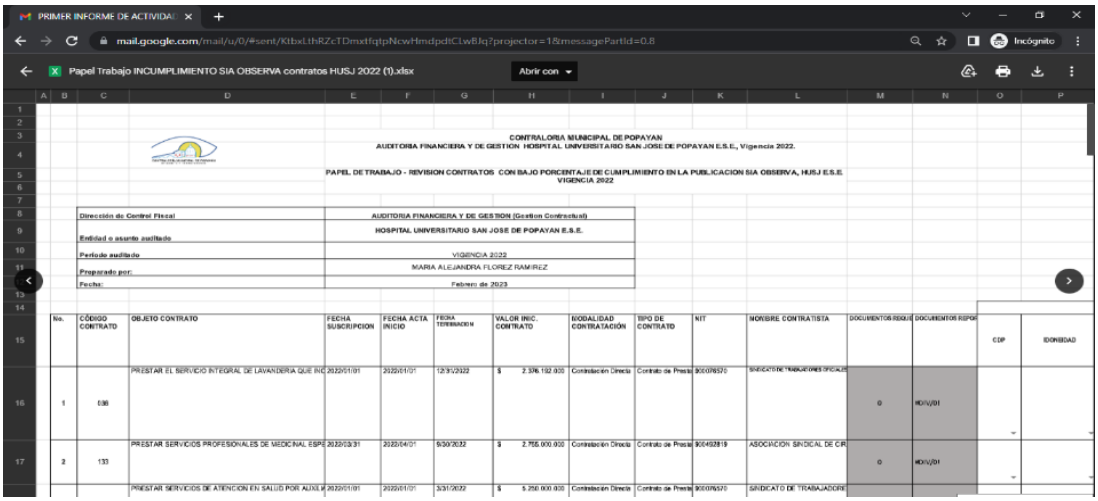
Nombre	Nro. Identificación	Entidad	Cargo	Correo Electrónico	Firma
Lucy Ximena [illegible]	66858561	HUSJ	Subgerente Adm F	subgerencia@husj.gov.co	
Victor F Gómez Franco	4.061.714.516	HUSJ	Jefe Control Int.	Encargado husj@yahoo.co	
Eddy Lorena Bravo	34.559.685	H.U.S.J.	Coordinadora Ma	coordinacionvigilancia@hospitalpopayan.gov.co	
Nobody [illegible]	76310771	H.U.S.J.	[illegible] co.	—	
Yhon J Gonzalez	76316539	H.U.S.J	Prof. Univ 682	presupuesto@hospitalpopayan.gov.co	
Cesar E [illegible]	76314732	HUSJ	Gerente	cesarechaverra	
Oscar Leonardo Bonilla	10790335	HUSJ	Subgerente C	subcontyrm@hospitalpop.	
Mg Alejandro Flórez	1061795125	CMP	contratista	contratistas2023@gmail.com	
Jose Rafael Ruiz	12964061	CMP	Profesional Univ 04	controlinterno@husjpopayan.gov.co	

DILIGENCIAMIENTO DE LOS PAPELES DE TRABAJO PT 11-AF EJECUCIÓN DEL RECURSO - VERSIÓN 2.1 LOS CUALES SE REVISARON SEMANALMENTE Y FUERON ENVIADAS AL CORREO PARA EFECTOS DE ARCHIVO



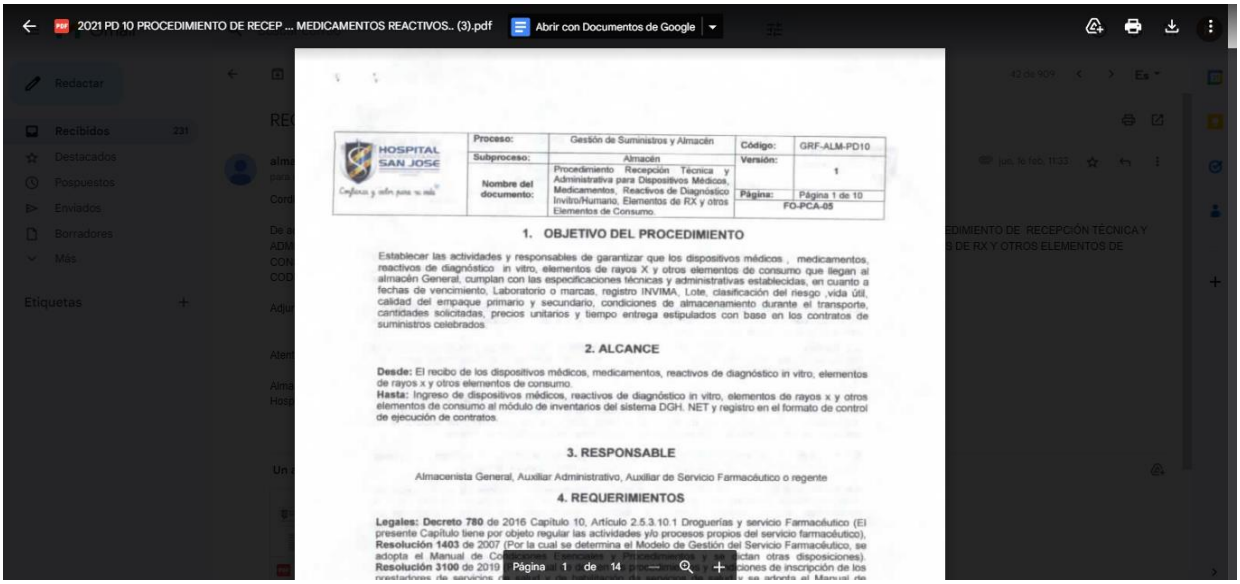
DILIGENCIAMIENTO DEL PAPEL DE TRABAJO DEL INCUMPLIMIENTO DE PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES EN LA PLATAFORMA SIA OBSERVA





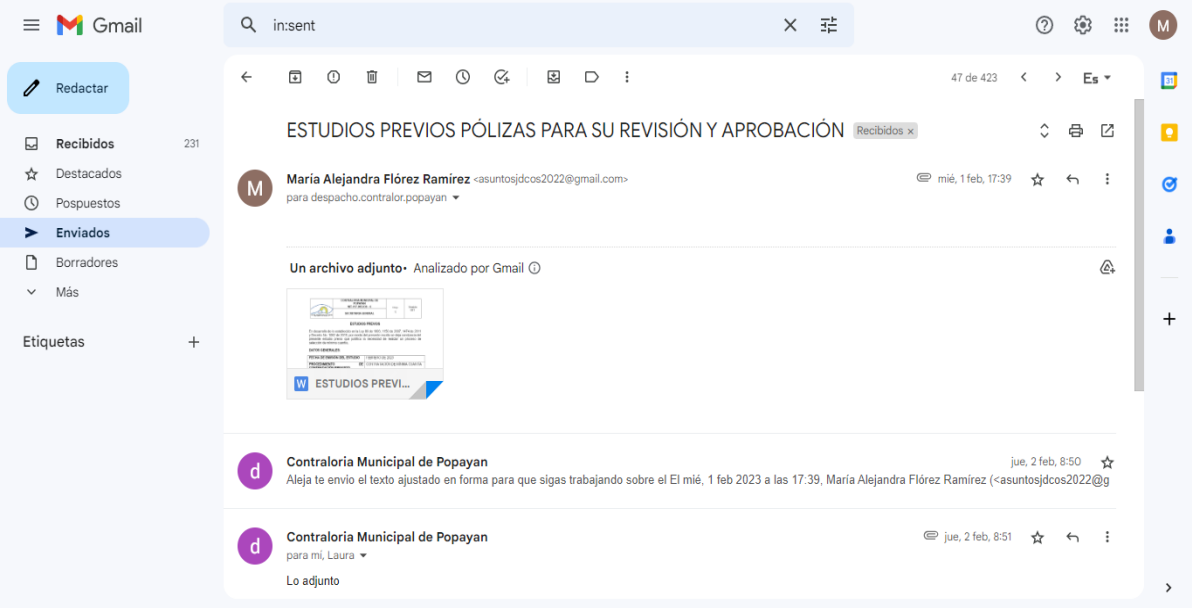
SOLICITUD DE MANERA VERBAL DE LA RECEPCIÓN Y FICHA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO 112-2022 DE LO CUAL OBTUVE RESPUESTA MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO.



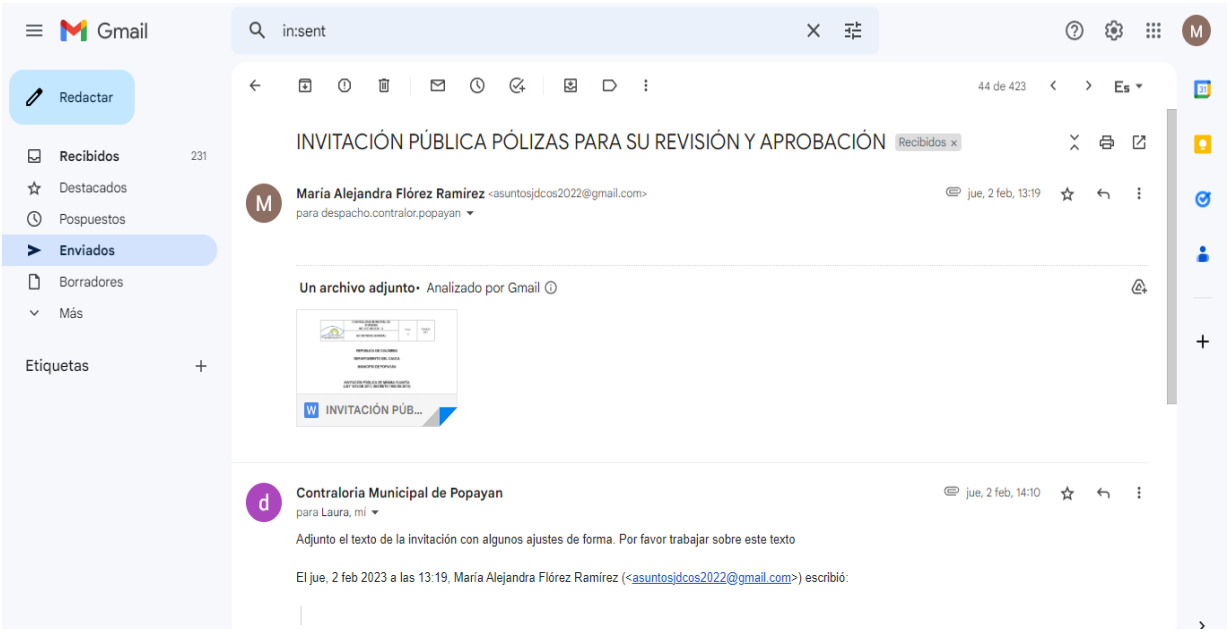


APOYO JURÍDICO EN LA PROYECCIÓN DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS DEL PROCESO CMP-001-2023; ESTUDIO PREVIO, INVITACIÓN PÚBLICA, CERTIFICACIÓN COLOMBIA COMPRA EFICIENTE TIENDA VIRTUAL, CERTIFICACIÓN NO LIMITACIÓN A MIPYMES, PROYECCIÓN DEL MENSAJE DE SUBSANACIÓN, PROYECCIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS – DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS EN EL PROCESO, LA PROYECCIÓN DE LA CARTA DE ACEPTACIÓN DEL REFERIDO PROCESO CONTRACTUAL Y PROYECCIÓN DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE REALIZA LA ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN.

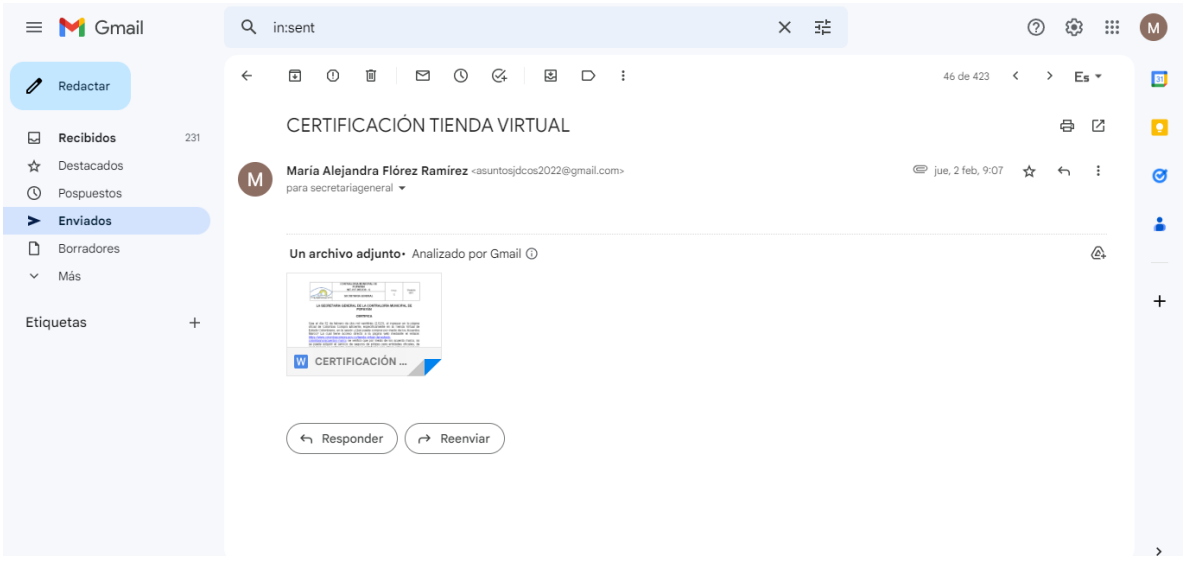
A. PROYECCIÓN ESTUDIO PREVIO

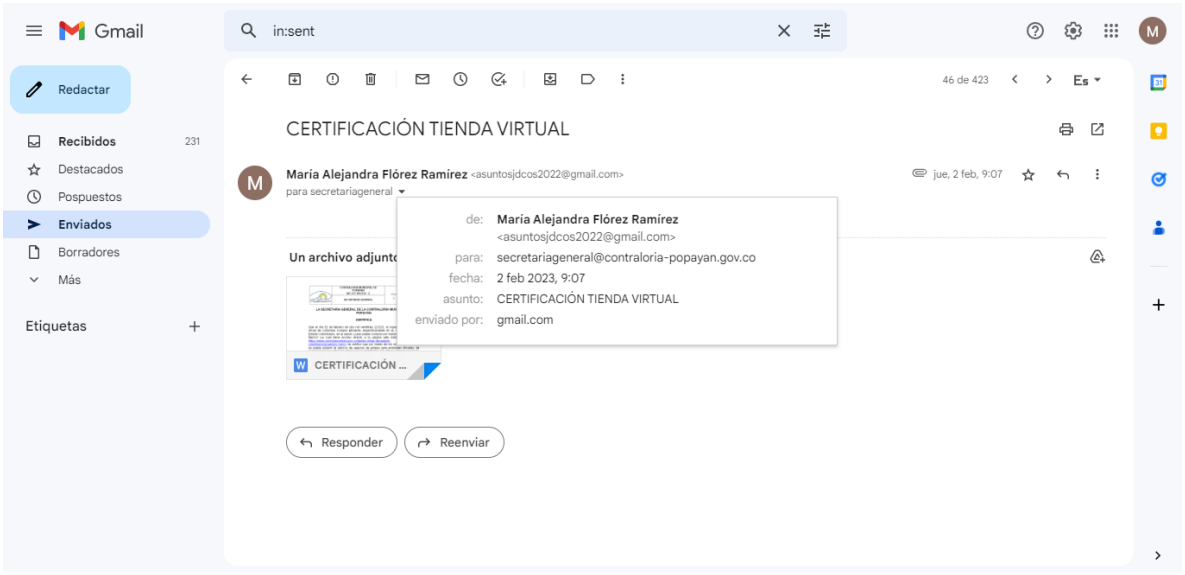


B. PROYECCIÓN INVITACIÓN PÚBLICA

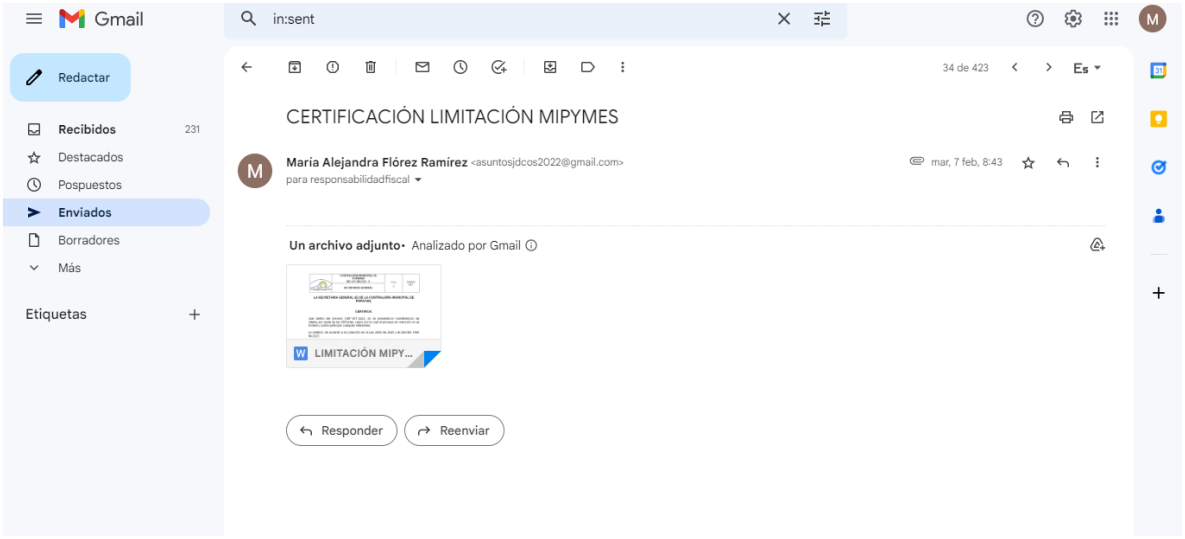


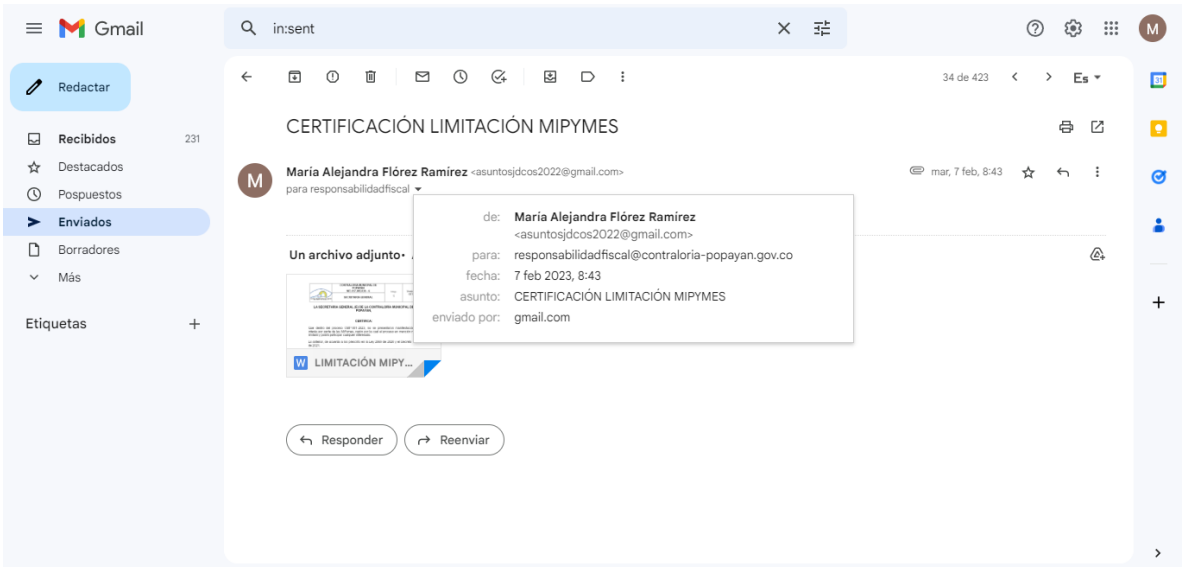
C. PROYECCIÓN CERTIFICACIÓN COLOMBIA COMPRA EFICIENTE TIENDA VIRTUAL



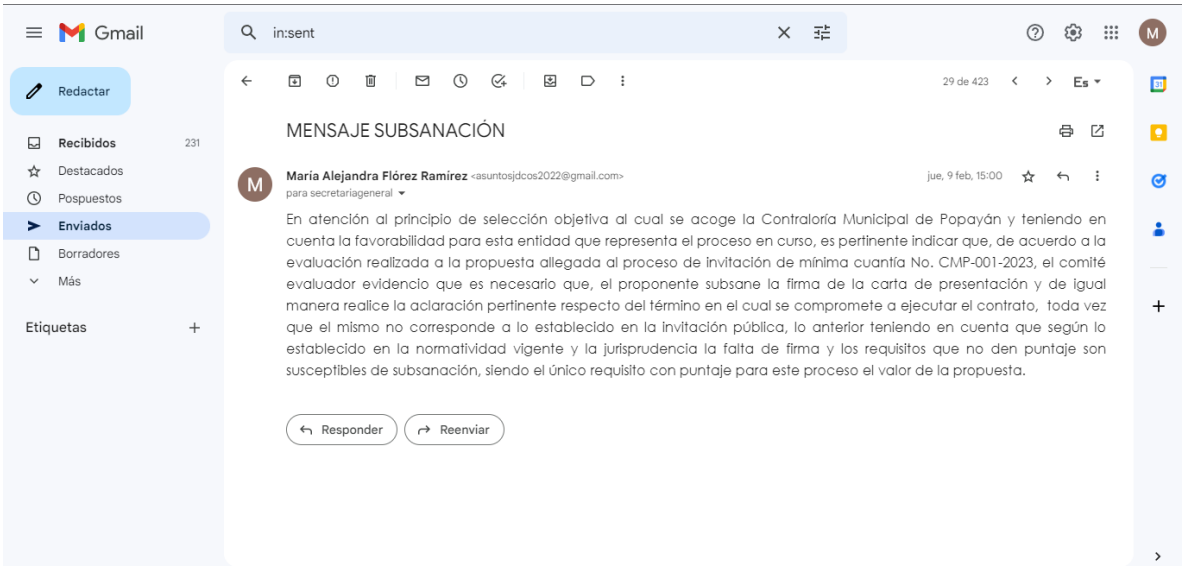


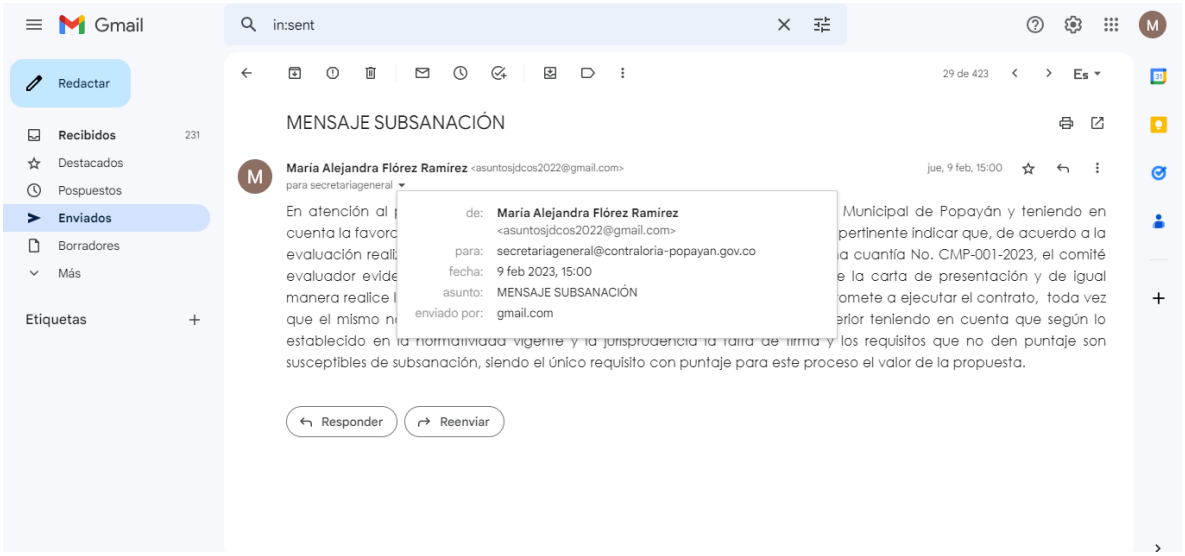
D. PROYECCIÓN CERTIFICACIÓN NO LIMITACIÓN A MIPYMES



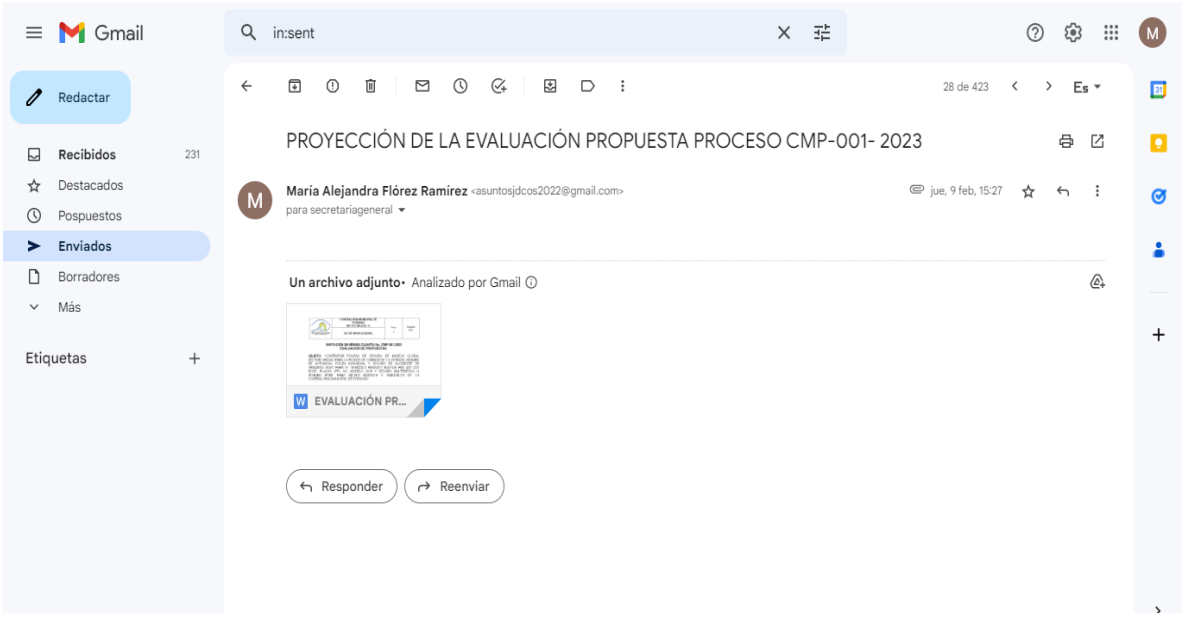


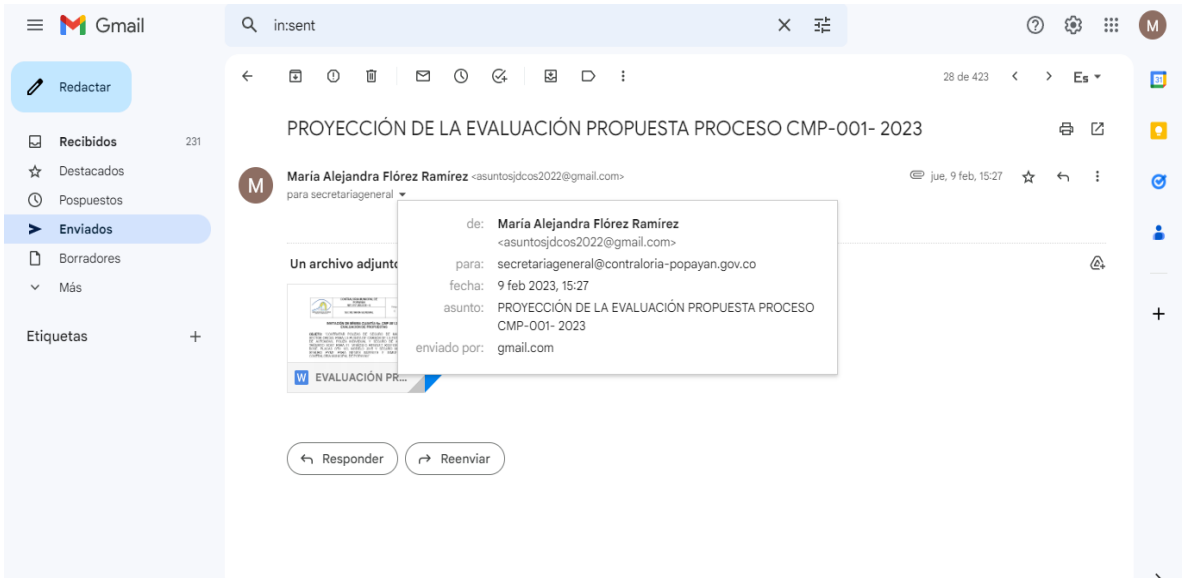
E. PROYECCIÓN DEL MENSAJE DE SUBSANACIÓN



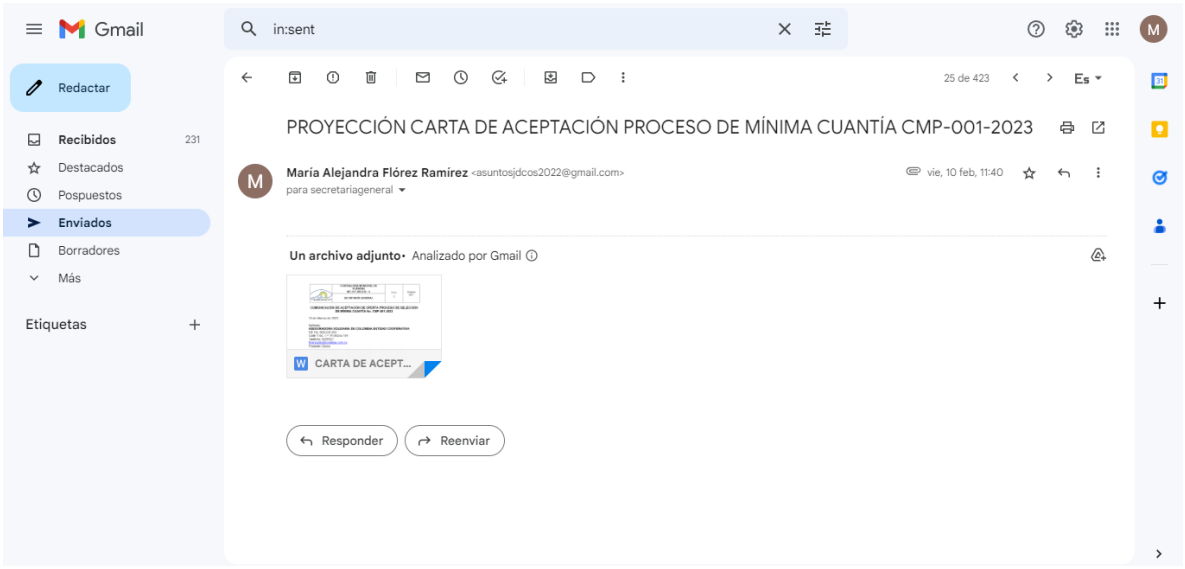


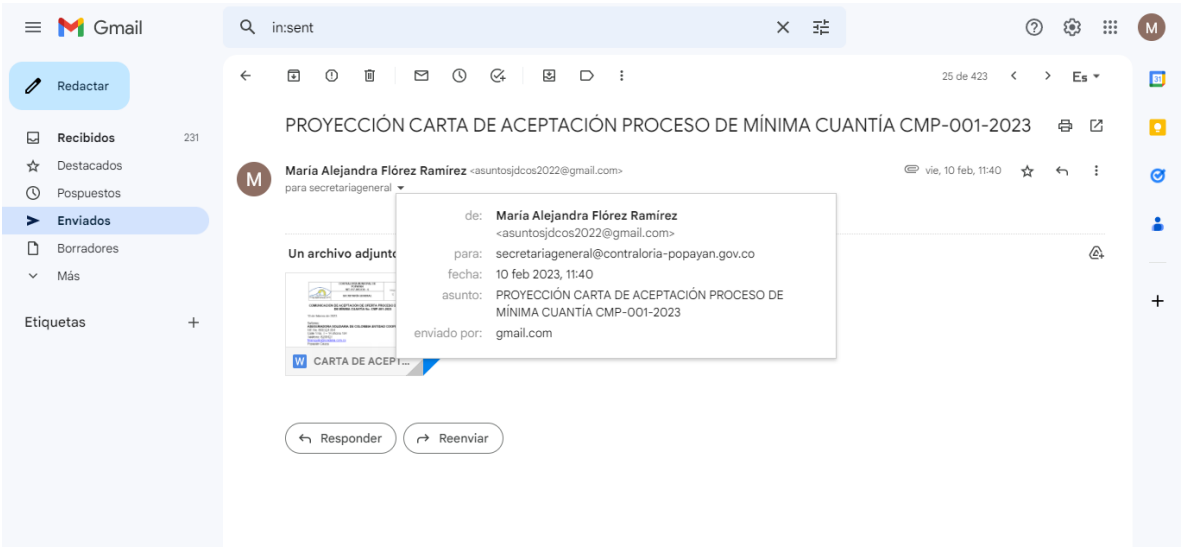
F. PROYECCIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS – DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS EN EL PROCESO



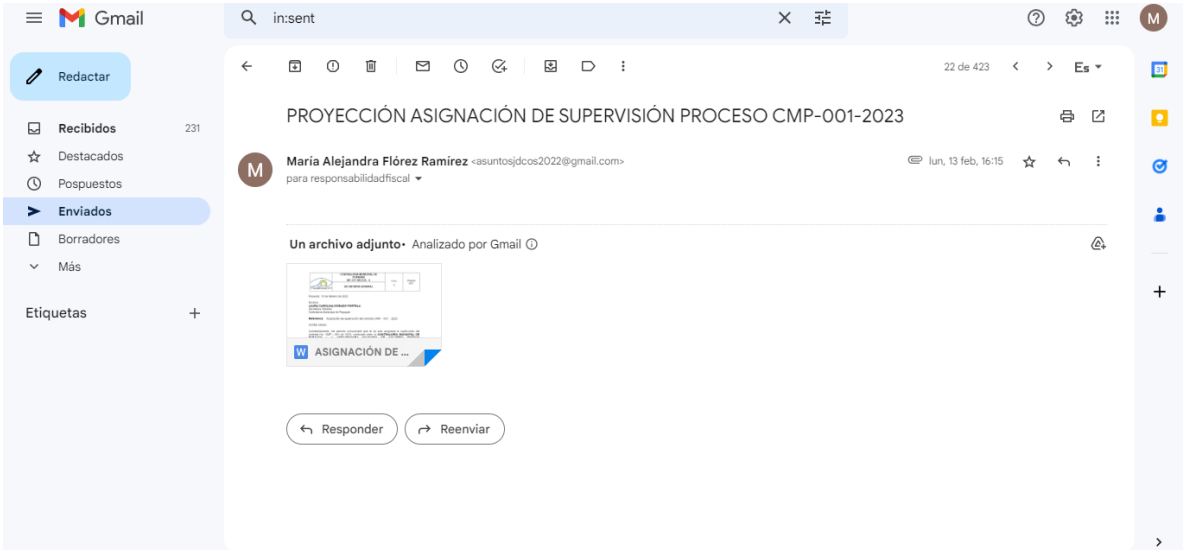


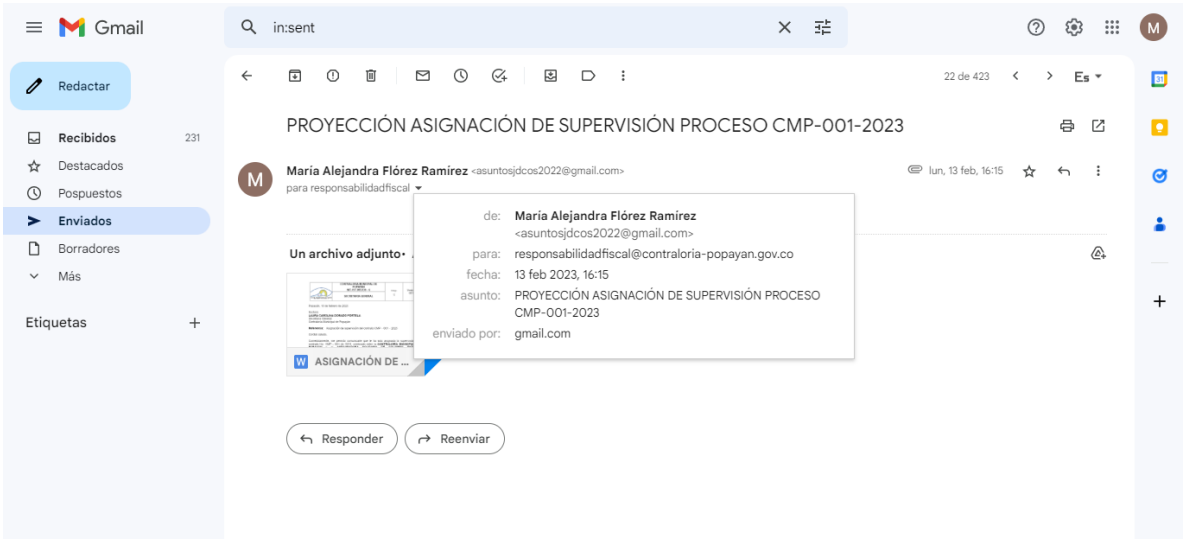
G. LA PROYECCIÓN DE LA CARTA DE ACEPTACIÓN DEL REFERIDO



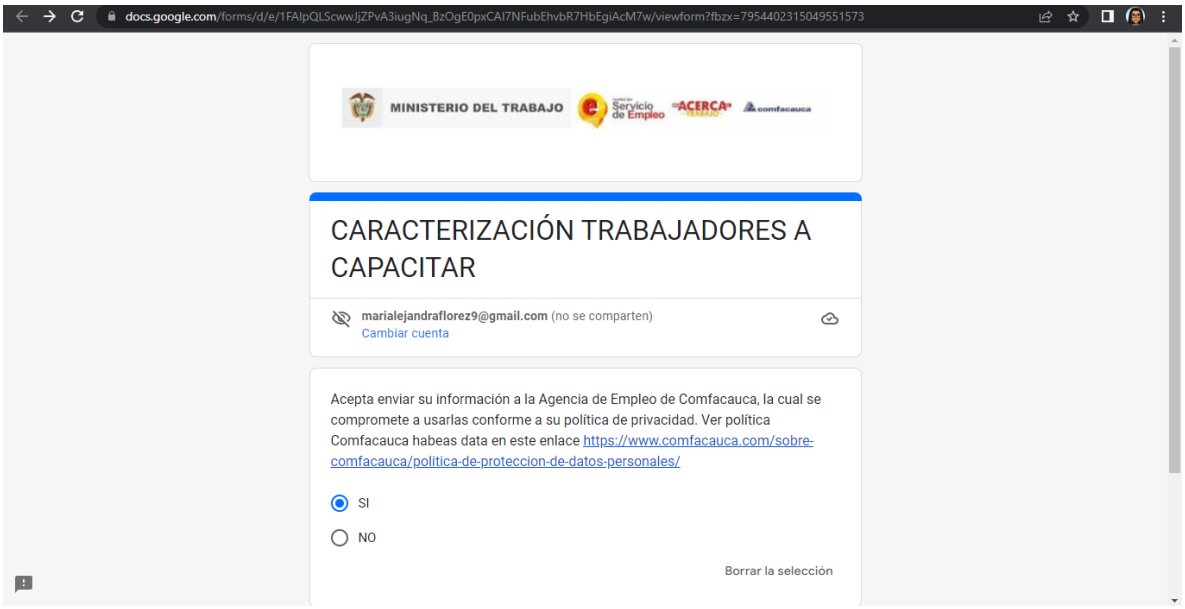


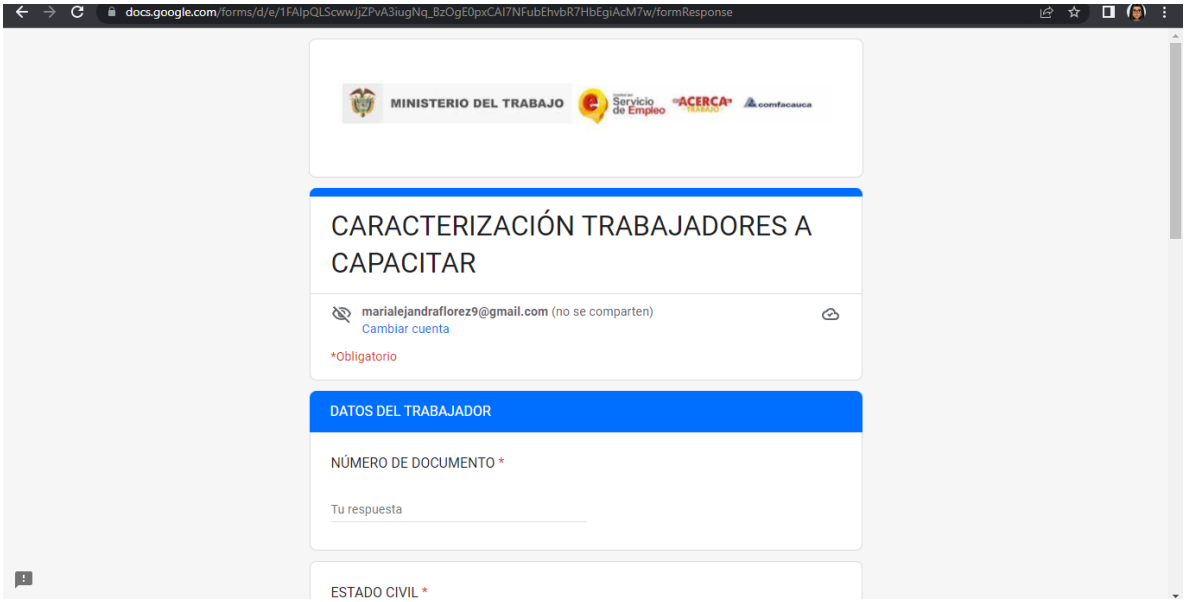
H. PROYECCIÓN DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE REALIZA LA ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN.



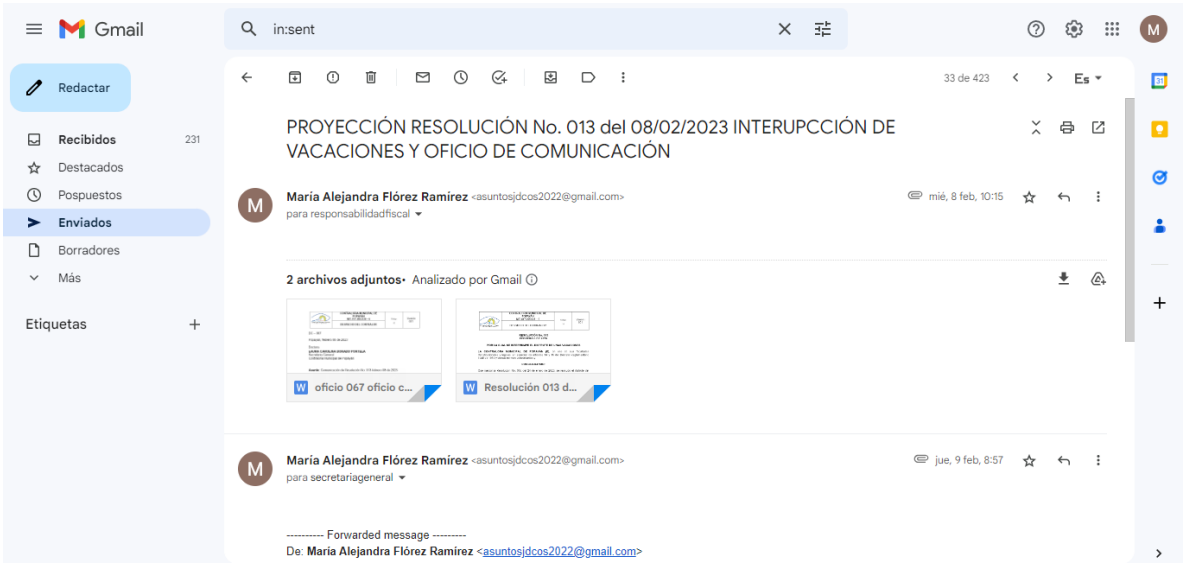


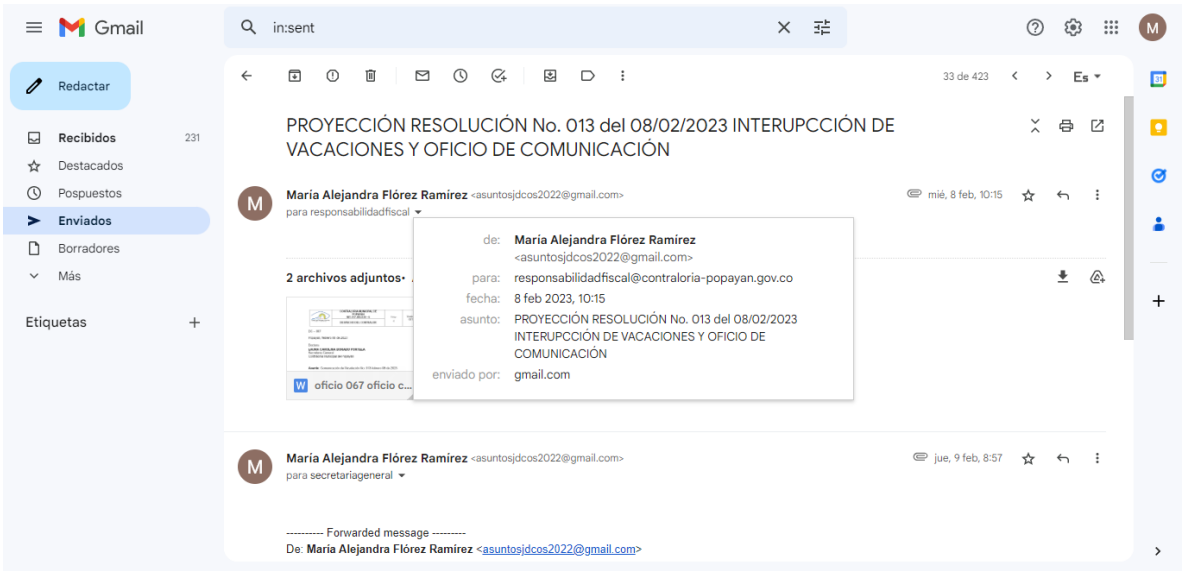
APOYO EN LA INSCRIPCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD QUE PERTENECEN AL COPPAST Y BRIGADA DE EMERGENCIAS EN EL TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS Y PRIMER RESPONDIENTE CON LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CAUCA COMFACAUCA





PROYECCIÓN DE LAS RESOLUCIONES NO. 013 DEL 08/02/2023 Y NO. 014 DEL 13/02/2023

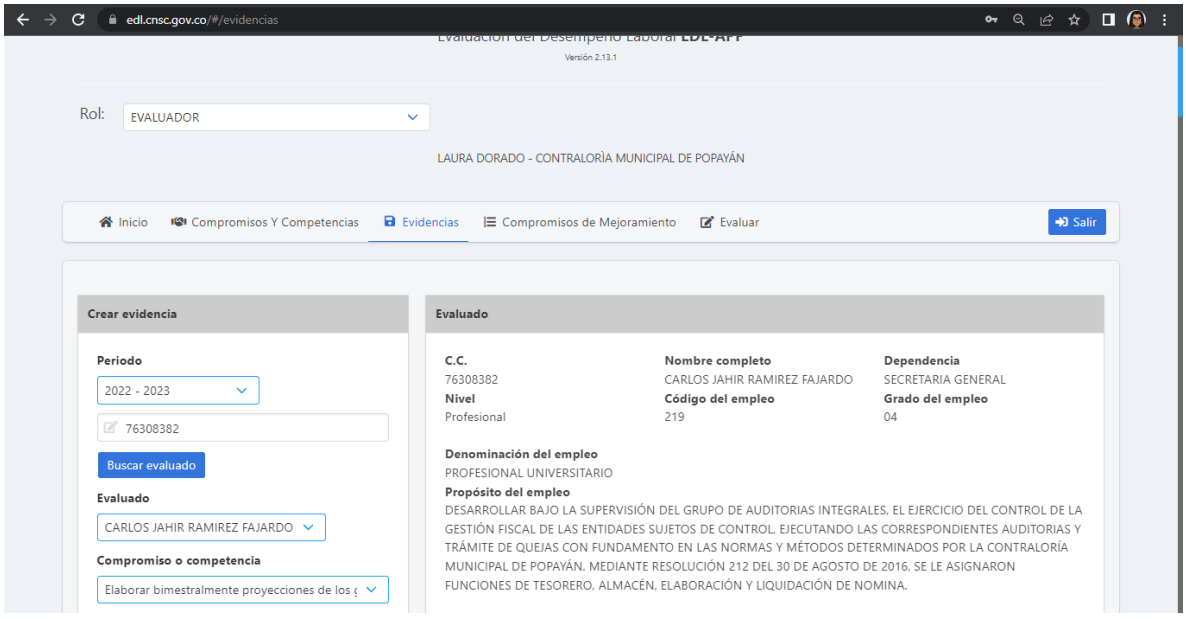


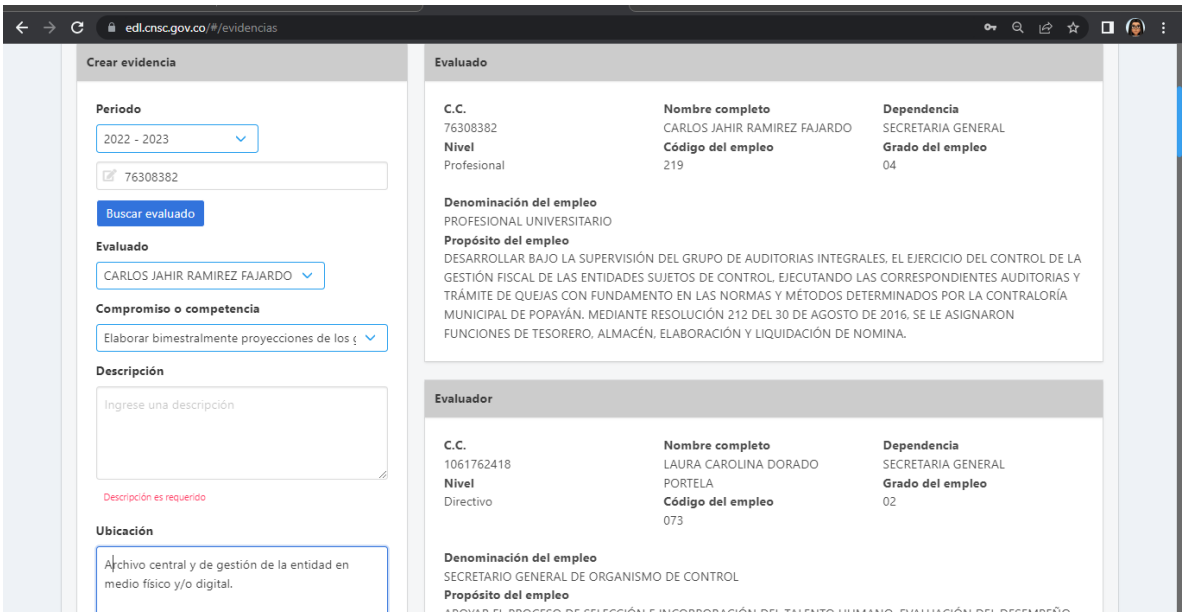


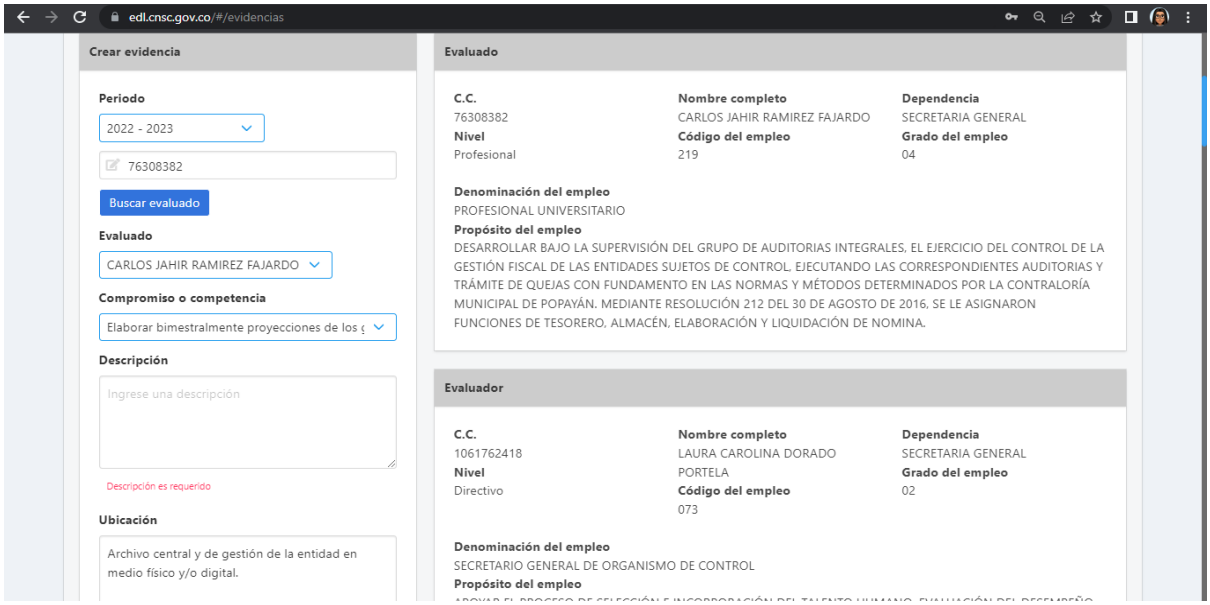
APOYO EN LA LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 87455 VIGENCIA 2022, MEDIANTE LA PLATAFORMA DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO

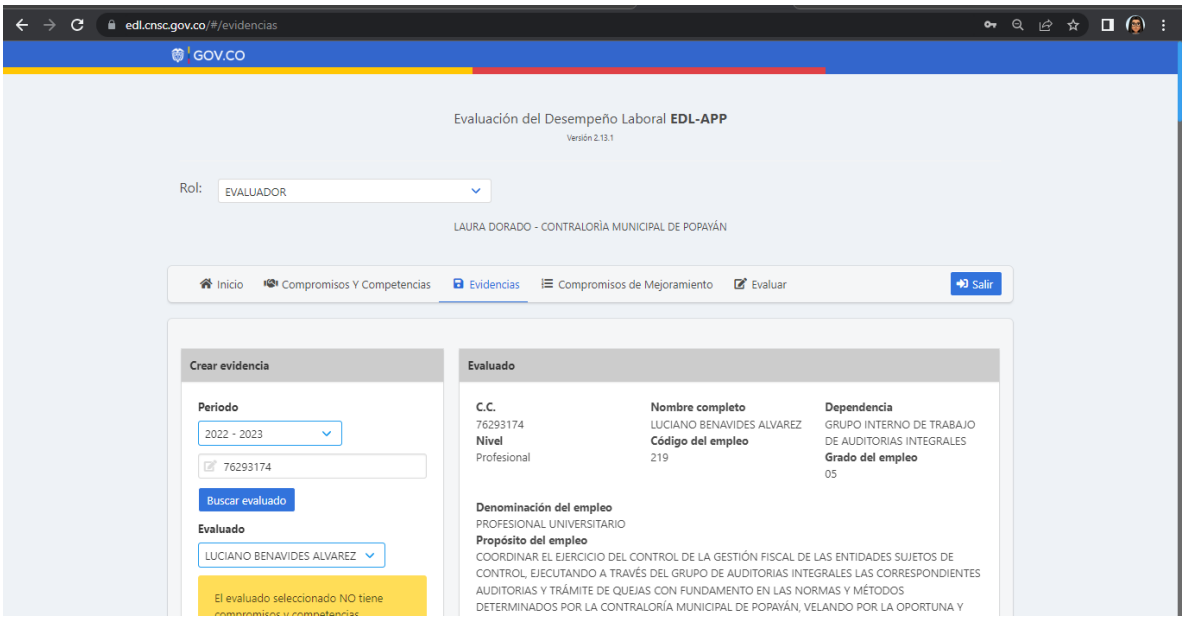


APOYO EN LA PLATAFORMA EDL-APP; RECOLECCIÓN DE EVIDENCIAS DE LOS 5 FUNCIONARIOS EVALUADOS, APOYO EN LA PUBLICACIÓN Y REGISTRO EN LA PLATAFORMA EDL-APP DE LAS EVIDENCIAS RECOLECTADAS DE LOS 5 FUNCIONARIOS EVALUADOS

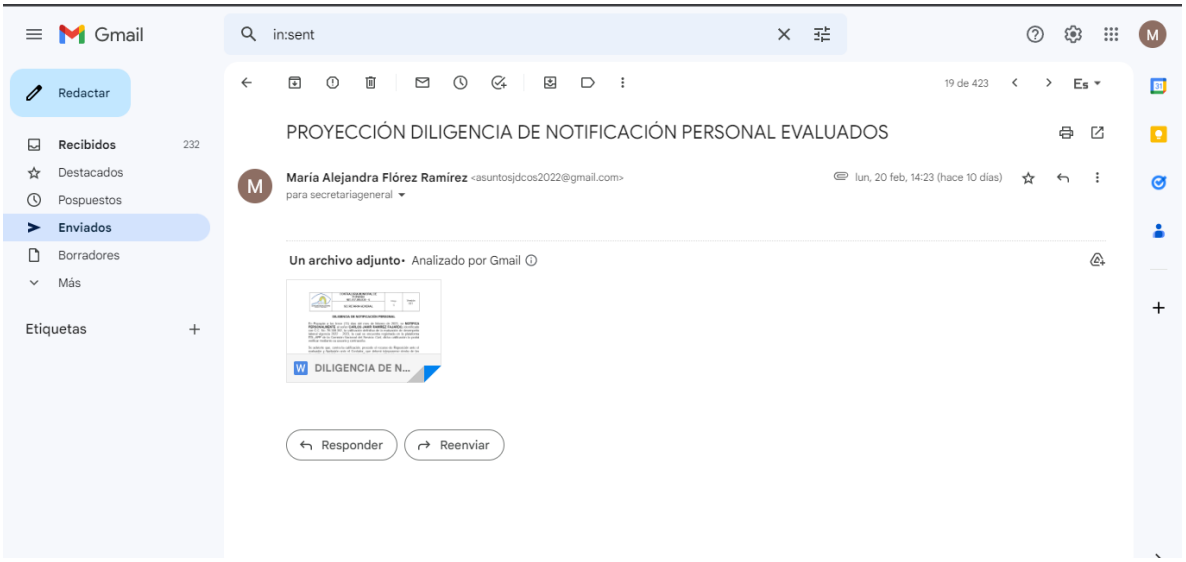



edl.cnsc.gov.co/#/evidencias
Crear evidencia
Periodo
2022 - 2023
76308382
Buscar evaluado
Evaluado
CARLOS JAHIR RAMIREZ FAJARDO
Compromiso o competencia
Elaborar bimestralmente proyecciones de los
Descripción
Ingrese una descripción
Descripción es requerido
Ubicación
Archivo central y de gestión de la entidad en medio físico y/o digital.
Evaluado
C.C.
76308382
Nombre completo
CARLOS JAHIR RAMIREZ FAJARDO
Dependencia
SECRETARIA GENERAL
Nivel
Profesional
Código del empleo
219
Grado del empleo
04
Denominación del empleo
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Propósito del empleo
DESARROLLAR BAJO LA SUPERVISIÓN DEL GRUPO DE AUDITORIAS INTEGRALES, EL EJERCICIO DEL CONTROL DE LA GESTIÓN FISCAL DE LAS ENTIDADES SUJETOS DE CONTROL, EJECUTANDO LAS CORRESPONDIENTES AUDITORIAS Y TRÁMITE DE QUEJAS CON FUNDAMENTO EN LAS NORMAS Y MÉTODOS DETERMINADOS POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN. MEDIANTE RESOLUCIÓN 212 DEL 30 DE AGOSTO DE 2016, SE LE ASIGNARON FUNCIONES DE TESORERO, ALMACÉN, ELABORACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE NOMINA.
Evaluador
C.C.
1061762418
Nombre completo
LAURA CAROLINA DORADO PORTELA
Dependencia
SECRETARIA GENERAL
Nivel
Directivo
Código del empleo
073
Grado del empleo
02
Denominación del empleo
SECRETARIO GENERAL DE ORGANISMO DE CONTROL
Propósito del empleo

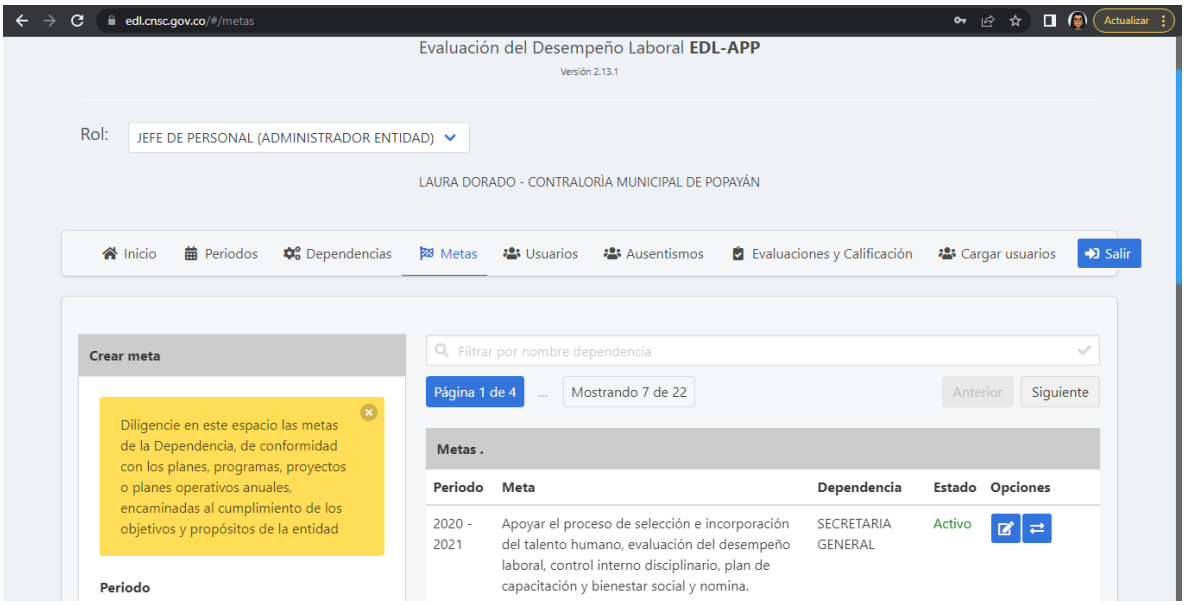

edl.cnsc.gov.co/#/evidencias
Crear evidencia
Periodo
2022 - 2023
76308382
Buscar evaluado
Evaluado
CARLOS JAHIR RAMIREZ FAJARDO
Compromiso o competencia
Elaborar bimestralmente proyecciones de los
Descripción
Ingrese una descripción
Descripción es requerido
Ubicación
Archivo central y de gestión de la entidad en medio físico y/o digital.
Evaluado
C.C.
76308382
Nombre completo
CARLOS JAHIR RAMIREZ FAJARDO
Dependencia
SECRETARIA GENERAL
Nivel
Profesional
Código del empleo
219
Grado del empleo
04
Denominación del empleo
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Propósito del empleo
DESARROLLAR BAJO LA SUPERVISIÓN DEL GRUPO DE AUDITORIAS INTEGRALES, EL EJERCICIO DEL CONTROL DE LA GESTIÓN FISCAL DE LAS ENTIDADES SUJETOS DE CONTROL, EJECUTANDO LAS CORRESPONDIENTES AUDITORIAS Y TRÁMITE DE QUEJAS CON FUNDAMENTO EN LAS NORMAS Y MÉTODOS DETERMINADOS POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN. MEDIANTE RESOLUCIÓN 212 DEL 30 DE AGOSTO DE 2016, SE LE ASIGNARON FUNCIONES DE TESORERO, ALMACÉN, ELABORACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE NOMINA.
Evaluador
C.C.
1061762418
Nombre completo
LAURA CAROLINA DORADO PORTELA
Dependencia
SECRETARIA GENERAL
Nivel
Directivo
Código del empleo
073
Grado del empleo
02
Denominación del empleo
SECRETARIO GENERAL DE ORGANISMO DE CONTROL
Propósito del empleo

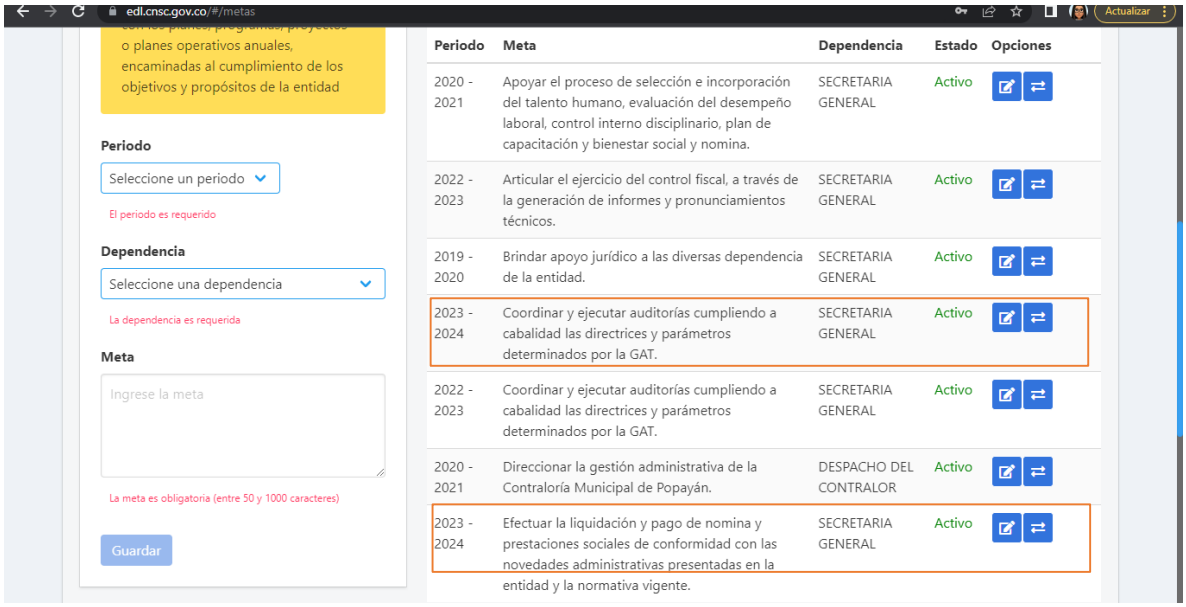


PROYECCIÓN DE LA DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL DE LOS 5 FUNCIONARIOS EVALUADOS.

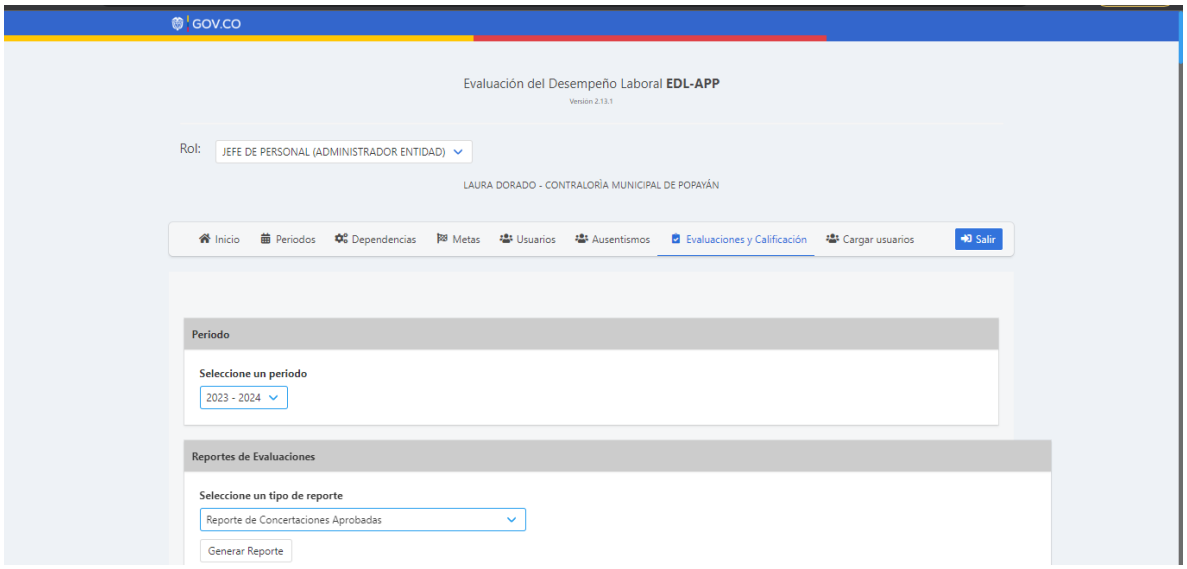


APOYO EN LA PLATAFORMA EDL-APP EN LA PUBLICACIÓN Y REGISTRO DE LAS METAS INSTITUCIONALES

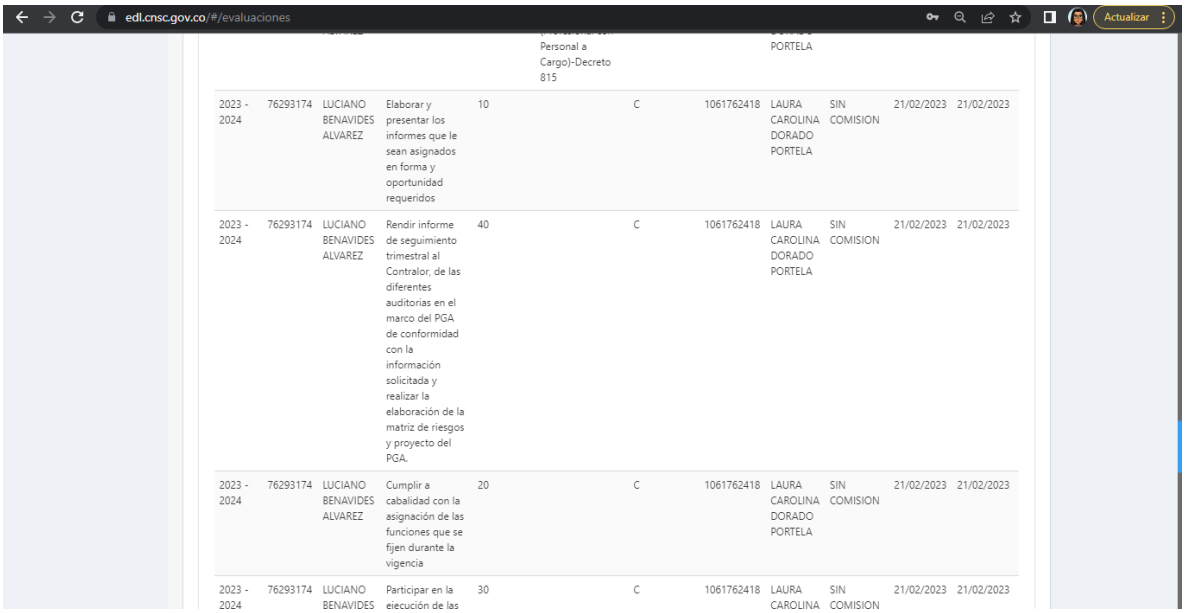




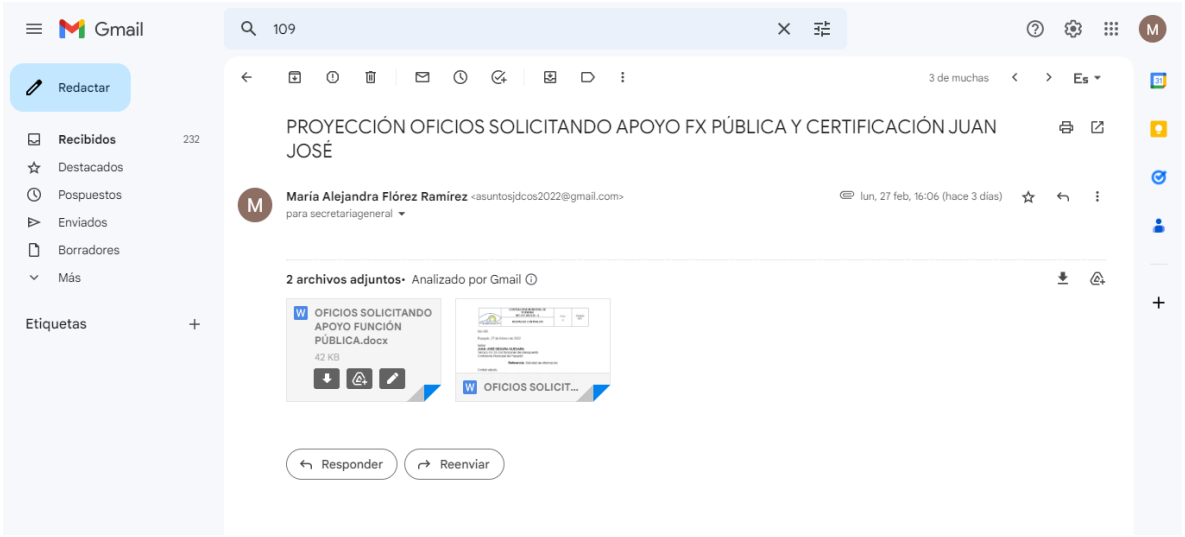
CONCERTACIÓN DE COMPROMISOS LABORALES Y COMPORTAMENTALES DE LOS 5 FUNCIONARIOS, CON EL FIN DE EVALUAR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02/02/2023 Y EL 01/01/2024

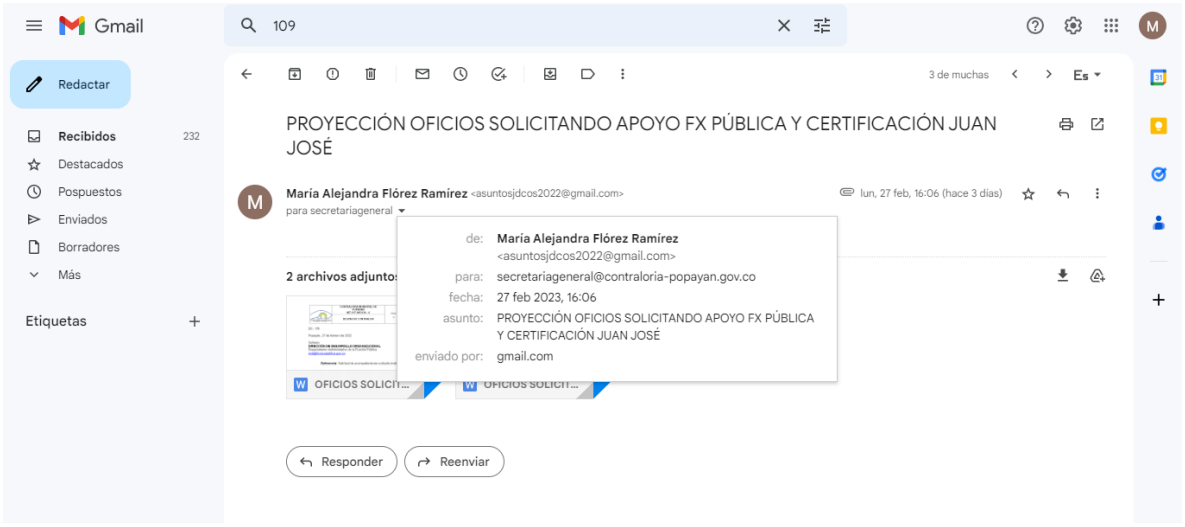


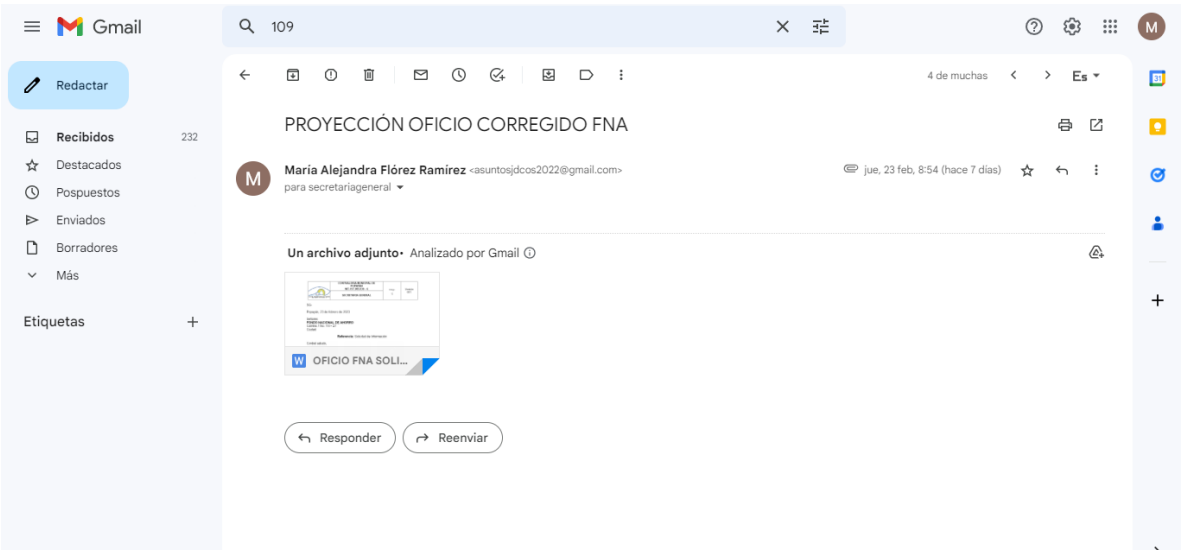
2023 - 2024	10532820	RONALDO SILVA DELGADO	Participar en la ejecución de las auditorias que le sean asignadas en el desarrollo del PGA cumpliendo a cabalidad las directrices y parámetros determinados por la GAT dentro de los plazos establecidos y desarrollando las líneas de auditorías determinadas en el memorando de asignación.	40		E	1061762418	LAURA CAROLINA DORADO PORTELA	SIN COMISION	21/02/2023	21/02/2023
2023 - 2024	12964011	JOSE RAFAEL RUIZ CAÑIZARES		0	Aporte técnico-profesional - Decreto 815	SIN META	1061762418	LAURA CAROLINA DORADO PORTELA	SIN COMISION	21/02/2023	21/02/2023
2023 - 2024	12964011	JOSE RAFAEL RUIZ CAÑIZARES		0	Comunicación efectiva -Decreto 815	SIN META	1061762418	LAURA CAROLINA DORADO PORTELA	SIN COMISION	21/02/2023	21/02/2023
2023 - 2024	12964011	JOSE RAFAEL RUIZ CAÑIZARES		0	Gestión de procedimientos - Decreto 815	SIN META	1061762418	LAURA CAROLINA DORADO PORTELA	SIN COMISION	21/02/2023	21/02/2023
2023 - 2024	12964011	JOSE RAFAEL		0	Instrumentación de decisiones -	SIN META	1061762418	LAURA CAROLINA	SIN COMISION	21/02/2023	21/02/2023



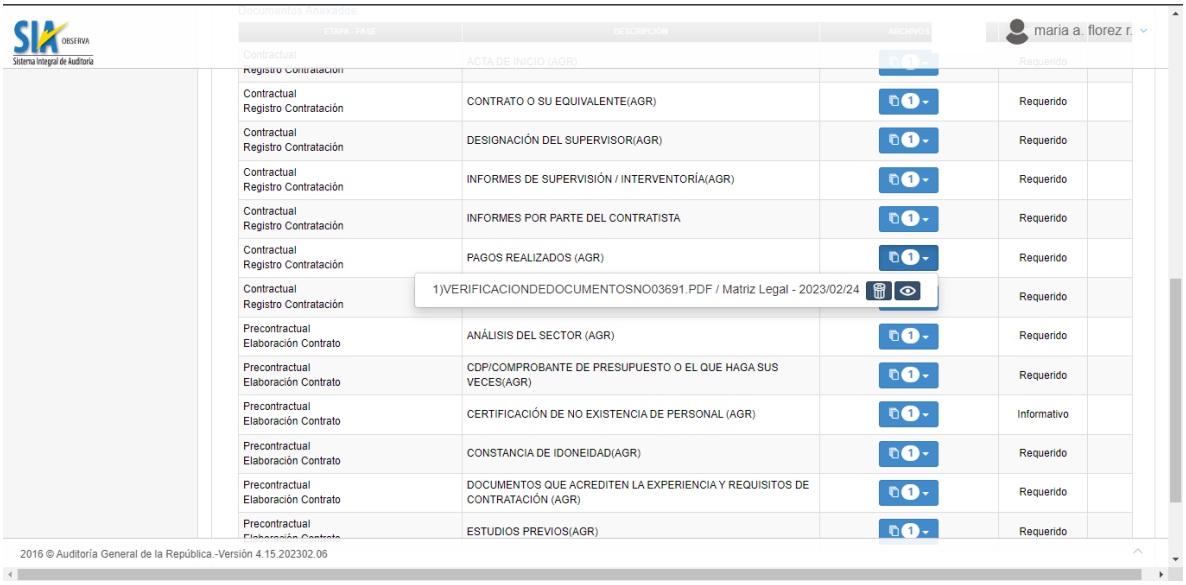
RELACIÓN PROYECCIÓN DE LOS SIGUIENTES OFICIOS: OFICIO 23/02/2023 DIRIGIDO AL FONDO NACIONAL DEL AHORRO, NO. 178 DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL NO. 109 DIRIGIDO AL FUNCIONARIO JUAN JOSÉ SEGURA.

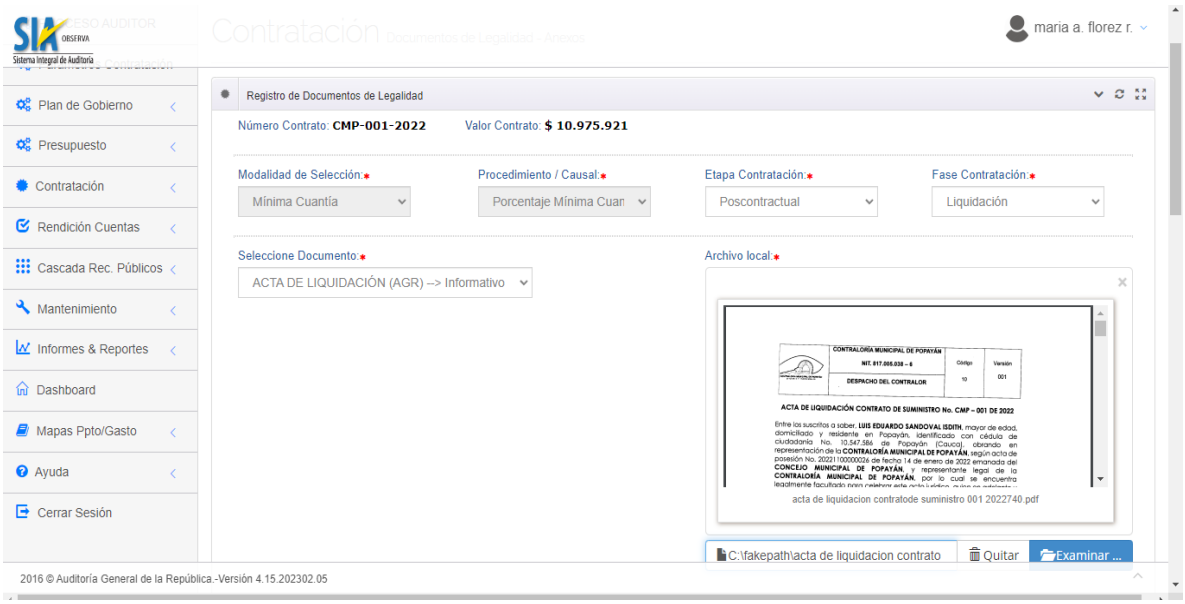


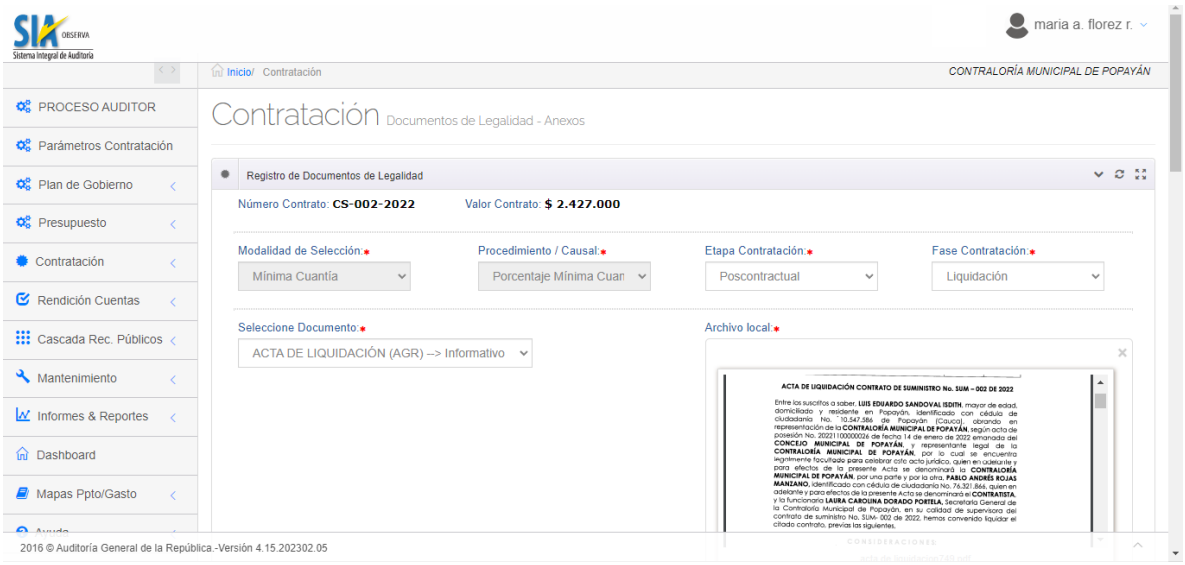


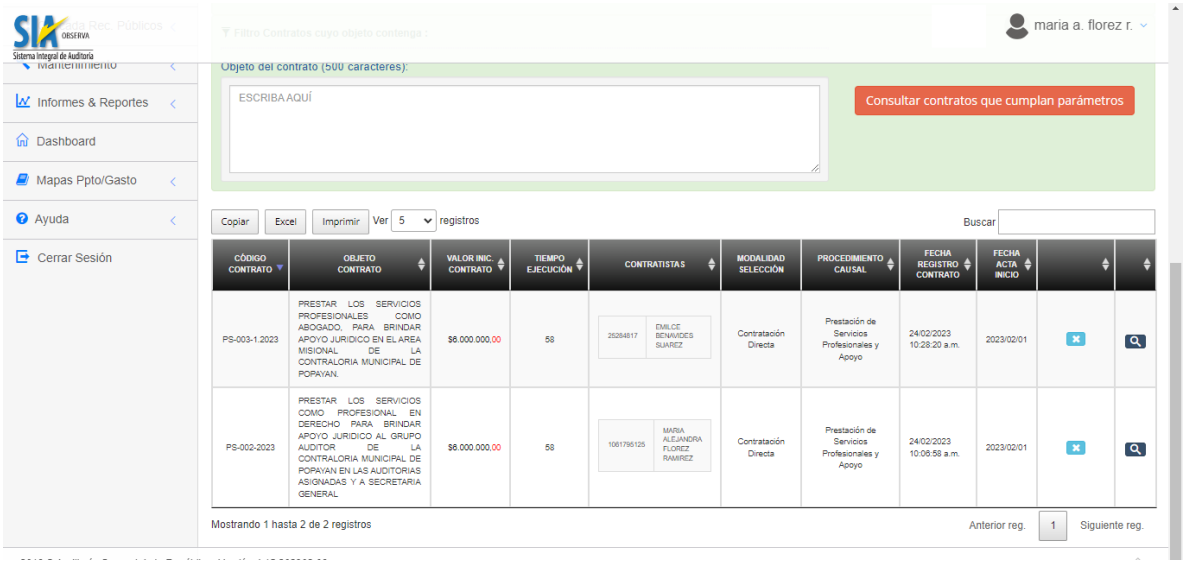


REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN, PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE LOS CONTRATOS: PS-01 DE 2023, PS – 02 DE 2023 Y PS – 03 DE 2023 CON LA RESPECTIVA ACTUALIZACIÓN DE LA HOJA DE RUTA 2023. RESPECTO DE LA ETAPA POSCONTRACTUAL REALICE LA PUBLICACIÓN DE LAS ACTAS DE LIQUIDACIÓN DE LOS PROCESOS CMP-001- 2022 Y CS-002-2022, FINALMENTE REALICE LA PUBLICACIÓN DEL ÚLTIMO COMPROBANTE DE PAGO DEL PROCESO CS-001-20212.


maria a. florez r.
ETAPA - FASE
DESCRIPCIÓN
ARCHIVOS
Contractual
Registro Contratación
ACTA DE INICIO (AGR)
CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)
DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR)
INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)
INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA
PAGOS REALIZADOS (AGR)
1)VERIFICACIONDEDOCUMENTOSNO03691.PDF / Matriz Legal - 2023/02/24
Precontractual
Elaboración Contrato
ANÁLISIS DEL SECTOR (AGR)
CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)
CERTIFICACIÓN DE NO EXISTENCIA DE PERSONAL (AGR)
CONSTANCIA DE IDONEIDAD(AGR)
DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y REQUISITOS DE CONTRATACIÓN (AGR)
ESTUDIOS PREVIOS(AGR)
Requerido
Informativo
2016 © Auditoría General de la República.-Versión 4.15.202302.06

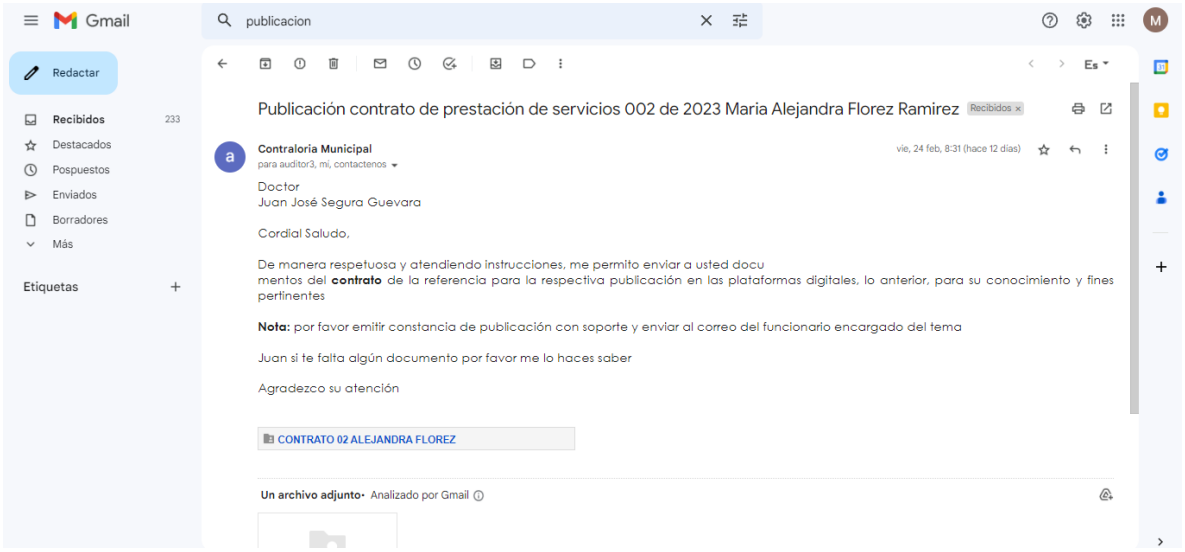

maria a. florez r.
Contratación
Documentos de Legalidad - Anexos
Plan de Gobierno
Presupuesto
Contratación
Rendición Cuentas
Cascada Rec. Públicos
Mantenimiento
Informes & Reportes
Dashboard
Mapas Ppto/Gasto
Ayuda
Cerrar Sesión
Registro de Documentos de Legalidad
Número Contrato: CMP-001-2022
Valor Contrato: $ 10.975.921
Modalidad de Selección:
Mínima Cuantía
Procedimiento / Causal:
Porcentaje Mínima Cuan
Etapa Contratación:
Poscontractual
Fase Contratación:
Liquidación
Seleccione Documento:
ACTA DE LIQUIDACIÓN (AGR) --> Informativo
Archivo local:
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN
NIT. 817.005.038 – 6
DESPACHO DEL CONTRALOR
Código
10
Versión
001
ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO No. CMP – 001 DE 2022
acta de liquidacion contratode suministro 001 2022740.pdf
C:\fakepath\acta de liquidacion contrato
Quitar
Examinar ...
2016 © Auditoría General de la República.-Versión 4.15.202302.05

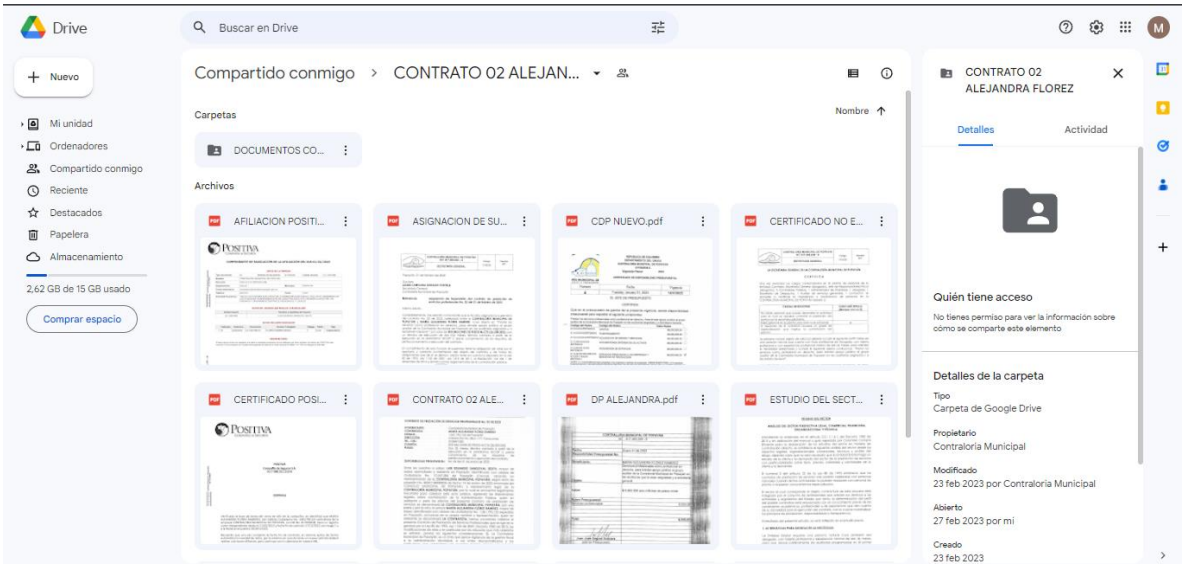

SIA OBSERVA
Sistema Integral de Auditoría
maria a. florez r.
Inicio/ Contratación
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN
PROCESO AUDITOR
Parámetros Contratación
Plan de Gobierno
Presupuesto
Contratación
Rendición Cuentas
Cascada Rec. Públicos
Mantenimiento
Informes & Reportes
Dashboard
Mapas Ppto/Gasto
Contratación Documentos de Legalidad - Anexos
Registro de Documentos de Legalidad
Número Contrato: CS-002-2022
Valor Contrato: $ 2.427.000
Modalidad de Selección:
Mínima Cuantía
Procedimiento / Causal:
Porcentaje Mínima Cuan
Etapa Contratación:
Poscontractual
Fase Contratación:
Liquidación
Seleccione Documento:
ACTA DE LIQUIDACIÓN (AGR) --> Informativo
Archivo local:
ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO No. SUM – 002 DE 2022
2016 © Auditoría General de la República.-Versión 4.15.202302.05

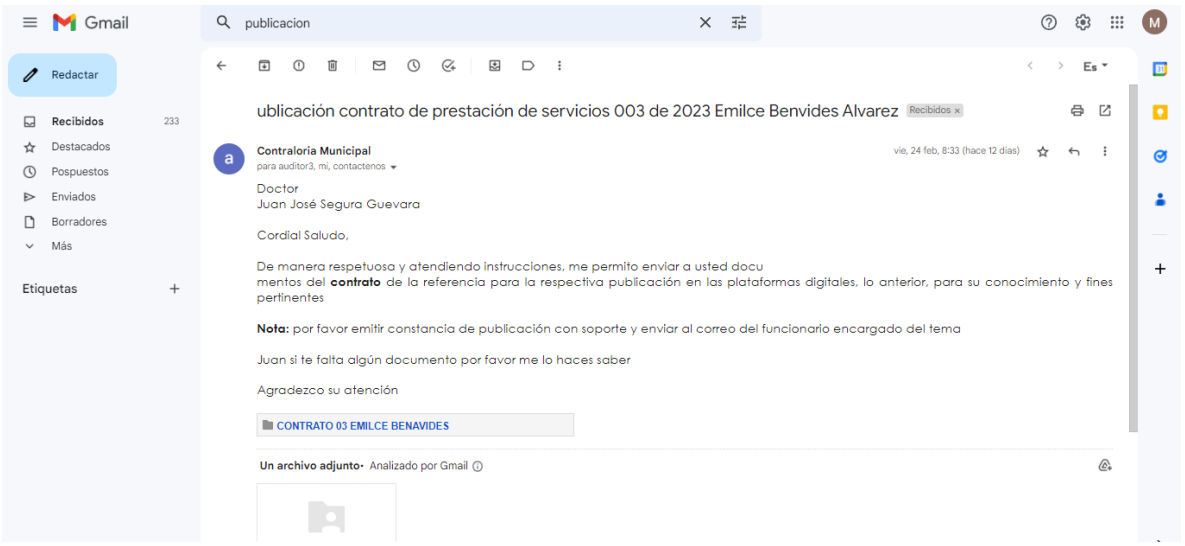

SIA OBSERVA
Sistema Integral de Auditoría
maria a. florez r.
Informes & Reportes
Dashboard
Mapas Ppto/Gasto
Ayuda
Cerrar Sesión
Objeto del contrato (500 caracteres):
ESCRIBA AQUÍ
Consultar contratos que cumplan parámetros
Copiar
Excel
Imprimir
Ver 5 registros
Buscar
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR INIC. CONTRATO
TIEMPO EJECUCIÓN
CONTRATISTAS
MODALIDAD SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO CAUSAL
FECHA REGISTRO CONTRATO
FECHA ACTA INICIO
PS-003-1.2023
PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO, PARA BRINDAR APOYO JURIDICO EN EL AREA MISIONAL DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE POPAYAN.
$6.000.000,00
58
25284617
EMILCE BENAVIDES SUAREZ
Contratación Directa
Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo
24/02/2023 10:28:20 a.m.
2023/02/01
PS-002-2023
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN DERECHO PARA BRINDAR APOYO JURIDICO AL GRUPO AUDITOR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE POPAYAN EN LAS AUDITORIAS ASIGNADAS Y A SECRETARIA GENERAL
$6.000.000,00
58
1061795125
MARIA ALEJANDRA FLOREZ RAMIREZ
Contratación Directa
Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo
24/02/2023 10:06:58 a.m.
2023/02/01
Mostrando 1 hasta 2 de 2 registros
Anterior reg.
1
Siguiente reg.

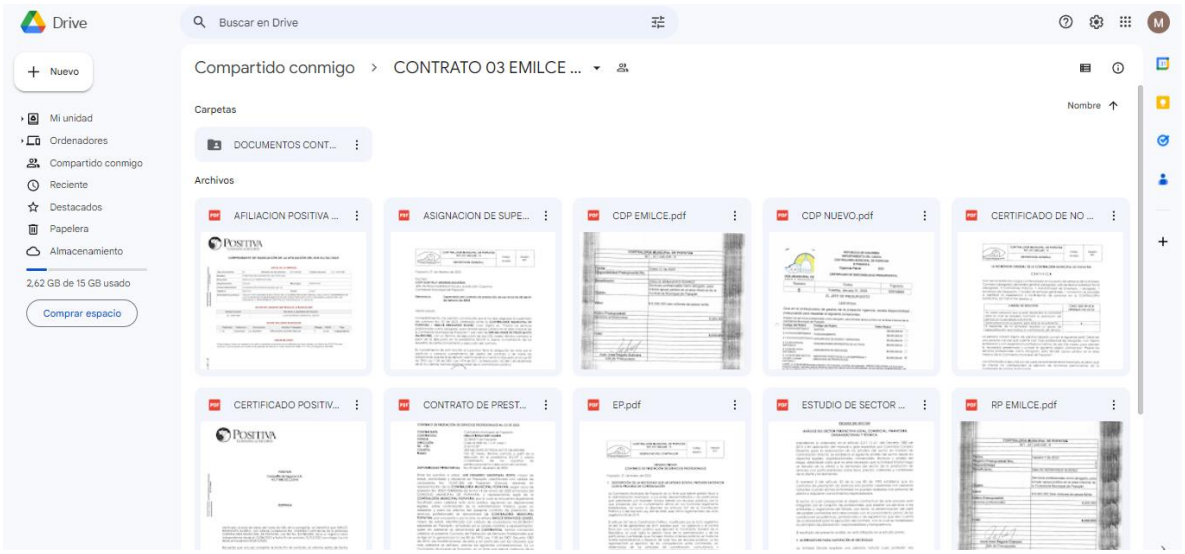


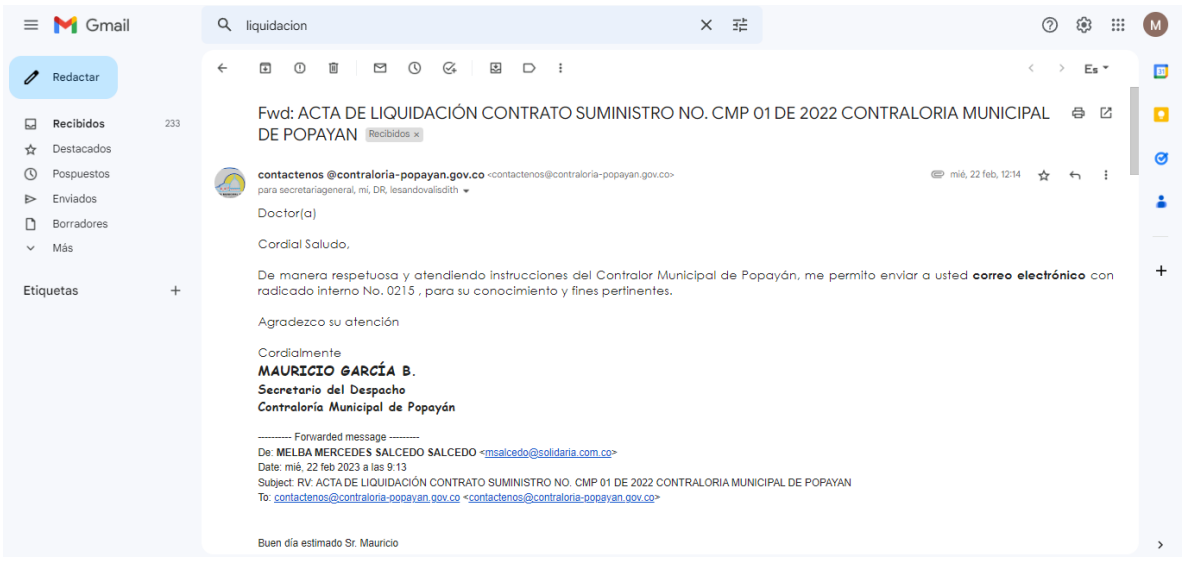
CORREOS ELECTRÓNICOS ENVIADOS POR EL SECRETARIO DEL DESPACHO LOS CUALES CONTIENEN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS POR LA ENTIDAD PARA EL CARGUE EN LA PLATAFORMA SIA OBSERVA




Drive
Buscar en Drive
Nuevo
Mi unidad
Ordenadores
Compartido conmigo
Reciente
Destacados
Papelera
Almacenamiento
2,62 GB de 15 GB usado
Comprar espacio
Compartido conmigo > CONTRATO 02 ALEJAN...
Carpetas
Nombre
DOCUMENTOS CO...
Archivos
AFILIACION POSITI...
ASIGNACION DE SU...
CDP NUEVO.pdf
CERTIFICADO NO E...
CERTIFICADO POSI...
CONTRATO 02 ALE...
DP ALEJANDRA.pdf
ESTUDIO DEL SECT...
CONTRATO 02 ALEJANDRA FLOREZ
Detalles
Actividad
Quién tiene acceso
No tienes permiso para ver la información sobre cómo se comparte este elemento
Detalles de la carpeta
Tipo
Carpeta de Google Drive
Propietario
Contraloría Municipal
Modificado
23 feb 2023 por Contraloría Municipal
Abierto
27 feb 2023 por mi
Creado
23 feb 2023


Gmail
publicacion
Redactar
Recibidos 233
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores
Más
Etiquetas
ublicación contrato de prestación de servicios 003 de 2023 Emilce Benvides Alvarez
Recibidos
Contraloría Municipal
para auditor3, mi, contactenos
vie, 24 feb, 8:33 (hace 12 días)
Doctor
Juan José Segura Guevara
Cordial Saludo,
De manera respetuosa y atendiendo instrucciones, me permito enviar a usted docu
mentos del contrato de la referencia para la respectiva publicación en las plataformas digitales, lo anterior, para su conocimiento y fines pertinentes
Nota: por favor emitir constancia de publicación con soporte y enviar al correo del funcionario encargado del tema
Juan si te falta algún documento por favor me lo haces saber
Agradezco su atención
CONTRATO 03 EMILCE BENAVIDES
Un archivo adjunto · Analizado por Gmail


Drive
Buscar en Drive
Nuevo
Mi unidad
Ordenadores
Compartido conmigo
Reciente
Destacados
Papelera
Almacenamiento
2,62 GB de 15 GB usado
Comprar espacio
Compartido conmigo > CONTRATO 03 EMILCE ...
Carpetas
Nombre
DOCUMENTOS CONT...
Archivos
AFILIACION POSITIVA ...
ASIGNACION DE SUPE...
CDP EMILCE.pdf
CDP NUEVO.pdf
CERTIFICADO DE NO ...
CERTIFICADO POSITIV...
CONTRATO DE PREST...
EP.pdf
ESTUDIO DE SECTOR ...
RP EMILCE.pdf


Gmail
liquidacion
Redactar
Recibidos 233
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores
Más
Etiquetas
Fwd: ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO SUMINISTRO NO. CMP 01 DE 2022 CONTRALORIA MUNICIPAL DE POPAYAN
Recibidos
contactenos @contraloria-popayan.gov.co <contactenos@contraloria-popayan.gov.co>
para secretariageneral, mi, DR, lesandovalsidith
mié, 22 feb, 12:14
Doctor(a)
Cordial Saludo,
De manera respetuosa y atendiendo instrucciones del Contralor Municipal de Popayán, me permito enviar a usted correo electrónico con radicado interno No. 0215 , para su conocimiento y fines pertinentes.
Agradezco su atención
Cordialmente
MAURICIO GARCÍA B.
Secretario del Despacho
Contraloría Municipal de Popayán
---------- Forwarded message ---------
De: MELBA MERCEDES SALCEDO SALCEDO <msalcedo@solidaria.com.co>
Date: mié, 22 feb 2023 a las 9:13
Subject: RV: ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO SUMINISTRO NO. CMP 01 DE 2022 CONTRALORIA MUNICIPAL DE POPAYAN
To: contactenos@contraloria-popayan.gov.co <contactenos@contraloria-popayan.gov.co>
Buen día estimado Sr. Mauricio



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.038 – 6	Código	Versión
DESPACHO DEL CONTRALOR	10	001

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO No. CMP – 001 DE 2022

Entre los suscritos a saber, **LUIS EDUARDO SANDOVAL ISDITH**, mayor de edad, domiciliado y residente en Popayán, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.547.586 de Popayán (Cauca), obrando en representación de la **CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN**, según acta de posesión No. 20221100000026 de fecha 14 de enero de 2022 emanada del **CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN**, y representante legal de la **CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN**, por lo cual se encuentra legalmente facultado para celebrar este acto jurídico, quien en adelante y para efectos de la presente Acta se denominará la **CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN**, por una parte y por la otra, **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**, con NIT No. 860.524.654-6, representada legalmente para efectos de la presente acta por el señor HECTOR FERNANDO CORTES SAAVEDRA identificado con cédula de ciudadanía No. 1.049.609.978, según poder dado mediante escritura pública 380 del 4 de marzo de 2021, quien en adelante y para efectos de la presente acta se denominará el **CONTRATISTA**, y la funcionaria **LAURA CAROLINA DORADO PORTELA**, Secretaria General de la Contraloría Municipal de Popayán, en su calidad de supervisora del contrato de suministro No. CMP- 001 de 2022, hemos convenido liquidar el citado contrato, previas las siguientes,

C O N S I D E R A C I O N E S:

I.-DATOS DEL CO[illegible] DE 2022

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARIA ALEJANDRA FLOREZ RAMIREZ
IDENTIFICACION:	CC-1061795125
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-02-07
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-03-07
FECHA DE PAGO:	2023-02-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AV VILLAS
PERIODO PENSION:	2023-02
PERIODO SALUD:	2023-02
NUMERO PLANILLA:	8623433699
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8656093027
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 150.000	$ 150.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 192.000	$ 192.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.300	$ 6.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 348.300	$ 348.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/04/2023

PLANILLA NRO. 8623433699 Tipo I 2023 02

ASOPAGOS

DATOS GENERALES

TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR
CC	1061795125	MARIA ALEJANDRA FLOREZ RAMIREZ	ÚNICO	0	0	2023-02	2023-02	8623433699	8656093027	PRIVADA	I	14-23	86

DIRECCIÓN	CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO	ACTIVIDAD ECONÓMICA	VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
CR 3 28CN 1 71	POPAYAN	1	CAUCA	19	3108491282	0	MARIALEJANDRAFLOREZ9@GMAIL.COM	8299	0	1	2023-02-07	2023-03-07

TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# AUT INC	VALOR INC	# AUT LIC	VALOR LIC	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
EPS037	900156264	150000	0	0	0	0	0	150000	0	0	0	150000	0	0	0	0	150000	1

TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE AFP	NIT AFP	COT OBLIGATORIA	COT VOL AF	COT VOL AP	FONDO SOL	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
230301	800224808	192000	0	0	0	0	0	0	192000	1

TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES

CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT OBLIGATORIA	# AUT INC	VALOR INC	OTROS RIESGOS	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR
14-23	860011153	6300	0	0	0	6300	0	0	6300	0	0	0	6300

TOTAL APORTES A ESAP

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A MINISTERIO

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
SINCCF	0	0	0	0	0	1

TOTAL APORTES A ICBF Y SENA

ICBF

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	0	0	0	0

SENA

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	0	0	0	0

NÚMERO ADMINISTRADORAS	
PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS COMPENSACIÓN	0

TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA	
PENSIONES	192000
SALUD	150000
RIESGOS LABORALES	6300
CAJAS COMPENSACIÓN	0
SENA	0
ICBF	0
ESAP	0
MINISTERIO	0
GRAN TOTAL	348300

PAGADO

Alejandra Flórez Ramírez
Abogada Titulada
Conciliadora en Derecho

Popayán, 08 de marzo de 2023

Señores
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN
La Ciudad

Referencia: Certificación en aplicación del Artículo 329 del Estatuto Tributario

Cordial saludo,

MARÍA ALEJANDRA FLÓREZ RAMÍREZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.061.795.125 de Popayán, manifiesto bajo la gravedad del juramento mis ingresos como contratista sin vinculación laboral se asimilan a RENTA DE TRABAJO, de conformidad con el artículo 17, parágrafo II de la ley 1819 de 29 de diciembre de 2016: por lo tanto, manifiesto:

1. Soy aportante del Sistema de Seguridad Social como trabajador independiente.

2. Como contratista sin vinculación laboral manifiesto que para el desempeño de mis actividades profesionales y/o compensación por servicios personales no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad.

Con base a lo anterior, solicito se me otorgue la calidad de empleado para efectos de la retención en la fuente.

Atentamente,



María Alejandra Flórez Ramírez
CC. No. 1.061.795.125 de Popayán
T.P No. 352883 del C.S de la Judicatura

Carrera 3ra No. 28cn 1-71
E-mail: marialejandraflorez9@gmail.com
Celular: 3108491282

Alejandra Flórez Ramírez
Abogada Titulada
Conciliadora en Derecho

CUENTA DE COBRO No. 1

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN
NIT. 817.005.038 – 6

DEBE A:

MARÍA ALEJANDRA FLÓREZ RAMÍREZ
CC. No. 1.061.795.125 de Popayán

La suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000), por concepto de HONORARIOS en virtud del contrato de prestación de servicios profesionales No. 02 del 2023, celebrado el primero (01) de febrero de 2023.

Se firma en Popayán, a los ocho (08) días del mes de marzo de 2023.



María Alejandra Flórez Ramírez
CC. No. 1.061.795.125 de Popayán
T.P No. 352883 del C.S de la Judicatura

Carrera 3ra No. 28cn 1-71
E-mail: marialejandraflorez9@gmail.com
Celular: 3108491282

Certificado
Bancario

Miércoles, 01 de marzo de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que MARIA ALEJANDRA FLOREZ RAMIREZ identificado(a) con CC 1061795125, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	86800003172	2021/08/17	CXC PENDIENTES

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Powered by CamScanner