INFORME DE SUPERVISIÓN No. 4
(09 DE AGOSTO 2023)

Datos generales

Fecha suscripción acta de inicio:	31 de marzo de 2023
Fecha de terminación de contrato:	31 de diciembre de 2023
Modalidad de selección	Contratación Directa
Clase de contrato:	Prestación de servicios
No. de contrato:	014-2023
Fecha de celebración contrato:	30 de marzo de 2023
CDP:	No. 042 de 30/03/2023
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN DERECHO CON POSGRADO EN LA MODALIDAD DE MAESTRIA, QUE APOYE EL DESPACHO DEL CONTRALOR DEPARTAMENTAL, EN TEMAS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ
Plazo:	La actividad objeto de la necesidad de la contratación se desarrollará a partir del momento en que se suscriba el acta de inicio por el contratista y el supervisor hasta el 31 de diciembre de 2023
Valor a Ejecutar	**CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL PESOS M/CTE ($50.904.000) MCTE**
Forma de pago:	La Contraloría Departamental del Caquetá cancelará el valor total del contrato en pagos parciales de la siguiente manera: Los cuales se cancelará así: NUEVE (09) pagos mensuales a la entrega de los informes que contengan los productos a cargo del contratista, cada uno por valor de CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($5.656.000). Los pagos se realizarán de acuerdo a la disponibilidad del cupo PAC por parte de la Entidad, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: a. Informe del contratista

Calle 13 No 15 – 00 Edificio Gobernación Piso 3 Centro Florencia – Caquetá
Cel. 3208859894 Tel. (8) 435 2391 Línea Gratuita 01 8000 978515
@contraloriadelcaqueta @ContraloriaDC
info@contraloriadelcaqueta.gov.co
www.cdc.gov.co

			b. Facturación o cuenta de cobro c. Acreditación del estado de paz y salvo por concepto de aportes parafiscales y a la seguridad social según corresponda, en cumplimiento al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 d. Expedición del registro presupuestal. e. Acta de supervisión Los pagos se realizarán dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la entrega física de cada uno de los documentos que hacen parte integral de la cuenta. El contratista, deberá presentar todos los soportes correspondientes para pago a través de plataforma SECOP II, sin lo cual, no se procederá a realizar el respectivo desembolso.
Porcentaje de ejecución y avance del contrato principal			44.44%
Pagos aprobados			4 de 9
Contratista:	Persona Natural	X	LUIS GUILLERMO RAMOS VERGARA
	Persona Jurídica		
C.C. o NIT:			77.101.998 expedida en Chiriguaná – Cesar
Dirección del contratista:			Calle 3 No. 3 – 75 San Sebastián
Teléfono del contratista:			3115175249
Correo electrónico:			luigiramoslawyer@outlook.com
Registro presupuestal/ Rubro			N° 059
Fecha de expedición Registro presupuestal			30 de marzo de 2023
Garantías			N/A
Fecha de aprobación de garantías			N/A

Supervisor o interventor:	LUIS FELIPE MURCIA MEJÍA, Director Técnico de Responsabilidad Fiscal

Calle 13 No 15 – 00 Edificio Gobernación Piso 3 Centro Florencia – Caquetá
Cel. 3208859894 Tel. (8) 435 2391 Línea Gratuita 01 8000 978515
@contraloriadelcaqueta @ContraloriaDC
info@contraloriadelcaqueta.gov.co
www.cdc.gov.co

Verificación de SS y PF:	**SS**	Si	X	No		**PF**	SI		No	
	Presenta afiliación a salud:						SI	X	No	
	Presenta afiliación en pensión:						Si	X	No	
	Presenta afiliación a riesgos:						Si	X	No	
	Presenta paz y salvo de parafiscales						Si	X	No	

Periodo que se certifica

LUIS GUILLERMO RAMOS VERGARA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 77.101.998 expedida en Chiriguaná – Cesar., en su calidad de Contratista de la Contraloría Departamental del Caquetá prestación de servicios de un profesional en derecho con posgrado en la modalidad de maestría, que apoye el despacho del contralor departamental, en temas legales y administrativos de la Contraloría Departamental del Caquetá, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios No 014 del 30 de marzo de 2023, presentó el Informe de actividades realizadas durante el período correspondiente al mes de mayo del año 2023.

	OBLIGACION	ACCIONES REALIZADAS	EVIDENCIA
1	Apoyar en la fijación de políticas, planes, programas y estrategias para el desarrollo de la vigilancia posterior y selectiva de la gestión fiscal del Departamento del Caquetá, los municipios y las entidades descentralizadas conforme a la Constitución y la Ley.	El contratista apoyó en la fijación de políticas, planes, programas y estrategias para el desarrollo de la vigilancia posterior y selectiva de la gestión fiscal del Departamento del Caquetá, los municipios y las entidades descentralizadas conforme a la Constitución y la Ley.	- Anexo en el informe
2	Apoyar en la verificación de informes en la gestión fiscal a los empleados públicos y a toda persona o entidad pública o privada que administra fondos o bienes de los	El contratista apoyó en la recomendación para hacer aperturas de procesados de responsabilidad fiscal pendientes para mejorar los indicadores.	Anexo en el informe

Calle 13 No 15 – 00 Edificio Gobernación Piso 3 Centro Florencia – Caquetá
Cel. 3208859894 Tel. (8) 435 2391 Línea Gratuita 01 8000 978515
@contraloriadelcaqueta @ContraloriaDC
info@contraloriadelcaqueta.gov.co
www.cdc.gov.co

	sujetos de control a cargo de la Contraloría Departamental del Caquetá.		
3	Apoyar en la elaboración de concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno del Departamento del Caquetá, los municipios y entidades descentralizadas.	El contratista apoyó en la estructuración de pautas y/o conductas regulares que se deben tener en cuenta para desarrollar un eficiente control interno en las entidades descentralizadas.	Anexo en el informe
4	Apoyar cuándo se requiera en promover ante las autoridades competentes y las investigaciones penales o disciplinarias contra quienes hayan causado perjuicio a los intereses patrimoniales de los sujetos de control a su cargo	Durante el periodo del mes de julio del año 2023, apoyó en el análisis de existencia de presuntas conductas penales y disciplinarias dentro del trámite de la denuncia con radicado número 7587.	- Anexo en el informe
5	Apoyar en la realización de informes a presentar, ante la asamblea departamental y demás entidades competentes, a los medios, a las entidades de control y a la comunidad en general.	El contratista apoyó en l estructuración del informe, recomendó su estructuración de acuerdo con la información CUIPO	- Anexo en el informe
6	Apoyar en la implementación de estrategias y métodos modernos de gestión y desarrollo del talento humano para los empleados de la Contraloría	el contratista apoyó en las actividades de salud ocupacional para los funcionarios de la Contraloría Departamental del Caquetá.	- Anexo en el informe

Calle 13 No 15 – 00 Edificio Gobernación Piso 3 Centro Florencia – Caquetá
Cel. 3208859894 Tel. (8) 435 2391 Línea Gratuita 01 8000 978515
@contraloriadelcaqueta @ContraloriaDC
info@contraloriadelcaqueta.gov.co
www.cdc.gov.co

	Departamental del Caquetá.		
7	Apoyar el mantenimiento y efectividad del sistema de gestión de la calidad el control interno atención de quejas y reclamaciones de la comunidad.	Durante el periodo del mes de mayo del año 2023, el contratista apoyó en mantener el estándar de PQR y denuncias tramitadas dentro del término legal.	Anexo en el informe
8	Apoyar en procesos de segunda instancia referente a la responsabilidad fiscal ordinaria y verbal, procesos de jurisdicción coactiva y procesos disciplinarios que adelanta la Contraloría Departamental del Caquetá.	El contratista no se realizó la revisión de procesos de jurisdicción coactiva	
9	Apoyar cuando sea necesario el grado extraordinario de consulta de los procesos de responsabilidad fiscal ordinaria y verbal	Durante el periodo del mes de mayo del año 2023, en el entendido que no se están llevando a cabo los procesos verbales, recomendó la implementación de éstos	- Anexo en el informe
10	Apoyar el trámite de procesos administrativos sancionatorios	El contratista brindó apoyo en la gestión en Auto por medio del cual se archivó por no merito dentro de los procesos PAS No. 1167-23, 1168-23 y en el PAS No. 1170-23 se sanciono con multa	- Anexo en el informe
11	Apoyar jurídicamente y emitir conceptos en los comités y mesas de trabajo que se adelanten en la entidad, cuando se le requiera.	Durante el periodo del mes de julio del año 2023, no se llevaron a cabo comités o mesas de trabajo por lo cual no se me requirió para ello. Lo anterior se puede evidenciar con mi supervisor	- Anexo en el informe

Calle 13 No 15 – 00 Edificio Gobernación Piso 3 Centro Florencia – Caquetá
Cel. 3208859894 Tel. (8) 435 2391 Línea Gratuita 01 8000 978515
@contraloriadelcaqueta @ContraloriaDC
info@contraloriadelcaqueta.gov.co
www.cdc.gov.co

12	Apoyar jurídicamente al área de responsabilidad fiscal, jurisdicción coactiva y Participación Ciudadana de la Entidad, en lo que estas requieran.	El contratista brindó apoyo al área de responsabilidad fiscal, jurisdicción coactiva y participación ciudadana en cuanto a conceptos jurídicos necesarios para la proyección de diferentes providencias.	- Evidencia con el suscrito supervisor
13	Apoyar en las auditorias programadas dentro del plan de Vigilancia Gestión Fiscal– PVGF de la Entidad, cuando se requiera.	Durante el periodo del mes de julio del 2023 elaboró cronograma de visita a los diferentes sujetos de control para la aprobación de la Dirección Técnica de Control Fiscal, dichas visitas están programadas para iniciar el mes de Agosto una vez sean validadas por la Dirección en mención.	- Anexo en el informe
14	Apoyar en la proyección de los actos administrativos para el despacho de la Contralora y demás áreas que lo requieran.	El contratista brindó apoyo en la elaboración de las siguientes resoluciones: • Resolución No. 180 del 10 de Julio del 2023, "Por la cual se delegan unas funciones" al señor LUIS FELIPE MURCIA LEJIA • Resolución No. 181 del 10 de Julio del 2023, "Por la cual se concede una licencia remunerada por luto" al señor CESAR OMAR RODRÍGUEZ PÉREZ • Resolución No. 182 del 12 de Julio del 2023, "Por la cual se delegan unas funciones" al señor CESAR OMAR RODRÍGUEZ PÉREZ • Resolución No. 189 del 25 de Julio del 2023, "Por medio de la cual se Autoriza la Comisión de los funcionarios a visita de inspección al municipio Valparaíso del Departamento del Caquetá	- Anexo en el informe

Calle 13 No 15 – 00 Edificio Gobernación Piso 3 Centro Florencia – Caquetá
Cel. 3208859894 Tel. (8) 435 2391 Línea Gratuita 01 8000 978515
@contraloriadelcaqueta @ContraloriaDC
info@contraloriadelcaqueta.gov.co
www.cdc.gov.co

15	Apoyar en la elaboración de conceptos jurídicos al despacho del Contralor y a las demás áreas de la Contraloría cuando se le solicite.	Durante el periodo del mes de julio del año 2023, apoyó en la elaboración de concepto sobre el pronunciamiento a la declaratoria de calamidad pública en Florencia, Caquetá, con ocasión a la mitigación del riesgo en sus estructuras tipo puentes y muros acaecidos por la temporada de lluvias en el municipio de Florencia, Caquetá mediante decreto 00432 del 19 de mayo del 2023	- Anexo en el informe

Observaciones:

1. Se realiza aval de las actividades desarrolladas en el término de ejecución del contrato.
2. El contratista presenta el pago de seguridad social en salud, pensión y riesgos.

No. Planilla	9453559617	
Periodo	julio 2023	
Salud:	SALUD TOTAL	$315,000
Pensión:	COLPENSIONES	$403,200
Riesgos Profesionales:	POSITIVA ARL	$13,200

Verificación de SS y PF:	**SS**	Si	X	No		**PF**	SI	X	No
	Presenta planilla pagada de aportes en salud						SI	X	No
	Presenta planilla pagada de aportes en pensión						Si	X	No

Se expide el presente informe de supervisión en cumplimiento de los requisitos estipulados para el pago parcial del contrato No. 014 de 2023.

Calle 13 No 15 – 00 Edificio Gobernación Piso 3 Centro Florencia – Caquetá
Cel. 3208859894 Tel. (8) 435 2391 Línea Gratuita 01 8000 978515
@contraloriadelcaqueta @ContraloriaDC
info@contraloriadelcaqueta.gov.co
www.cdc.gov.co

Por medio de la presente se emite aval y certificación para el pago parcial, por valor de CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($5.656.000).

Se firma en Florencia – Caquetá a los 09 días del mes de agosto del año 2023.

LUIS FELIPE MURCIA MEJIA
Director Técnico de Responsabilidad Fiscal
Supervisor

Anexos: Planilla de pago de seguridad social, Informe de actividades

Calle 13 No 15 – 00 Edificio Gobernación Piso 3 Centro Florencia – Caquetá
Cel. 3208859894 Tel. (8) 435 2391 Línea Gratuita 01 8000 978515
@contraloriadelcaqueta @ContraloriaDC
info@contraloriadelcaqueta.gov.co
www.cdc.gov.co