INFORME DE SUPERVISIÓN No 08

INFORME MENSUAL	X

INFORME FINAL	

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO						
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME					03	10	2023
No. CONTRATO o CONVENIO o ACEPTACIÓN DE OFERTA	006 de 01 Febrero de 2023						
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES						
PERIODO DE REPORTE DE ACTIVIDADES	01/09/2023 – 30/09/2023						
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ERIKA VIVIANA GARZON LAZO						
C.C. O NIT	1.109.299.617						
OBJETO DEL CONTRATO o CONVENIO o ACEPTACIÓN DE OFERTA	Prestación de servicios profesionales para el desarrollo de actividades del proceso de gestión financiera y gestión de bienes, de la Dirección Financiera de la Contraloría Municipal de Ibagué						
FECHA SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO					01	02	2023
DATOS DE VERIFICACIÓN DE PAGO							
FECHA DE INICIO	01	02	2023	FECHA DE TERMINACIÓN	30	11	2023
PLAZO DE EJECUCION	DIEZ (10) MESES CALENDARIO						
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$30.000.000			FORMA DE PAGO	La Contraloría Municipal de Ibagué pagara al contratista el valor del contrato mediante DIEZ (10) pagos mes vencido, contados desde la firma del acta de inicio, por valor de: Tres Millones de Pesos M/CTE ($3.000.000)		

Calle 9 N. 2-59 Edificio Municipal Piso 3 PBX: (8) 2611244, Teléfono: (8) 2618974, Ibagué Tolima
www.contraloriaibague.gov.co - cmibague@contraloriaibague.gov.co

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$30.000.000	**VALOR ADICIONADO AL CONTRATO**	$0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$3.000.000	**TIEMPO ADICIONADO AL CONTRATO**	0
VALOR POR EJECUTAR	$6.000.000	**VALOR EJECUTADO**	$21.000.000
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	CDP4-2023007	**REGISTRO PRESUPUESTAL No.**	RP4-2023010

BALANCE Y CRONOLOGÍA DE PAGO	
VALOR CONTRATO INICIAL	**$30.000.000**
VALOR ADICIONADO AL CONTRATO	**$0**
VALOR PRIMER PAGO	**$3.000.000**
VALOR SEGUNDO PAGO	**$3.000.000**
VALOR TERCER PAGO	**$3.000.000**
VALOR CUARTO PAGO	**$3.000.000**
VALOR QUINTO PAGO	**$3.000.000**
VALOR SEXTO PAGO	**$3.000.000**
VALOR SEPTIMO PAGO	**$3.000.000**
VALOR TOTAL PAGOS	**$21.000.000**
VALOR PRESENTE ACTA	**$3.000.000**
SALDO POR EJECUTAR	**$6.000.000**

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD	
El contratista presento informe de actividades	SI
El informe cumple con las actividades del contrato	SI
El contratista Anexo planilla de pago de Aportes de seguridad social correspondiente al periodo de cumplimiento del objeto del contrato.	SI
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)	
Número de planilla de seguridad social verificada para el periodo	9456528134
Valor pagado	$464.400
Fecha de pago de la planilla de Seguridad Social	02 de Octubre de 2023

ACTIVIDADES CONTRACTUALES REALIZADAS	
Obligaciones	**Descripción de actividades realizadas para el cumplimiento de las obligaciones, logros y obstáculos**
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL NO. 1. Brindar apoyo profesional en el área contable, para contribuir al cumplimiento de los procedimientos de gestión de bienes y gestión financiera	Durante el periodo se llevó a cabo la actividad
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL NO. 2. Apoyar el procedimiento para el control de bienes y responsabilidades asignadas en virtud de los inventarios de la entidad y elementos de consumo	En este periodo se actualizaron las responsabilidades de la Oficina de Control Interno, Funcionarios Miguel Rincón y Jaime Andrés Vargas.
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL NO. 3. Apoyar la revisión tributaria de los pagos realizados por la Dirección, a entidades correspondientes.	Se realizo el apoyo para realizar el pago de la Retención en la fuente
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL NO. 4. Apoyar la elaboración de la declaración retención en la fuente mensual	Durante el periodo se realizó la Retención en la fuente del mes de Agosto de 2023 el 13 de Septiembre de 2023.
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL NO. 5. Apoyar en la elaboración de conciliaciones bancarias de las diferentes cuentas de la entidad	Se apoyo la conciliación del mes de Agosto
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL NO. 6. Apoyar el cargue de los comprobantes de egreso y demás documentos que requieran cargue al SECOP II por parte de la Dirección Financiera	Se realizo el cargue de los Comprobantes de Egreso a la Plataforma del Secop II el 6, 18, 26, 27 de Septiembre de 2023, correspondientes a los pagos realizados el mes de Agosto y Septiembre.
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL NO. 7. El contratista deberá disponer de un computador portátil requerido como herramienta básica para el desarrollo de las actividades.	Se cumplió la actividad a cabalidad
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL NO. 8. Presentar informes mensualizados de avance en el cumplimiento del objeto contractual, detalladas por cada una de las obligaciones suscritas en el contrato	Presento el informe correspondiente a las actividades del periodo del 1 al 30 de Septiembre de 2023.
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL NO. 9. Guardar toda la discreción, reserva y lealtad para con la Contraloría Municipal de Ibagué en todas las gestiones que adelante	Se cumplió la actividad a cabalidad
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL NO. 10. Cumplir con las obligaciones en el sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, de ser el caso	Se cumplió la actividad a cabalidad

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL NO. 11. Demas actividades asignadas por la Dirección Financiera	- Apoyo en la realización de informes de supervisión y actas de pago de los contratistas adscritos a la dependencia. -Apoyo en la realización los Certificados de Ingresos y Retenciones de la Vigencia 2022, solicitados por lo diferentes contratistas a través del AIDD. -Realizo la declaración de Retención de Impuesto de Industria y Comercio el 14 de Septiembre de 2023 correspondiente al 4 Bimestre de 2023. -Recopilo las evidencias y se dio respuesta a los avances del Mapa de Riesgos de la Contraloría Municipal el 04 de Septiembre de 2023. -Elaboro acta de Comité de Sostenibilidad Contable realizado el 19 de Septiembre de 2023. - Realizo informe de cierre de tesorería de la vigencia 2021 a la vigencia 2022.
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL NO. 12 Atender los requerimientos que en virtud de la ejecución del contrato requiera el Supervisor del Contrato.	Se atendieron los requerimientos

OBSERVACIONES O SUGERENCIAS

VISTO BUENO DEL SUPERVISOR

De acuerdo con lo informado por el contratista, la supervisión y/o interventoría designada encuentra ajustados las actividades a las condiciones contratadas y contenidos en los documentos contractuales

FIRMA SUPERVISOR:	
NOMBRE SUPERVISOR:	LEIDY SORAIDA ALZATE FERIA
CARGO:	DIRECTORA FINANCIERA

FIRMA SUPERVISOR:	
NOMBRE SUPERVISOR:	
CARGO:	

Anexos: Informe de Actividades, Planilla de Seguridad Social

"Hacer del control fiscal, un asunto de tod@s"

Calle 9 N. 2-59 Edificio Municipal Piso 3 PBX: (8) 2611244, Teléfono: (8) 2618974, Ibagué Tolima
www.contraloriaibague.gov.co - cmibague@contraloriaibague.gov.co