INFORME DE SUPERVISIÓN N°002

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION

No. 020-2023

NOMBRE DEL CONTRATISTA	JOSE ESTIVEN FERNANDEZ TRUJILLO
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° o NIT	1.094.967.402
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL (en caso de que el contratista sea persona jurídica)	No aplica
CEDULA DE CIUDADANIA No.	No aplica
VALOR DEL CONTRATO	$ 3.600.000. M/CTE
PERIODO DE EJECUCIÓN	TRES (03) MESES
OBJETO CONTRACTUAL	Prestación de servicios de apoyo jurídico en la Dirección de Vigilancia Fiscal y Control de Resultados de la Contraloría Municipal de Armenia, en el desarrollo de las auditorias establecidas dentro del plan de vigilancia y control fiscal territorial - PVCFT - vigencia 2023 y demás actividades de apoyo que sean requeridas en el área.
FORMA DE PAGO	TRES (03) pagos mensuales vencidos, cada uno por valor UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.200.000)
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	0124 del 10 de agosto del 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	No.0480 del 15 de agosto del 2023
ADICIONES Y/O PRORROGAS	No aplica
SUPERVISOR	YULY ALEJANDRA ZAMBRANO ARIAS

1. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO DEL CONTRATO

1.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA CONTRATISTA

En virtud del objeto contratado, y revisado el informe mensual del período comprendido del 15 de agosto al 14 de septiembre del 2023, el contratista JOSE ESTIVEN FERNANDEZ TRUJILLO, desarrolló las actividades que se derivan del contrato No. 020 de 2023, para lo cual se presenta el siguiente informe:

1.Apoyar en el trámite de respuesta a derechos de petición y actuaciones especiales de fiscalización que sean requeridos.

- Mediante Memorando modificatorio No 01 al memorando de asignación No 11-AEF de 2023, fui asignado a la actuación especial de Fiscalización SIA – ATC 252023000107.

Powered by CamScanner

- Realizó diligenciamiento de la matriz de chequeo de los contratos DABS-CV-2023-001 de compra venta y 2023-2168 de prestación de servicios, para determinar su legalidad de acuerdo a lo publicado en la plataforma SIA OBSERVA, de la actuación especial de Fiscalización SIA – ATC 252023000107.

2. Apoyar en la ejecución de las actividades encomendadas en el marco del Proceso Auditor en sus diferentes etapas, entregando los informes, conceptos o pronunciamientos resultados de los procesos de auditoría que sean asignados

- Apoyó en el proceso de auditoría financiera y de gestión en la entidad de FOMVIVIENDA, la cual se realizó la evaluación en detalle de los 28 contratos de la vigencia 2022 y 2021.

  Lo anterior se puede encontrar en el Cd de evidencias.

3. Participar y apoyar desde su perfil en las mesas de trabajo, aprobación de informes y/o comité de hallazgos de las auditorias asignadas.

- Participó en la mesa de aprobación del plan y programa de trabajo de la actuación especial de Fiscalización SIA – ATC 252023000107.
- Participó en la mesa de avance de la auditoria financiara y de gestión de FOMVIVIENDA vigencia 2022.
- Participó en la mesa de avance de la actuación especial de Fiscalización SIA – ATC 252023000107.

4. Apoyar la elaboración de oficios, actas, mesas de ayuda o informes.

- Apoyó en la elaboración del acta de avance de la denuncia SIA – ATC 252023000107.

5. Realizar las visitas que le sean asignadas, en desarrollo de las auditorías o del seguimiento de las actuaciones especiales, denuncias quejas o peticiones.

- Realizó trabajo de campo en FOMVIVIENDA con el fin de evaluar en detalle los expedientes físicos de la muestra, la gestión contractual en la Auditoria Financiera y de Gestión.

6. Las demás actividades inherentes al objeto contractual y que se requieran para su cabal ejecución.

- En el periodo del 15 de septiembre al 14 de octubre no le fue asignada ninguna otra actividad por parte de la supervisora.

1.2. PERIODO EJECUTADO:
Del 15 de septiembre al 14 de octubre de 2023
1.3 SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

DOCUMENTO CONTROLADO

Powered by CamScanner

a. ACTAS		
TIPO DE ACTA	NUMERO DE ACTA	FECHA
Acta de inicio	N/A	15 de agosto de 2023
Acta supervisión	01	25 de octubre de 2023
Acta de suspensión	N/A	N/A
Acta de reinicio	N/A	N/A
Actas de modificación	N/A	N/A

b. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES
De acuerdo con las actividades realizadas se puede concluir que el contratista ha cumplido con el objeto contractual establecido.

c. GARANTIAS		
Tipo de Garantía	N/A	Valor: N/A
Vigencia:	N/A	

1. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

a. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Relación de los Pagos	Fecha	Valor Total	Valor Ejecutado	Saldo
01		3.600.000	1.200.000	2.400.000
02		3.600.000	2.400.000	1.200.000

Valor Contrato Adicional	Valor Adicional	Valor Total Contratado	Valor Ejecutado	Valor no Ejecutado

b. ASPECTOS CONTRACTUALES
VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES
Se verificó por parte del supervisor el cumplimiento de los pagos de aportes a Salud, pensión y riesgos laborales con las siguientes características:

MES APORTADO	NUMERO DE PLANILLA	OPERADOR	MONTO CANCELADO/IBC
septiembre	9456385808	APORTES EN LINEA	$345.800

EPS	FONDO DE PENSION	ARL	CCF
$145.000	$185.600	$3.500	$ 5,500

DOCUMENTO CONTROLADO

Powered by CamScanner

c. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO			
Por lo anterior la Supervisora designada del contrato de prestación de servicios, certifica que la contratista cumplió satisfactoriamente de conformidad con el objeto del mismo, durante el período comprendido del 15 de septiembre al 14 de octubre de 2023, por lo tanto, se autoriza el siguiente pago:			
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	**REGISTRO PRESUPUESTAL**	**APROPIACIÓN PRESUPUESTAL**	**VALOR A PAGAR**
0124 del 10 de agosto del 2023	No.0480 del 15 de agosto del 2023	2.1.2.02.02.008.821–Servicios Jurídicos - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.	$ 1.200.000.

2. OBSERVACIONES:
Una copia en medio magnético con todas las evidencias correspondientes se entregará por medio de un CD.

La presente certificación se expide con el fin de cumplir los requisitos para el pago correspondiente al período mencionado.

Informe presentado en Armenia, Quindío, a los (26) días del mes de octubre de 2023.

Nombre del supervisor:	YULY ALEJANDRA ZAMBRANO ARIAS
Cargo:	Directora de Vigilancia Fiscal y Control de Resultados.
Firma:	

DOCUMENTO CONTROLADO

SAN JUAN DE DIOS
ARMENIA QUINDIO
$3.200 00 (TRES MIL DOSCIENTOS)
12/05/2023 Sol 19907
1028734

Powered by CamScanner