CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ARMENIA

Informe de Actividades

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE ESTIVEN FERNANDEZ TRUJILLO	**CÉDULA No:** 1.094.967.402	**CORREO:** abogadoestivenfernandez@gmail.com
SUPERVISORES: YULY ALEJANDRA ZAMBRANO ARIAS		**CORREO:** vigilanciafiscal@contraloriarmenia.gov.co
NÚMERO, CLASE DE CONTRATO Y FECHA: CONTRATO No.020-2023 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION.		**TELÉFONO:** 3135375679
OBJETO DEL CONTRATO: 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.		

VALOR PAGADO SALUD: $146.500	**VALOR PAGADO PENSIÓN: $187.500**	**VALOR PAGADO ARL: $6.200**	**VALOR $345.800**
NÚMERO DE LA PLANILLA: 9456385808 SEPTIEMBRE	**PERÍODO DEL INFORME:** DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DE 2023		

No.	Obligaciones Específicas del Contrato	Actividades Desarrolladas	Productos Generados
1	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.	

1

Powered by CamScanner

		Realice 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.	Matriz de chequeo diligenciada de los 02 dos contratos evaluados 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	Apoyé 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	PT 12 matriz en Excel diligenciada, evaluación en detalle de 28 contratos de FOMVIVIENDA.
3	Participar y apoyar desde su perfil en las mesas de trabajo, aprobación de informes y/o comité de hallazgos de las auditorias asignadas	Participé en la mesa de aprobación del plan y programa de trabajo de la actuación especial de Fiscalización SIA – ATC 252023000107.	Mesa de ayuda de memoria 01 del 11 de octubre de 2023, para la aprobación del plan y programa de trabajo de la actuación especial de Fiscalización SIA – ATC 252023000107.
		Participé en la mesa de avance de la auditoria financiara y de gestión de FOMVIVIENDA vigencia 2022.	Mesa de ayuda de memoria 06 de avance de la auditoria de financiera y de gestión de FOMVIVIENDA 2022 realizada el dia 11 de octubre del 2023.
		Participé en la mesa de avance de la actuación especial de Fiscalización SIA – ATC 252023000107.	Mesa de ayuda de memoria 02 del 13 de oct del 2023 de la actuación especial de Fiscalización SIA – ATC

Powered by CamScanner

			252023000107.
4	Apoyar la elaboración de oficios, actas, mesas de ayuda o informes.	Apoyé en la elaboración del acta de avance de la denuncia SIA – ATC 252023000107.	Acta de memoria No 02 del 13 de oct del 2023
5	Realizar las visitas que le sean asignadas, en desarrollo de las auditorías o del seguimiento de las actuaciones especiales, denuncias quejas o peticiones	Realice 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.	La evidencia se encuentra en el expediente físico y/o electrónico de la Auditoria Financiera y de Gestión de Fomvivienda.
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 se me fue asignada ninguna otra actividad por parte de la supervisora.	En el periodo del 15 de septiembre al 14 de octubre no se me fue asignada ninguna otra actividad por parte de la supervisora.

FIRMAS:

JOSE ESTIVEN FERNANDEZ TRUJILLO
Contratista - CMA

YULY ALEJANDRA ZAMBRANO ARIAS
Directora Vigilancia Fiscal y Control de Resultados

Vo.Bo. Alexander Rivera Salgado CMA
Auditor Líder- Profesional Especializado CMA

Powered by CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1094967402		FERNANDEZ TRUJILLO JOSE ESTIVEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	la cecilianz 45 casa 2	ARMENIA-QUINDIO	7379037	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	158351249	9456385808	I	2023/10/04	2023/10/13	BANCO DAVIVIENDA		$345,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1094967402	FERNANDEZ JOSE																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$145,000	CCF43	30	$908,526	$5,500	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0	No	$342,200
Total	**Afiliados(1)**																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$908,526	$5,500			$1,160,000	$6,100		$0	$0		$342,200

Powered by CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1094967402		FERNANDEZ TRUJILLO JOSE ESTIVEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	la ceciliamz 45 casa 2	ARMENIA-QUINDIO	7379037	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	158351249	9456385808	I	2023/10/04	2023/10/13	BANCO DAVIVIENDA		$345,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$187,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$0	$187,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$6,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$6,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,500	$0	$5,600
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	$5,500	$0	$5,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$146,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$145,000	$0	$146,500
TOTAL				1	$342,200	$0	$345,800

PLANILLA PAGADA

Powered by CamScanner

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico



Dirección IP:	190.85.177.66
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9456385808
Valor:	345,800
Periodo de pago:	2023-09
No Transacción (CUS):	158351249
Fecha:	2023/10/13
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Aportes en linea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Copyright © 2023 Aportes en Linea. Todos los derechos reservados.

Powered by CamScanner