INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	Código	110.03.P01.F12	Fecha Emisión	27/02/2023
	Versión	03	Pagina	1 de 5

IINFORME DE SUPERVISIÓN No. 005

INFORME MENSUAL		INFORME FINAL	X

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO							
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME					22	11	2023
No. CONTRATO o CONVENIO o ACEPTACIÓN DE OFERTA	049 del 15 de junio de 2023						
TIPO DE CONTRATO	Contrato de Prestación de Servicios						
PERIODO DE REPORTE DE ACTIVIDADES	1 de octubre al 31 de octubre de 2023						
NOMBRE DEL CONTRATISTA	GERMÁN CAMILO PINEDA RAMÍREZ						
C.C.	93.238.943 de Ibagué						
OBJETO DEL CONTRATO o CONVENIO o ACEPTACIÓN DE OFERTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN DERECHO PARA BRINDAR APOYO A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL INTEGRAL EN EL PROCESO DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS EN EL PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL 2023.						
FECHA SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO					15	06	2023
DATOS DE VERIFICACIÓN DE PAGO							
FECHA DE INICIO	15	06	2023	FECHA DE TERMINACIÓN	31	10	2023
PLAZO DE EJECUCION	El plazo de ejecución del presente contrato será de Dieciséis (16) días y Cuatro (04) meses calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. entre el contratista y el supervisor y/o interventor, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. El contratista deberá concurrir para la firma del acta de inicio, dentro del plazo estimado por el supervisor. El no cumplir con esta orden, el proponente se somete a las sanciones establecidas en el presente contrato.						
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$12.693.334	FORMA DE PAGO	El valor total del contrato a suscribirse es de DOCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($12.693.334), los cuales serán cancelados en: Un (01) pago equivalente a Dieciséis (16) días por valor de UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE				

Powered by CamScanner

			($1.493.334) correspondiente a los días del mes de junio y CUATRO (04) pagos mes vencido, por valor de: **DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE** ($2.800.000), previa presentación del informe de cumplimiento de actividades y obligaciones del contrato, certificación expedida por el Supervisor y el pago de Seguridad Social Integral por parte del Contratista.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$12.693.334	**VALOR ADICIONADO AL CONTRATO**	$ -
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 2.800.000	**TIEMPO ADICIONADO AL CONTRATO**	-
VALOR POR EJECUTAR	$ 0	**VALOR EJECUTADO**	**$9.893.334**
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	CD4-2023111	**REGISTRO PRESUPUESTAL No.**	RP42023105

BALANCE Y CRONOLOGÍA DE PAGO	
VALOR CONTRATO INICIAL	**$ 12.693.334**
VALOR ADICIONADO AL CONTRATO	**$ 0**
VALOR PRIMER PAGO	**$1.493.334**
VALOR SEGUNDO PAGO	**$2.800.000**
VALOR TERCER PAGO	**$2.800.000**
VALOR CUARTO PAGO	**$2.800.000**
VALOR TOTAL PAGOS	**$9.893.334**
VALOR PRESENTE ACTA	**$2.800.000**
SALDO POR EJECUTAR	**$0**

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD	
El contratista presento informe de actividades	Si_X_ No___
El informe cumple con las actividades del contrato	Si_X__ No___
El contratista Anexo planilla de pago de Aportes de seguridad social correspondiente al periodo de cumplimiento del objeto del contrato.	Si_X__ No___
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)	

Powered by CamScanner

Número de planilla de seguridad social verificada para el periodo	9458918749
Número de planilla de seguridad social verificada para el periodo	9458918758
Valor pagado	$ 541.100 y 523.100
Fecha de pago de la planilla de Seguridad Social	15/11/2023 y 15/11/2023

ACTIVIDADES CONTRACTUALES REALIZADAS

Obligaciones	Descripción de actividades realizadas para el cumplimiento de las obligaciones, logros y obstáculos
ACTIVIDADES	
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL NO. 1. Apoyar la realización y desarrollo de las auditorías a las cuales sea asignado	Se prestó apoyo en materia jurídica en el desarrollo de las Auditorias Financieras y de gestión a los Sujetos de Control realizado por la Contraloría Municipal de Ibagué en el marco del Plan de Vigilancia y Control Fiscal para el año 2023, haciendo la revisión de contratos de las muestras de la entidades ALCALDIA DEIBAGUÉ UN TOTAL DE 126 CONTRATOS contratos en las plataformas de SIA OBSERVA Y SECOP II
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL NO. 2. El contratista prestará acompañamiento jurídico en los procesos de auditoría que se adelanten	Se prestó acompañamiento en materia jurídica a los procesos JUDICIALES DE LA ALCALDIA DE IBAGUÉ DE EN LOS PROCESOS de auditoría desarrollados durante el período de EJECUCION de cada una de ellas. .
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL NO. 3. El contratista prestará acompañamiento jurídico en las mesas de trabajo requeridas, para contribuir a la gestión de la Dirección en el desarrollo de las diferentes auditorias.	Se realizó mesa de trabajo el día 10 de octubre se instaló mesa de trabajo en la el despacho de la contraloría en virtud del proceso de seguimiento a los procesos precontractuales, contractuales y poscontractuales a la administración central e IBAL sujetas a control fiscal por parte de la Contraloría Municipal de Ibagué, conforme a la asignación realizada por el director técnico de Control Fiscal Integral
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL NO. 4. Cumplir en forma eficiente y eficaz con la entrega de informes, papeles de trabajo, evidencias y demás productos requeridos según los procedimientos y normas de auditorías prescritas por la Contraloría, que deban ser recaudados o elaboradas en desarrollo de las actividades asignadas en cada proceso de auditoría.	Se cumple con la entrega de informes requeridos al supervisor del contrato durante el período de ejecución
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL NO. 5. Cumplir con los cronogramas de entrega de productos que le sean asignados por el coordinador de auditoría.	Se cumple con el cronograma de actividades de informe presentación de observaciones
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL NO. 6. Apoyar las mesas de trabajo de validación de las observaciones y consolidación de los hallazgos dentro de su competencia.	**SE REALIZO MESA PRELMILINAR EN EL PROCESO DE AUDITORIA A LA alcaldía de Ibagué EL DIA 13 DE octubre DE 2023.**

Powered by CamScanner

	.
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL NO. 7. Apoyar el diligenciamiento y recaudo de pruebas para el traslado de los diferentes hallazgos, resultado del proceso auditor.	No aplica DEBIDO A QUE ESTA ACTIVIDAD SE ENCUENTAR EN ETAPA DE INFORME
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL NO. 8. Apoyar la revisión de las fases precontractual, contractual y poscontractual de acuerdo a su formación académica y conforme a los contratos asignados por el coordinador de la auditoria.	Se VERIFICÓ DESDE LA TECNICA jurídica en el desarrollo de las Auditorias Financieras y de gestión a los Sujetos de Control realizado por la Contraloría Municipal de Ibagué en el marco del Plan de Vigilancia y Control Fiscal para el año 2023, haciendo la revisión de contratos DESDE LA ETAPA PRENTRACTUAL – CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL de las muestras de la entidades ALCALDIA DE IBAGUE UN TOTAL DE 126 CONTRATOS, en las plataformas de SIA OBSERVA Y SECOP II
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL NO. 9. Apoyar la revisión de formatos rendidos en las diferentes plataformas en las cuales deben reportar información los sujetos de control de la Contraloría Municipal de Ibagué; de acuerdo a los lineamientos dados por el coordinador de auditoría.	Se prestó apoyo en materia jurídica en el desarrollo de las Auditorias Financieras y de gestión a los Sujetos de Control realizado por la Contraloría Municipal de Ibagué en el marco del Plan de Vigilancia y Control Fiscal para el año 2023, haciendo la revisión de contratos de las muestras de la entidades ALCALDIA DE IBAGUÉ UN TOTAL DE 126 CONTRATOS, en las plataformas de SIA OBSERVA Y SECOP II
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL NO. 10. El contratista deberá disponer de un computador portátil requerido como herramienta básica para el desarrollo de las actividades.	Se dispone de un computador portátil Marca ASUS,X442U.
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL NO. 11. Presentar informes mensualizados de avance en el cumplimiento del objeto contractual, detallando cada una de las obligaciones suscritas en el contrato, previo visto bueno del coordinador de auditoria.	Se presenta informe de actividades correspondiente al período correspondiente al mes de octubre de 2023, cuyo periodo se relaciona en el encabezado de la presente.
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL NO. 12. Guardar toda la discreción, reserva y lealtad para con la Contraloría Municipal de Ibagué en todas las gestiones que adelante.	Como profesional y contratista se guarda lealtad y discreción de los asuntos internos de la entidad .
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL NO. 13. Cumplir con las obligaciones con el sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales, de ser el caso.	Se presenta la planilla y el respectivo comprobante de pago de las obligaciones del Sistema de Seguridad Integral en Salud y aportes parafiscales, correspondiente al mes de septiembre y ocyubre de 2023.

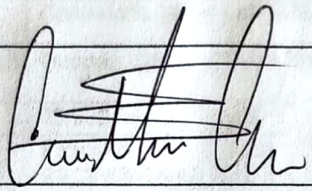
Powered by CamScanner

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL NO. 14. Demás actividades asignadas por la Dirección Técnica de Control Fiscal.	Se desarrollan las actividades asignadas por parte de la Dirección Técnica de Control Fiscal para este periodo.

OBSERVACIONES O SUGERENCIAS
No se encuentran observaciones al respecto.

VISTO BUENO 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 contractual

FIRMA SUPERVISOR:	
NOMBRE SUPERVISOR:	**CARLOS MARIO CARVAJAL GAITAN**
CARGO:	DIRECTOR TECNICO DE CONTROL FISCAL INTEGRAL

Anexos: Formato de no retención en la fuente, formato de exclusión de responsabilidad de facturar electrónicamente, Formato de declaración de personas a cargo, formato documento soporte, planilla de seguridad social correspondiente al mes de abril de 2023, así como su respectivo comprobante de pago.

Powered by CamScanner