INFORME DE SUPERVISIÓN No 10

INFORME MENSUAL	X

INFORME FINAL	

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO						
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME					04	12	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	01/11/2023 – 30/11/2023						
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	12	2023
PLAZO DE EJECUCION	ONCE (11) 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 ONCE (11) pagos mes vencido, contados desde la firma del acta de inicio, por valor de: Tres Millones de Pesos M/CTE ($3.000.000)		

"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

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$30.000.000	**VALOR ADICIONADO AL CONTRATO**	$3.000.000
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$3.000.000	**TIEMPO ADICIONADO AL CONTRATO**	30
VALOR POR EJECUTAR	$3.000.000	**VALOR EJECUTADO**	$27.000.000
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	**$3.000.000**
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 OCTAVO PAGO	**$3.000.000**
VALOR NOVENO PAGO	**$3.000.000**
VALOR TOTAL PAGOS	**$27.000.000**
VALOR PRESENTE ACTA	**$3.000.000**
SALDO POR EJECUTAR	**$3.000.000**

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	9459213260
Valor pagado	$464.400

Fecha de pago de la planilla de Seguridad Social	30 de Noviembre 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 Asesora Jurídica Ingri Natalia Pérez y de la Dirección de Responsabilidad Fiscal.
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 Octubre de 2023 el 15 de Noviembre 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 Octubre
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 de los Contratos al Secop II el 1, 8, 21, 22, 27 y 28 de Noviembre de 2023, correspondientes a los pagos realizados el mes de Octubre y Noviembre.
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 Noviembre 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. - Realizo acta de mesa de trabajo de la Dirección Financiera y Dirección Administrativa modificación al presupuesto. - Realizo informe de gestión de la Dirección Financiera correspondiente al Tercer Trimestre 2023. - Realizo y presento la Declaración de Industria y Comercio correspondiente al Bimestre Septiembre – Octubre de 2023 el 15 de Noviembre de 2023 - Realizo avance del Plan de Acción de la Contraloría Municipal correspondiente al Cuarto Trimestre 2023.
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

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